Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	0.00	6,248,377.80	6,261,193.40	-12,815.60	
1111 000000001 00000000000000001 0001	CAJA	0.00	6,228,377.80	6,241,193.40	-12,815.60	31/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022 31/12/2022 D 00024 00024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	309,241.00		
00011 31/12/2022 D 00026 00026	REGISTRO CONTABLE POR LA AFECTACION ERRONEA DE LAS PARTIDAS DE INGRESOS		93,600.00	0.00		
00078 31/12/2022 I 00001 00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		309,241.00	0.00		
00024 29/12/2022 D 00019 00022	TRASPASO ENTRE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	14.00		
00025 30/11/2022 D 00022 00022	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	452,648.50		
00093 30/11/2022 I 00003 00003	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		452,648.50	0.00		
00027 31/10/2022 D 00014 00014	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	352,117.00		
00093 31/10/2022 I 00003 00003	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		352,117.00	0.00		
00025 30/09/2022 D 00016 00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	401,913.70		
00091 30/09/2022 I 00001 00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		308,313.70	0.00		
00028 31/08/2022 D 00013 00013	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	401,713.00		
00032 31/08/2022 D 00014 00014	REGISTRO DE LOS TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		0.00	1.00		
00088 31/08/2022 I 00002 00002	Efectivo CAJA		401,713.00	0.00		
00026 31/07/2022 D 00017 00017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	276,248.00		
00088 31/07/2022 I 00002 00002	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		276,248.00	0.00		
00002 27/07/2022 D 00001 00001	APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS: CREDITO FAIS-1192199220, REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS FASP 2022		0.00	1.00		
00004 27/07/2022 D 00001 00001	APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS: CREDITO FAIS-1192199220, REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS FASP 2022-		0.00	11.60		
00028 30/06/2022 D 00017 00017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	302,362.00		
00073 30/06/2022 I 00002 00002	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		302,362.00	0.00		
00032 31/05/2022 D 00019 00019	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	483,587.00		
00078 31/05/2022 I 00001 00001	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		483,587.00	0.00		
00032 31/05/2022 I 00004 00004	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	1.00		
00033 30/04/2022 D 00016 00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	659,767.60		
00078 30/04/2022 I 00001 00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		659,767.60	0.00		
00002 28/04/2022 D 00001 00001	DEPOSITO POR LA APERTURA DE LA CUENTA NUMERO 1185593455 RECURSOS PROPIOS		0.00	1.00		
00030 31/03/2022 D 00023 00023	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS A BANCOS POR LOS INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	662,057.00		
00071 31/03/2022 I 00004 00004	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		662,057.00	0.00		
00026 28/02/2022 D 00013 00013	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO POR LO RECAUDADO DE RECURSOS PROPIOS		0.00	653,574.00		
00073 28/02/2022 I 00004 00004	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		881,060.00	0.00		
00029 31/01/2022 D 00010 00010	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022 DE LOS INGRESOS PROPIOS		0.00	1,045,653.00		
00030 31/01/2022 D 00010 00010	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022 DE LOS INGRESOS PROPIOS		0.00	240,268.00		
00073 31/01/2022 I 00003 00003	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		1,045,653.00	0.00		
00004 19/01/2022 D 00001 00001	APERTURA DE LAS CUENTAS BANCARIAS DE FORTAMUN, FISM Y FASP DE 2022		0.00	4.00		
	TOTAL:		6,228,377.80	6,241,193.40		
1111 000000002 00000000000000001 0001	JAIME ALCANTARA MUNGUIA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00023 29/12/2022 D 00018 00018	JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	20,000.00		
00001 06/01/2022 C 00005 00005	CH- 2093 JAIME ALCANTARA MUNGUIA APERTURA DE FONDO FIJO		20,000.00	0.00		
	TOTAL:		20,000.00	20,000.00		
1112	Bancos/Tesorería	80,951.43	171,084,487.25	169,873,262.15	1,292,176.53	
1112 000000002 00000000000000001	BANORTE CTA. 1040157947 RECURSOS PROPIOS	48,665.04	5,167,989.04	5,119,604.34	97,049.74	30/11/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00084 31/12/2022 I 00001 00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		7,000.00	0.00		
00042 31/12/2022 I 00002 00002	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		3.91	0.00		
00028 30/11/2022 D 00022 00022	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		7,000.00	0.00		
00036 30/11/2022 I 00005 00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		2.93	0.00		
00030 31/10/2022 D 00014 00014	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		7,000.00	0.00		
00099 31/10/2022 I 00003 00003	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		5,763.28	0.00		
00042 31/10/2022 I 00005 00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		1.72	0.00		
00043 31/10/2022 I 00005 00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.04	0.00		
00043 14/10/2022 C 00001 00001	CH- 255 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		0.00	13,240.64		
00028 30/09/2022 D 00016 00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,000.00	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00029	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		93,600.00	0.00		
00008	30/09/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS ENTRE LAS CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		0.00	100,000.00		
00008	30/09/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTO EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		4.38	0.00		
00030	31/08/2022	D	00013	00013	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		7,000.00	0.00		
00032	31/08/2022	D	00013	00013	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		49,800.00	0.00		
00022	31/08/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE LOS TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		0.00	42,000.00		
00094	31/08/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		4,789.52	0.00		
00048	31/08/2022	I	00004	00004	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		3.33	0.00		
00004	31/07/2022	D	00016	00016	MUNICIPIO DE TIMILPAN TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIOS DEL MUNICIPIO		0.00	20,000.00		
00027	31/07/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		7,000.00	0.00		
00028	31/07/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		14,300.00	0.00		
00029	31/07/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		31,500.00	0.00		
00057	31/07/2022	D	00020	00020	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	17.40		
00012	31/07/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		5.16	0.00		
00008	18/07/2022	E	00014	00014	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA		0.00	3,158.00		
00008	11/07/2022	E	00010	00010	RECATTSA SA DE CV PAGO DE FACTURA No FACFAA 6498 SERVICIO DE EXCAVADORA		0.00	6,840.17		
00008	11/07/2022	E	00011	00011	RECATTSA SA DE CV PAGO DE FACTURA No FACFAA 6499 SERVICIO DE EXCAVADORA		0.00	2,679.60		
00008	11/07/2022	E	00012	00012	PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS SA DE CV PAGO FACTURA No P10990 MANTENIMINETO A VIBROCOMPACTADOR		0.00	2,800.00		
00008	11/07/2022	E	00013	00013	RECATTSA SA DE CV PAGO DE FACTURA No FACFAA 6501 SERVICIO DE CAMION DE VOLTEO		0.00	684.40		
00005	08/07/2022	E	00007	00007	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO DE PASIVO FACTURA No F128, 5CF4 MANTENIMIENTO A CAMIONES Y AUTOS DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	21,639.80		
00004	08/07/2022	E	00008	00008	GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL PAGO DE PASIVO FACTURA No 6318 PUBLICACION DE ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	4,590.00		
00004	08/07/2022	E	00009	00009	ASWALDO MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE PASIVO FACTURA No A9CF APOYO DE PIROTECNIA EN LA FIESTA DE LA CAPILLA DE LA CRUZ EN BARRIO MORELOS		0.00	10,500.00		
00009	30/06/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2022		7,000.00	0.00		
00079	30/06/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		4,745.34	0.00		
00006	30/06/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		3.23	0.00		
00005	31/05/2022	D	00019	00019	4 REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DE 2022		11,000.00	0.00		
00006	31/05/2022	D	00019	00019	4 REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DE 2022		47,800.00	0.00		
00007	31/05/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DE 2022		47,800.00	0.00		
00015	31/05/2022	D	00019	00019	12 REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DE 2022		7,000.00	0.00		
00008	31/05/2022	D	00020	00020	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	17.40		
00025	31/05/2022	I	00002	00002	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021		33,960.44	0.00		
00006	31/05/2022	I	00004	00004	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		5.04	0.00		
00008	19/05/2022	E	00004	00004	RENE ANGELES CASTAÑEDA PAGO DE FACTURA No B1180 SERVICIO DE COMIDA PARA JORNADA DE VACUNACION		0.00	23,200.00		
00002	16/05/2022	E	00001	00001	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO DE CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	8,864.00		
00002	16/05/2022	E	00002	00002	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO DE CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	1,829.00		
00002	16/05/2022	E	00003	00003	ANA LUISA HERANDEZ MUNGUIA PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	2,800.00		
00006	12/05/2022	D	00001	00001	MUNICIPIO DE TIMILPAN TRASPASOS ENTRE LAS DIFERENTES CUENTAS PROPIOS DEL MUNICIPIO		0.00	50,000.00		
00004	30/04/2022	D	00002	00002	TRASPASO DE LA CUENTA 1040157947 A LA CUENTA 0865794641, TRASPASO DE LA CUENTA 0865794641 A LA CUENTA 1175830245		0.00	330,000.00		
00006	30/04/2022	D	00002	00002	TRASPASO DE LA CUENTA 1040157947 A LA CUENTA 0865794641, TRASPASO DE LA CUENTA 0865794641 A LA CUENTA 1175830245		0.00	150,000.00		
00005	30/04/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		130,212.00	0.00		
00006	30/04/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		3,000.00	0.00		
00008	30/04/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		53,600.00	0.00		
00013	30/04/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		14,000.00	0.00		
00016	30/04/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		25,000.00	0.00		
00024	30/04/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		25,000.00	0.00		
00030	30/04/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		1,088.00	0.00		
00031	30/04/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		4,684.60	0.00		
00032	30/04/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		19,665.00	0.00		
00008	30/04/2022	D	00018	00018	REGISTRO DE LA COMISIONES BANCARIAS GERERADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	5.80		
00025	30/04/2022	I	00002	00002	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO EN EL MES DE ABRIL DE 2022		71,282.84	0.00		
00026	30/04/2022	I	00002	00002	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO EN EL MES DE ABRIL DE 2022		1,967.77	0.00		
00027	30/04/2022	I	00002	00002	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO EN EL MES DE ABRIL DE 2022		1,965.41	0.00		
00028	30/04/2022	I	00002	00002	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO EN EL MES DE ABRIL DE 2022		22,172.80	0.00		
00029	30/04/2022	I	00002	00002	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO EN EL MES DE ABRIL DE 2022		166.31	0.00		
00030	30/04/2022	I	00002	00002	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO EN EL MES DE ABRIL DE 2022		20,905.54	0.00		
00008	30/04/2022	I	00005	00005	REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		22.76	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00084	25/04/2022	E	00102	00102	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3068 PAGO COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO		0.00	45,360.00		
00004	31/03/2022	D	00001	00001	TRASPASO DE LA CUENTA 1175829445 A LA CUENTA 0865794641		0.00	300,000.00		
00001	31/03/2022	D	00023	00023	1 REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS A BANCOS POR LOS INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DE 2022		25,460.00	0.00		
00002	31/03/2022	D	00023	00023	2 REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS A BANCOS POR LOS INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DE 2022		12,304.00	0.00		
00003	31/03/2022	D	00023	00023	3 BANORTE BANORTE CTA. 1040157947 RECURSOS PROPIOS		19,779.00	0.00		
00004	31/03/2022	D	00023	00023	4 REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS A BANCOS POR LOS INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DE 2022		20,229.00	0.00		
00005	31/03/2022	D	00023	00023	5 REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS A BANCOS POR LOS INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DE 2022		12,850.00	0.00		
00006	31/03/2022	D	00023	00023	7 REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS A BANCOS POR LOS INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DE 2022		13,704.00	0.00		
00007	31/03/2022	D	00023	00023	8 REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS A BANCOS POR LOS INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DE 2022		24,264.00	0.00		
00008	31/03/2022	D	00023	00023	9 REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS A BANCOS POR LOS INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DE 2022		28,986.00	0.00		
00009	31/03/2022	D	00023	00023	10 REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS A BANCOS POR LOS INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DE 2022		21,312.00	0.00		
00010	31/03/2022	D	00023	00023	11 REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS A BANCOS POR LOS INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DE 2022		3,577.00	0.00		
00011	31/03/2022	D	00023	00023	12 REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS A BANCOS POR LOS INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DE 2022		12,580.00	0.00		
00012	31/03/2022	D	00023	00023	14 REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS A BANCOS POR LOS INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DE 2022		29,480.00	0.00		
00013	31/03/2022	D	00023	00023	15 REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS A BANCOS POR LOS INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DE 2022		28,097.00	0.00		
00014	31/03/2022	D	00023	00023	15 REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS A BANCOS POR LOS INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DE 2022		59,983.00	0.00		
00015	31/03/2022	D	00023	00023	16 REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS A BANCOS POR LOS INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DE 2022		13,479.00	0.00		
00016	31/03/2022	D	00023	00023	17 REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS A BANCOS POR LOS INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DE 2022		12,032.00	0.00		
00017	31/03/2022	D	00023	00023	18 REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS A BANCOS POR LOS INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DE 2022		15,517.00	0.00		
00018	31/03/2022	D	00023	00023	18 REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS A BANCOS POR LOS INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DE 2022		33,500.00	0.00		
00019	31/03/2022	D	00023	00023	19 REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS A BANCOS POR LOS INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DE 2022		15,072.00	0.00		
00020	31/03/2022	D	00023	00023	21 REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS A BANCOS POR LOS INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DE 2022		25,553.00	0.00		
00021	31/03/2022	D	00023	00023	22 REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS A BANCOS POR LOS INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DE 2022		19,339.00	0.00		
00023	31/03/2022	D	00023	00023	24 REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS A BANCOS POR LOS INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DE 2022		16,347.00	0.00		
00024	31/03/2022	D	00023	00023	25 REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS A BANCOS POR LOS INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DE 2022		13,354.00	0.00		
00025	31/03/2022	D	00023	00023	26 REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS A BANCOS POR LOS INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DE 2022		4,900.00	0.00		
00026	31/03/2022	D	00023	00023	28 REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS A BANCOS POR LOS INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DE 2022		14,032.00	0.00		
00023	31/03/2022	E	00085	00085	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIOS GENERADAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2022		0.00	81.20		
00025	31/03/2022	I	00001	00001	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO DE 2022		70,474.11	0.00		
00026	31/03/2022	I	00001	00001	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO DE 2022		933.10	0.00		
00027	31/03/2022	I	00001	00001	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO DE 2022		67,168.25	0.00		
00029	31/03/2022	I	00001	00001	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO DE 2022		25,900.89	0.00		
00030	31/03/2022	I	00001	00001	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,477.46	0.00		
00031	31/03/2022	I	00001	00001	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO DE 2022		176.36	0.00		
00032	31/03/2022	I	00001	00001	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO DE 2022		176.36	0.00		
00033	31/03/2022	I	00001	00001	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO DE 2022		44,723.78	0.00		
00034	31/03/2022	I	00001	00001	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO DE 2022		384.58	0.00		
00035	31/03/2022	I	00001	00001	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO DE 2022		31,518.20	0.00		
00006	31/03/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO DE 2022		46.49	0.00		
00008	29/03/2022	E	00023	00023	PINTURAS Y COMPLEMENTOS SAVIR SA DE CV PAGO FAC SA 2561 COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE MAMPARAS DE OBRA DE INICIO, PINTA DE CANCHA		0.00	4,676.85		
00001	24/03/2022	C	00006	00006	CH- 253 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	24/03/2022	C	00006	00006	CH- 253 CANCELADO		0.00	0.00		
00008	24/03/2022	C	00007	00007	CH- 254 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		0.00	19,437.19		
00022	23/03/2022	C	00005	00005	CH- 252 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		0.00	9,441.13		
00008	22/03/2022	E	00017	00017	CENTRO LLANTERO ATLACOMULCO S.A DE C.V. PAGO ACTURA No D939 COMPRA DE LLANTAS PARA LOS CAMIONES DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	108,989.01		
00008	22/03/2022	E	00018	00018	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO PAGO FACTURA No PAGO FACTURA No 377 IMPRESION DE VINILONAS E IMPRESION DE CALCOMANIA EN VINIL AUTOADERIBLE		0.00	11,492.12		
00008	22/03/2022	E	00019	00019	MARIO QUINTANA RUIZ PAGO FACTURA No 4496 REPARACION DE CAMIONETA DE ELECTRICIAS SERVICIOS PUBLICOS		0.00	5,423.00		
00008	22/03/2022	E	00020	00020	YESICA ALEJANDRA MONROY SOSA PAGO FACTURA No A6259 COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIOS PUBLICOS		0.00	19,351.70		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	22/03/2022	E	00021	00021	GRUPO HIDRAULICO JSH SA DE CV PAGO A CUENTA DE LA FACTURA No 16 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN TODO EL MUNICIPIO		0.00	30,000.00		
00008	22/03/2022	E	00022	00022	FIDEL MAYA CRUZ PAGO FACTURA No A49 MANTENIMINETO A OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS		0.00	23,455.20		
00018	21/03/2022	C	00004	00004	CH- 251 COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2022		0.00	5,000.00		
00011	18/03/2022	C	00003	00003	CH- 250 JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ PAGO VARIAS FACTURAS MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	21,634.00		
00008	15/03/2022	C	00002	00002	CH- 249 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		0.00	19,714.38		
00008	15/03/2022	E	00015	00015	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A92 MATERIAL PARA LA PUBLICACION DEL BANDO MUNICIPAL 2022		0.00	87,580.00		
00002	15/03/2022	E	00016	00016	ANA LUISA HERNANDEZ MUNGUIA PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUNCENA DE MARZO DE 2022		0.00	2,800.00		
00008	12/03/2022	E	00014	00014	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO PAGO FACTURA No 376 ROTULACION DE VEHICULOS CON LOGOS DE LA ADMINISTRACION		0.00	18,560.00		
00004	10/03/2022	E	00012	00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo YESICA ALEJANDRA MONROY SOSA		0.00	16,023.76		
00008	10/03/2022	E	00013	00013	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO APORTACION DE SERVICIOS AMBIENTALES ENERO - FEBRERO DE 2022		0.00	12,026.00		
00008	09/03/2022	C	00001	00001	CH- 248 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		0.00	11,549.24		
00008	09/03/2022	E	00006	00006	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO FACTURA No B1147 SERVICIO DE COMIDA PARA LA JORNADA DE VACUNACION DE REFUERZO CONTRA COVID-19 PARA ADULTOS DE 18 A 29 AÑOS		0.00	23,200.00		
00008	09/03/2022	E	00007	00007	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO FACTURA No B1146 SERVICIO DE COMIDA PARA LA JORNADA DE VACUNACION DE REFUERZO CONTRA COVID-19 PARA ADULTOS DE 30 A 39 AÑOS		0.00	23,200.00		
00008	09/03/2022	E	00008	00008	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO FACTURA No B1146 SERVICIO DE COMIDA PARA LA JORNADA DE VACUNACION DE REFUERZO CONTRA COVID-19 PARA ADULTOS DE 30 A 39 AÑOS		0.00	304.31		
00008	09/03/2022	E	00009	00009	RECATTSA S.A DE C.V. PAGO FACTURA No FACAA4580 MANTENIMIENTO A EXCAVADORA DE LA SECRETARIA DEL CAMPO		0.00	2,455.78		
00008	09/03/2022	E	00010	00010	RECATTSA S.A DE C.V. PAGO FACTURA No FACFAA 4581 MANTENIMIENTO A EXCAVADORA DE LA SECRETARIA DEL CAMPO		0.00	6,464.91		
00004	09/03/2022	E	00011	00011	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO DE PASIVO FACTUAS No B1117 Y 1118 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PRESIDENCIA Y OBRAS PUBLICAS DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	3,712.00		
00008	08/03/2022	E	00005	00005	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO FACTURA No 9F0D JUEGO DE FORMATO PARA EL ASENTAMINETO DE HECHOS Y ACTOS DEL ESTADO CIVIL		0.00	3,200.00		
00071	05/03/2022	E	00002	00002	BANORTE BANORTE CTA. 1040157947 RECURSOS PROPIOS		0.00	71,753.93		
00008	05/03/2022	E	00003	00003	PUBLICAS		0.00	44,660.00		
00008	05/03/2022	E	00004	00004	COPY CDMX SA DE CV PAGO FACTURA No COPY 1339 RENTA DE FOTOCOPIADORAS EN LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA, REGISTRO CIVIL, SECRETARIA Y TESORERIA		0.00	20,181.68		
00004	03/03/2022	E	00001	00001	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO DE PASIVO FACTURAS No F3BF, B11B, 65B5 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	7,255.80		
00001	28/02/2022	D	00013	00013	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO POR LO RECAUDADO DE RECURSOS PROPIOS		38,428.00	0.00		
00002	28/02/2022	D	00013	00013	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO POR LO RECAUDADO DE RECURSOS PROPIOS		35,670.00	0.00		
00003	28/02/2022	D	00013	00013	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO POR LO RECAUDADO DE RECURSOS PROPIOS		31,377.00	0.00		
00004	28/02/2022	D	00013	00013	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO POR LO RECAUDADO DE RECURSOS PROPIOS		32,730.00	0.00		
00005	28/02/2022	D	00013	00013	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO POR LO RECAUDADO DE RECURSOS PROPIOS		33,997.00	0.00		
00006	28/02/2022	D	00013	00013	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO POR LO RECAUDADO DE RECURSOS PROPIOS		23,396.00	0.00		
00007	28/02/2022	D	00013	00013	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO POR LO RECAUDADO DE RECURSOS PROPIOS		37,641.00	0.00		
00008	28/02/2022	D	00013	00013	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO POR LO RECAUDADO DE RECURSOS PROPIOS		29,155.00	0.00		
00009	28/02/2022	D	00013	00013	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO POR LO RECAUDADO DE RECURSOS PROPIOS		16,313.00	0.00		
00010	28/02/2022	D	00013	00013	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO POR LO RECAUDADO DE RECURSOS PROPIOS		17,831.00	0.00		
00011	28/02/2022	D	00013	00013	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO POR LO RECAUDADO DE RECURSOS PROPIOS		46,795.00	0.00		
00012	28/02/2022	D	00013	00013	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO POR LO RECAUDADO DE RECURSOS PROPIOS		33,997.00	0.00		
00013	28/02/2022	D	00013	00013	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO POR LO RECAUDADO DE RECURSOS PROPIOS		26,072.00	0.00		
00014	28/02/2022	D	00013	00013	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO POR LO RECAUDADO DE RECURSOS PROPIOS		26,534.00	0.00		
00015	28/02/2022	D	00013	00013	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO POR LO RECAUDADO DE RECURSOS PROPIOS		21,353.00	0.00		
00016	28/02/2022	D	00013	00013	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO POR LO RECAUDADO DE RECURSOS PROPIOS		30,460.00	0.00		
00017	28/02/2022	D	00013	00013	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO POR LO RECAUDADO DE RECURSOS PROPIOS		14,682.00	0.00		
00018	28/02/2022	D	00013	00013	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO POR LO RECAUDADO DE RECURSOS PROPIOS		25,327.00	0.00		
00019	28/02/2022	D	00013	00013	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO POR LO RECAUDADO DE RECURSOS PROPIOS		20,659.00	0.00		
00020	28/02/2022	D	00013	00013	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO POR LO RECAUDADO DE RECURSOS PROPIOS		14,756.00	0.00		
00021	28/02/2022	D	00013	00013	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO POR LO RECAUDADO DE RECURSOS PROPIOS		26,125.00	0.00		
00022	28/02/2022	D	00013	00013	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO POR LO RECAUDADO DE RECURSOS PROPIOS		20,396.00	0.00		
00023	28/02/2022	D	00013	00013	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO POR LO RECAUDADO DE RECURSOS PROPIOS		9,600.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00024	28/02/2022	D	00013	00013	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO POR LO RECAUDADO DE RECURSOS PROPIOS		19,064.00	0.00		
00025	28/02/2022	D	00013	00013	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO POR LO RECAUDADO DE RECURSOS PROPIOS		21,216.00	0.00		
00002	28/02/2022	E	00020	00020	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS AGOSTO 2021		0.00	20,000.00		
00016	28/02/2022	E	00082	00082	REGISTRO CONTABLE DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2022		0.00	75.40		
00018	28/02/2022	I	00001	00001	REGISTRO CONTABLE DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO DE 2022		81,992.54	0.00		
00019	28/02/2022	I	00001	00001	REGISTRO CONTABLE DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO DE 2022		176.40	0.00		
00020	28/02/2022	I	00001	00001	REGISTRO CONTABLE DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO DE 2022		28,575.49	0.00		
00021	28/02/2022	I	00001	00001	REGISTRO CONTABLE DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO DE 2022		164.40	0.00		
00022	28/02/2022	I	00001	00001	REGISTRO CONTABLE DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO DE 2022		79,354.76	0.00		
00023	28/02/2022	I	00001	00001	REGISTRO CONTABLE DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO DE 2022		14,398.55	0.00		
00024	28/02/2022	I	00001	00001	REGISTRO CONTABLE DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO DE 2022		7,252.76	0.00		
00025	28/02/2022	I	00001	00001	REGISTRO CONTABLE DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO DE 2022		51,465.82	0.00		
00026	28/02/2022	I	00001	00001	REGISTRO CONTABLE DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO DE 2022		19,613.38	0.00		
00027	28/02/2022	I	00001	00001	REGISTRO CONTABLE DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO DE 2022		174.56	0.00		
00028	28/02/2022	I	00001	00001	REGISTRO CONTABLE DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO DE 2022		24,724.86	0.00		
00029	28/02/2022	I	00001	00001	REGISTRO CONTABLE DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO DE 2022		10,707.22	0.00		
00030	28/02/2022	I	00001	00001	REGISTRO CONTABLE DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO DE 2022		1,065.60	0.00		
00031	28/02/2022	I	00001	00001	REGISTRO CONTABLE DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO DE 2022		28,645.99	0.00		
00032	28/02/2022	I	00001	00001	REGISTRO CONTABLE DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO DE 2022		6,421.00	0.00		
00006	28/02/2022	I	00003	00003	REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES FINANCIEROS GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2022		181.62	0.00		
00079	28/02/2022	I	00004	00004	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021 ,		250,000.00	0.00		
00080	28/02/2022	I	00004	00004	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		230,000.00	0.00		
00086	28/02/2022	I	00004	00004	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		4,806.08	0.00		
00008	25/02/2022	E	00029	00029	SANCHEZ AUTOMOTRIZ SA DE CV PAGO FACTURA No FNS27254 COMPRA DE CAMIONETA (AMBULANCIA) FORD TRANSIT 2017 BLANCA UNIDAD USADA CON SERIE 1FTYR1CM8HKA13091 PARA LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL		0.00	449,000.00		
00008	23/02/2022	E	00028	00028	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO HOJA DE PAPEL SEGURIDAD PARA COPIA CERTIFICADA PARA REGISTRO CIVIL		0.00	7,500.00		
00057	20/02/2022	E	00027	00027	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 2831 COMBUSTIBLE REQIERIDO PARA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES DEL MUNICIPIO		0.00	122,699.54		
00015	18/02/2022	C	00001	00001	CH- 247 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		0.00	20,007.01		
00041	18/02/2022	E	00018	00018	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DELESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS PAGO DE APORTACIONES Y CUOTAS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	339,659.93		
00022	18/02/2022	E	00019	00019	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO FACTURAS No E33, D3A, 6AB REFACCIONES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS PUBLICOS Y PROTECCION CIVIL		0.00	12,823.80		
00002	18/02/2022	E	00021	00021	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS SEPTIEMBRE 2021		0.00	20,000.00		
00002	18/02/2022	E	00022	00022	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS OCTUBRE 2021		0.00	20,000.00		
00002	18/02/2022	E	00023	00023	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS NOVIEMBRE 2021		0.00	20,000.00		
00008	17/02/2022	E	00017	00017	MUNDO DE BANDERAS ANGELES SA DE CV PAGO FACTURA No FAC365 BANDERA NACIONAL,FABRICADA EN TELA DOS ESCUDOS EN IMPRESION DIGITAL PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	7,714.00		
00008	16/02/2022	E	00015	00015	CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO PAGO FACTURA No A1924 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	11,000.00		
00002	16/02/2022	E	00016	00016	ANA LUISA HERNANDEZ DOMINGUEZ PAGO PENSION DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	2,800.00		
00002	15/02/2022	D	00015	00015	TRASPASO DE LA CUENTA 1040157947 A LA CUENTA 0865794841		0.00	1,000,000.00		
00008	15/02/2022	E	00014	00014	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO PAGO FACTURA No 372 CONFECCION DE CHALECO EN COLOR GRIS CON DOS BORDADOS, UNO EN ESPALDA Y UNO EN TETILLA		0.00	29,000.00		
00002	14/02/2022	E	00009	00009	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE MULTA POR NO CUMPLIR CON LA PRESENTACION DE LA DECLARACION EN EL PLAZO DE 15 DIAS HABILES PARA EL ENTERO DE RETENCIONES MENSUALES DE ISR POR INGRESOS ASIM		0.00	114,192.00		
00002	14/02/2022	E	00010	00010	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE MULTA POR NO CUMPLIR CON LA PRESENTACION DE LA DECLARACION EN EL PLAZO DE 15 DIAS HABILES PARA EL ENTERO DE RETENCIONES MENSUALES DE ISR POR INGRESOS ASIM		0.00	139,568.00		
00002	14/02/2022	E	00011	00011	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE MULTA POR NO CUMPLIR CON LA PRESENTACION DE LA DECLARACION EN EL PLAZO DE 15 DIAS HABILES PARA EL ENTERO DE RETENCIONES MENSUALES DE ISR POR INGRESOS ASIM		0.00	25,376.00		
00002	14/02/2022	E	00012	00012	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE MULTA POR NO CUMPLIR CON LA PRESENTACION DE LA DECLARACION EN EL PLAZO DE 15 DIAS HABILES PARA EL ENTERO DE RETENCIONES MENSUALES DE ISR POR INGRESOS ASIM		0.00	25,376.00		
00008	14/02/2022	E	00013	00013	CEVER TOLUCA SA DE CV PAGO FACTURA No R62274 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DAKOTA TOYOTA 4RUNNER 2006 DE PRESIDENCIA		0.00	2,748.39		
00008	12/02/2022	E	00007	00007	FIDEL MAYA CRUZ PAGO FACTURA No A43 MANTENIMIENTO Y APLICACION DE PINTURA A MARCOS DE LOS BANDOS Y MANTENIMIENTO DE CANTERA		0.00	3,712.00		
00008	12/02/2022	E	00008	00008	FIDEL MAYA CRUZ PAGO FACTURA No A42 ADQUICISION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS		0.00	2,447.60		
00004	11/02/2022	E	00005	00005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO PASIVO DAP ENERO DE 2022		0.00	3,644.60		
00008	11/02/2022	E	00006	00006	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS S.A. PAGO FACTURA No FD98288 FIANZA GENERAL DE FIDELIDAD PARA EL EJERCICIO , FISCAL 2022		0.00	52,520.35		
00008	10/02/2022	E	00004	00004	COPY CDMX SA DE CV PAGO FACTURA No COPY1294 ARENDAMIENTO DE CUATRO COPIADORAS PARA LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA, REGISTRO CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022		0.00	29,135.02		
00008	05/02/2022	E	00002	00002	FIDEL MAYA CRUZ PAGO FACTURA No A-40 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE OFICINAS ADMINITRATIVAS		0.00	6,192.08		
00008	05/02/2022	E	00003	00003	FIDEL MAYA CRUZ PAGO FACTURA No A-41 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE OFICINAS ADMINITRATIVAS		0.00	6,808.04		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	05/02/2022	E	00024	00024	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A57 COMPRA DE CAFETERIA PARA LAS REUNIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	73,435.66		
00008	05/02/2022	E	00026	00026	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A55 SERVICIO DE COMIDA PARA LA JORNADA DE VACUNACION DE REFUERZO CONTRA COVID-19 PARA ADULTOS DE 50 A 59 AÑOS		0.00	20,880.00		
00004	04/02/2022	E	00001	00001	LOANVER COMERCIALIZADORA SA DE CV PAGO DE PASIVO FACTURA No A110 ADQUSICION DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DE TECALLI DE Bo HIDALGO		0.00	44,557.62		
00001	31/01/2022	D	00010	00010	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022 DE LOS INGRESOS PROPIOS		42,944.00	0.00		
00002	31/01/2022	D	00010	00010	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022 DE LOS INGRESOS PROPIOS		12,685.00	0.00		
00003	31/01/2022	D	00010	00010	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022 DE LOS INGRESOS PROPIOS		50,548.00	0.00		
00004	31/01/2022	D	00010	00010	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022 DE LOS INGRESOS PROPIOS		40,747.00	0.00		
00005	31/01/2022	D	00010	00010	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022 DE LOS INGRESOS PROPIOS		75,516.00	0.00		
00006	31/01/2022	D	00010	00010	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022 DE LOS INGRESOS PROPIOS		61,062.00	0.00		
00007	31/01/2022	D	00010	00010	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022 DE LOS INGRESOS PROPIOS		51,170.00	0.00		
00008	31/01/2022	D	00010	00010	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022 DE LOS INGRESOS PROPIOS		49,039.00	0.00		
00009	31/01/2022	D	00010	00010	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022 DE LOS INGRESOS PROPIOS		40,678.00	0.00		
00010	31/01/2022	D	00010	00010	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022 DE LOS INGRESOS PROPIOS		44,971.00	0.00		
00011	31/01/2022	D	00010	00010	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022 DE LOS INGRESOS PROPIOS		75,616.00	0.00		
00012	31/01/2022	D	00010	00010	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022 DE LOS INGRESOS PROPIOS		70,726.00	0.00		
00013	31/01/2022	D	00010	00010	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022 DE LOS INGRESOS PROPIOS		44,788.00	0.00		
00014	31/01/2022	D	00010	00010	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022 DE LOS INGRESOS PROPIOS		39,970.00	0.00		
00015	31/01/2022	D	00010	00010	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022 DE LOS INGRESOS PROPIOS		58,759.00	0.00		
00016	31/01/2022	D	00010	00010	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022 DE LOS INGRESOS PROPIOS		56,117.00	0.00		
00017	31/01/2022	D	00010	00010	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022 DE LOS INGRESOS PROPIOS		74,719.00	0.00		
00018	31/01/2022	D	00010	00010	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022 DE LOS INGRESOS PROPIOS		4,918.00	0.00		
00019	31/01/2022	D	00010	00010	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022 DE LOS INGRESOS PROPIOS		35,095.00	0.00		
00020	31/01/2022	D	00010	00010	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022 DE LOS INGRESOS PROPIOS		60,961.00	0.00		
00021	31/01/2022	D	00010	00010	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022 DE LOS INGRESOS PROPIOS		28,589.00	0.00		
00022	31/01/2022	D	00010	00010	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022 DE LOS INGRESOS PROPIOS		31,746.00	0.00		
00023	31/01/2022	D	00010	00010	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022 DE LOS INGRESOS PROPIOS		43,062.00	0.00		
00024	31/01/2022	D	00010	00010	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022 DE LOS INGRESOS PROPIOS		64,377.00	0.00		
00025	31/01/2022	D	00010	00010	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022 DE LOS INGRESOS PROPIOS		54,226.00	0.00		
00026	31/01/2022	D	00010	00010	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022 DE LOS INGRESOS PROPIOS		54,756.00	0.00		
00027	31/01/2022	D	00010	00010	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022 DE LOS INGRESOS PROPIOS		5,959.00	0.00		
00028	31/01/2022	D	00010	00010	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022 DE LOS INGRESOS PROPIOS		12,177.00	0.00		
00024	31/01/2022	E	00042	00042	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022		0.00	58.00		
00016	31/01/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS AL 31 DE ENERO DE 2022		95.32	0.00		
00001	31/01/2022	I	00004	00004	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL MES DE ENERO DE 2022		191,259.63	0.00		
00026	31/01/2022	I	00004	00004	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL MES DE ENERO DE 2022		96,564.72	0.00		
00027	31/01/2022	I	00004	00004	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL MES DE ENERO DE 2022		169,738.10	0.00		
00028	31/01/2022	I	00004	00004	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL MES DE ENERO DE 2022		237,641.63	0.00		
00029	31/01/2022	I	00004	00004	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL MES DE ENERO DE 2022		60,630.81	0.00		
00030	31/01/2022	I	00004	00004	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL MES DE ENERO DE 2022		98,311.87	0.00		
00004	25/01/2022	E	00024	00024	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO PAGO PASIVO TOTAL DE LA FACTURA No 261 APOYO SECRETARIA		0.00	10,900.00		
00008	25/01/2022	E	00025	00025	FIDEL MAYA CRUZ PAGO FACTURA No A35 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PALACIO MUNICIPAL		0.00	7,697.76		
00008	25/01/2022	E	00026	00026	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ADQUISICION DE HOJA DE PAPEL DE SEGURIDAD PARA COPIA CERTIFICADA PARA EL REGISTRO CIVIL		0.00	7,500.00		
00008	22/01/2022	E	00023	00023	FIDEL MAYA CRUZ PAGO FACTURA No A136 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PALACIO MUNICIPAL		0.00	4,718.88		
00039	21/01/2022	E	00021	00021	ISSEMYM PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	320,150.64		
00008	21/01/2022	E	00022	00022	RENE ANGELES CASTAÑEDA PAGO FACTURA No B1112 ADQUISICION DE SANITIZANTE Y GEL ANTIBACTERIAL		0.00	39,695.20		
00015	20/01/2022	C	00001	00001	CH- 243 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		0.00	19,138.88		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	20/01/2022	C	00002	00002	CH- 244 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		0.00	19,009.26		
00022	20/01/2022	C	00003	00003	CH- 245 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		0.00	19,924.28		
00029	20/01/2022	C	00004	00004	CH- 246 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		0.00	18,344.46		
00004	20/01/2022	E	00013	00013	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO PASIVO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 PRESIDENCIA		0.00	392.00		
00004	20/01/2022	E	00014	00014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO PASIVO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 PRESIDENCIA		0.00	514.00		
00004	20/01/2022	E	00015	00015	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO PASIVO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 PRESIDENCIA		0.00	1,065.00		
00004	20/01/2022	E	00016	00016	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO PASIVO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 PRESIDENCIA		0.00	753.00		
00004	20/01/2022	E	00017	00017	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO PASIVO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 TESORERIA		0.00	1,105.00		
00004	20/01/2022	E	00018	00018	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO PASIVO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 PRESIDNECIA		0.00	1,335.00		
00004	20/01/2022	E	00019	00019	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO PASIVO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 PRESIDENCIA		0.00	588.00		
00008	20/01/2022	E	00020	00020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,313.00		
00008	19/01/2022	E	00012	00012	GRUPO RFACIL EMPRESARIAL SA DE CV PAGO FACTURA No A6798 ADQUISICION DE TIMBRES, PARA EL TIMBRADO DE CAJA		0.00	10,672.00		
00008	18/01/2022	E	00011	00011	FIDEL MAYA CRUZ PAGO FACTURA No A33 REHABILITACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE PALACIO MUNICIPAL		0.00	10,379.68		
00005	17/01/2022	E	00008	00008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE		0.00	142,377.00		
00008	17/01/2022	E	00009	00009	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2021		0.00	4,959.00		
00008	17/01/2022	E	00010	00010	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO PAGO A CUENTA DE LA FACTURA No 261 APOYO SECRETARIA		0.00	10,000.00		
00008	15/01/2022	E	00007	00007	PAGO FACTURA No FACFTA 7765 REPARACION DE TRACTOR EN CONVENIO CON SEDAGRO		0.00	4,490.20		
00004	14/01/2022	E	00006	00006	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE PASIVO DAP DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	440.94		
00008	13/01/2022	E	00005	00005	PAGO FACTURA No A-32 REHABILITACION DE OFICINAS ADMNISTRATATIVAS DEL PALACIO MUNICIPAL		0.00	6,222.24		
00008	08/01/2022	E	00002	00002	PAGO FACTURA No A-28 REHABILITACION DE OFICINAS ADMNISTRATATIVAS DEL PALACIO MUNICIPAL		0.00	23,708.08		
00008	08/01/2022	E	00003	00003	PAGO FACTURA No A-31 COLOCACION DE PLAFONES DE TABLAROCA EN DE OFICINAS ADMNISTRATATIVAS DEL PALACIO MUNICIPAL		0.00	13,920.00		
00008	08/01/2022	E	00004	00004	PAGO FACTURA No A-30 REHABILITACION DE OFICINAS ADMNISTRATATIVAS DEL PALACIO MUNICIPAL		0.00	6,890.40		
00004	03/01/2022	E	00001	00001	TELEFONOS DE MEXICO SA DE C V PAGO DE PASIVO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PRESIDENCIA		0.00	1,620.00		
					TOTAL:		5,167,989.04	5,119,604.34		
1112	**000000002**	**00000000000000002**			**BANORTE CTA 1172784767 PAD 2021**	**0.00**	**1.00**	**1.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	12/05/2022	D	00001	00001	MUNICIPIO DE TIMILPAN TRASPASOS ENTRE LAS DIFERENTES CUENTAS PROPIOS DEL MUNICIPIO		0.00	1.00		
00005	19/01/2022	D	00001	00001	APERTURA DE LAS CUENTAS BANCARIAS DE FORTAMUN, FISM Y FASP DE 2022		1.00	0.00		
					TOTAL:		**1.00**	**1.00**		
1112	**000000002**	**00000000000000016**			**CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015**	**32,286.39**	**78,568,713.90**	**77,535,133.67**	**1,065,866.62**	**30/11/2022**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	31/12/2022	D	00025	00025	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	496.48		
00070	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	669,573.88		
00022	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	198,500.00		
00103	31/12/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		454,411.00	0.00		
00104	31/12/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		1,948,883.00	0.00		
00105	31/12/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		124,521.02	0.00		
00106	31/12/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		182,330.54	0.00		
00107	31/12/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		584,761.00	0.00		
00108	31/12/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		1,205.02	0.00		
00109	31/12/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		787,354.25	0.00		
00110	31/12/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		3,836,307.53	0.00		
00001	30/12/2022	C	00020	00020	CH- 2382 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	30/12/2022	C	00020	00020	CH- 2382 CANCELADO		0.00	0.00		
00008	30/12/2022	C	00021	00021	CH- 2383 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		0.00	7,755.95		
00001	29/12/2022	C	00017	00017	CH- 2379 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	29/12/2022	C	00017	00017	CH- 2379 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	29/12/2022	C	00018	00018	CH- 2380 MODESTA TELLEZ GUADALUPE PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	1,170.00		
00030	29/12/2022	C	00019	00019	CH- 2381 COMPLEMENTO DE NOMINA LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	24,000.00		
00022	29/12/2022	D	00018	00018	JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE FONDO FIJO		520.60	0.00		
00001	29/12/2022	D	00019	00019	TRASPASO ENTRE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DEL AYUNTAMIENTO		80,000.00	0.00		
00003	29/12/2022	D	00019	00019	TRASPASO ENTRE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DEL AYUNTAMIENTO		4,927.91	0.00		
00005	29/12/2022	D	00019	00022	TRASPASO ENTRE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DEL AYUNTAMIENTO		7,744.41	0.00		
00007	29/12/2022	D	00019	00022	TRASPASO ENTRE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DEL AYUNTAMIENTO		849.86	0.00		
00009	29/12/2022	D	00019	00022	TRASPASO ENTRE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DEL AYUNTAMIENTO		0.58	0.00		
00011	29/12/2022	D	00019	00022	TRASPASO ENTRE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DEL AYUNTAMIENTO		96.66	0.00		
00013	29/12/2022	D	00019	00022	TRASPASO ENTRE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DEL AYUNTAMIENTO		1.00	0.00		
00015	29/12/2022	D	00019	00022	TRASPASO ENTRE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DEL AYUNTAMIENTO		3.08	0.00		
00017	29/12/2022	D	00019	00022	TRASPASO ENTRE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DEL AYUNTAMIENTO		110.06	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00019	29/12/2022	D	00019	00022	TRASPASO ENTRE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DEL AYUNTAMIENTO		0.58	0.00		
00021	29/12/2022	D	00019	00022	TRASPASO ENTRE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DEL AYUNTAMIENTO		144.72	0.00		
00001	29/12/2022	D	00020	00020	JAIME ALCANTARA MUNGUIA REINTEGRO DE LOS ACCESORIOS DE IMPUESTOS DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2022		12,680.00	0.00		
00002	29/12/2022	D	00020	00020	JAIME ALCANTARA MUNGUIA REINTEGRO DE LOS ACCESORIOS DE IMPUESTOS DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2022		16,554.00	0.00		
00003	29/12/2022	D	00020	00020	JAIME ALCANTARA MUNGUIA REINTEGRO DE LOS ACCESORIOS DE IMPUESTOS DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2022		2,000.00	0.00		
00004	29/12/2022	D	00020	00020	JAIME ALCANTARA MUNGUIA REINTEGRO DE LOS ACCESORIOS DE IMPUESTOS DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2022		2,000.00	0.00		
00005	29/12/2022	D	00020	00020	JAIME ALCANTARA MUNGUIA REINTEGRO DE LOS ACCESORIOS DE IMPUESTOS DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2022		6,934.00	0.00		
00006	29/12/2022	D	00020	00020	JAIME ALCANTARA MUNGUIA REINTEGRO DE LOS ACCESORIOS DE IMPUESTOS DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2022		7,107.00	0.00		
00007	29/12/2022	D	00020	00020	JAIME ALCANTARA MUNGUIA REINTEGRO DE LOS ACCESORIOS DE IMPUESTOS DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2022		7,199.00	0.00		
00008	29/12/2022	D	00020	00020	JAIME ALCANTARA MUNGUIA REINTEGRO DE LOS ACCESORIOS DE IMPUESTOS DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2022		7,417.00	0.00		
00009	29/12/2022	D	00020	00020	JAIME ALCANTARA MUNGUIA REINTEGRO DE LOS ACCESORIOS DE IMPUESTOS DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2022		7,465.00	0.00		
00010	29/12/2022	D	00020	00020	JAIME ALCANTARA MUNGUIA REINTEGRO DE LOS ACCESORIOS DE IMPUESTOS DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2022		7,507.00	0.00		
00001	29/12/2022	D	00021	00021	JAIME ALCANTARA MUNGUIA REINTEGRO DE LOS INTERESES MORATORIOS POR CUMPLIMIENTO DE SETENCIA A NOMBRE DE FRANCISCO COLIN RAFAEL		9,419.09	0.00		
00002	29/12/2022	D	00021	00021	JAIME ALCANTARA MUNGUIA REINTEGRO DE LOS INTERESES MORATORIOS POR CUMPLIMIENTO DE SETENCIA A NOMBRE DE FRANCISCO COLIN RAFAEL		6,066.67	0.00		
00008	29/12/2022	E	00027	00027	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	514.00		
00008	29/12/2022	E	00052	00052	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN PAGO PARTICIPACIONES DEL MESDE DICIEMBRE DE 2022		0.00	100,000.00		
00078	29/12/2022	E	00053	00053	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4451 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	78,565.69		
00070	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	1,025,984.47		
00025	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	412,830.00		
00026	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,000.00	0.00		
00002	29/12/2022	E	00056	00056	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	19,686.00		
00002	29/12/2022	E	00057	00057	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	3,620.00		
00002	29/12/2022	E	00058	00058	ANA LUISA HERNANDEZ MUNGUIA PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	2,800.00		
00002	29/12/2022	E	00059	00059	ERIKA GARCIA GONZALEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	1,000.00		
00008	29/12/2022	E	00060	00060	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	234,506.00		
00008	29/12/2022	E	00061	00061	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A508 RENTA DE VOLTEO POR EL PERIODO DEL 01 DE NOVEIMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	145,000.00		
00008	23/12/2022	E	00048	00048	NICOLAS HINOJOSA BARRIOS PAGO FACTURA No ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	71,224.00		
00008	23/12/2022	E	00049	00049	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No POR LA RENTA DE RECOLECTOR DE BASURA		0.00	69,600.00		
00004	23/12/2022	E	00050	00050	COPY CDMX SA DE CV SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	16,198.24		
00057	23/12/2022	E	00051	00051	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4431 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	79,497.99		
00008	22/12/2022	C	00016	00016	CH- 2378 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		0.00	15,084.25		
00007	22/12/2022	E	00117	00117	MUNICIPIO DE TIMILPAN TRASPASO DEL 2% DE SUPERVICION DE OBRA DEL PROGRAMA FEFOM 2023		310,460.03	0.00		
00002	21/12/2022	C	00015	00015	CH- 2377 EFREN DAVID MARTINEZ ESCOBEDO PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 3/3		0.00	9,500.00		
00004	21/12/2022	E	00047	00047	GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL PAGO TOTAL DE FACTURA No 283D1395 REVISTAS PARA EL PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES 2022		0.00	25,246.40		
00022	20/12/2022	C	00009	00009	CH- 2371 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		0.00	26,031.22		
00044	20/12/2022	C	00010	00010	CH- 2372 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALDO		0.00	50,712.00		
00044	20/12/2022	C	00011	00011	CH- 2373 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA		0.00	50,513.00		
00002	20/12/2022	C	00012	00012	CH- 2374 MODESTA TELLEZ GUADALUPE PAGO DE PENSION AGUINALDO		0.00	2,958.00		
00023	20/12/2022	C	00013	00013	CH- 2375 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALDO		0.00	49,315.00		
00023	20/12/2022	C	00014	00014	CH- 2375 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALDO		0.00	8,196.00		
00008	20/12/2022	E	00042	00042	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	200,000.00		
00569	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		0.00	4,635,761.12		
00571	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		49,315.00	0.00		
00254	20/12/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 LISTA DE RAYA		0.00	750,347.00		
00002	20/12/2022	E	00045	00045	ANA LUISA HERNANDEZ MUNGUIA PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINADO 2022		0.00	7,890.00		
00002	20/12/2022	E	00046	00046	ERIKA GARCIA GONZALEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINADO 2022		0.00	2,465.00		
00002	19/12/2022	C	00008	00008	CH- 2370 ISIDRO CAMILO RUIZ PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 1/2		0.00	30,000.00		
00008	19/12/2022	E	00039	00039	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A389 RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2022		0.00	139,200.00		
00004	19/12/2022	E	00041	00041	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	50,284.00		
00007	19/12/2022	E	00102	00102	MUNICIPIO DE TIMILPAN TRASPASO DEL 2% DE SUPERVICION DE OBRA DE CREDITO BANOBRAS 2022		135,314.76	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	16/12/2022	E	00092	00092	TRASPASO DEL 2% DE SUPERVICION DE OBRA DEL PROGRAMA FISM DE 2022		124,274.86	0.00		
00010	16/12/2022	E	00092	00092	TRASPASO DEL 2% DE SUPERVICION DE OBRA DEL PROGRAMA FISM DE 2022		5,518.20	0.00		
00007	16/12/2022	E	00093	00093	TRASPASO DEL 2% DE SUPERVICION DE OBRA DEL PROGRAMA FISM DE 2022		10,946.20	0.00		
00001	15/12/2022	C	00004	00004	CH- 2366 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	15/12/2022	C	00004	00004	CH- 2366 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	15/12/2022	C	00005	00005	CH- 2367 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	15/12/2022	C	00005	00005	CH- 2367 CANCELADO		0.00	0.00		
00016	15/12/2022	C	00006	00006	CH- 2368 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	11,000.00		
00002	15/12/2022	C	00007	00007	CH- 2369 MODESTA TELLEZ GUADALUPE PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	1,170.00		
00070	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	1,021,984.47		
00025	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	430,370.00		
00008	15/12/2022	E	00040	00040	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	100,000.00		
00036	10/12/2022	C	00003	00003	BANORTE CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	19,925.31		
00003	06/12/2022	E	00035	00035	TESORERIA DE LA FEDERACION DECLARACION DE ISR DE RETENCIONES DE SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	518,202.00		
00071	03/12/2022	E	00034	00034	BANORTE CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	59,761.65		
00008	03/12/2022	E	00038	00038	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A377 RENTA DE RECOLECTOR POR EL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	69,600.00		
00002	01/12/2022	C	00001	00001	CH- 2363 EFREN DAVID ESCOBEDO PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/3		0.00	10,000.00		
00002	01/12/2022	C	00002	00002	CH- 2364 MARGARITA BRAVO RIOS PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 3/3		0.00	15,000.00		
00008	01/12/2022	E	00025	00025	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	514.00		
00008	01/12/2022	E	00026	00026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	391.00		
00008	01/12/2022	E	00028	00028	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	951.00		
00008	01/12/2022	E	00029	00029	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	1,681.00		
00008	01/12/2022	E	00030	00030	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	726.00		
00008	01/12/2022	E	00031	00031	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	1,113.00		
00008	01/12/2022	E	00032	00032	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	1,335.00		
00008	01/12/2022	E	00033	00033	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	469.00		
00002	30/11/2022	C	00025	00025	CH- 2358 MODESTA TELLEZ GUADALUPE PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	1,170.00		
00002	30/11/2022	C	00026	00026	CH- 2359 VALERIA JIMENEZ ESTRADA PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	4,434.00		
00016	30/11/2022	C	00027	00027	CH- 2360 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	11,500.00		
00015	30/11/2022	C	00028	00028	CH- 2361 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		0.00	19,273.52		
00022	30/11/2022	C	00029	00029	CH- 2362 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		0.00	19,179.61		
00002	30/11/2022	D	00001	00001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTAS PROPIOS DEL MUNICIPIO		0.00	0.33		
00003	30/11/2022	D	00001	00001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTAS PROPIOS DEL MUNICIPIO		21.51	0.00		
00016	30/11/2022	D	00026	00026	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	546.36		
00008	30/11/2022	E	00084	00084	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	100,000.00		
00073	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	1,005,118.43		
00025	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	427,370.00		
00002	30/11/2022	E	00087	00087	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO DE CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	19,686.00		
00002	30/11/2022	E	00088	00088	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO DE CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	3,620.00		
00002	30/11/2022	E	00089	00089	ANA LUISA HERNADEZ MUNGUIA PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	2,800.00		
00002	30/11/2022	E	00090	00090	ERIKA GARCIA GONZALEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	1,000.00		
00004	30/11/2022	E	00091	00091	MARTIN GARCIA ALCANTARA PAGO DE PASIVO FACTURA No AAA1567C RENTA DE TEMPLETE Y EQUIPO DE AUDIO LOS DIAS 26, 27, 28 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 PARA LA SEMANA CULTURAL		0.00	30,000.00		
00099	30/11/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		1,012,922.83	0.00		
00100	30/11/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		127,907.36	0.00		
00101	30/11/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		439,612.76	0.00		
00102	30/11/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		745,072.83	0.00		
00103	30/11/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		231,824.12	0.00		
00048	30/11/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.01	0.00		
00007	30/11/2022	I	00006	00006	REGISTRO DEL ANTICIPO DE PARTICIPACIONES POR LA CANTIDAD DE $5,000,000.00 A UN PLAZO DE 10 MESES, DESCONTADO EN 10 EXHIBICIONES		5,003,000.00	0.00		
00008	29/11/2022	E	00082	00082	VISION INTELLIGENT CAI SA DE CV PAGO FACTURA No 438 REINSTALACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022		0.00	4,500.00		
00008	29/11/2022	E	00083	00083	VISION INTELLIGENT CAI SA DE CV PAGO FACTURA No 439 ADQUISICION DE LA LICENCIA PROGRESS WORKGROUP Y CLIENT NEWORKING PARA 5 USUARIOS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022		0.00	36,745.65		
00001	28/11/2022	C	00019	00019	CH-2352 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	28/11/2022	C	00019	00019	CH-2352 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	28/11/2022	C	00020	00020	CH-2353 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	28/11/2022	C	00020	00020	CH-2353 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	28/11/2022	C	00021	00021	CH-2354 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	28/11/2022	C	00021	00021	CH-2354 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	28/11/2022	C	00022	00022	CH-2355 CANCELADO		0.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	28/11/2022	C	00022	00022	CH-2355 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	28/11/2022	C	00023	00023	CH-2356 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	28/11/2022	C	00023	00023	CH-2356 CANCELADO		0.00	0.00		
00022	28/11/2022	C	00024	00024	CH-2357 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		0.00	19,225.17		
00008	28/11/2022	E	00079	00079	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO FACTURA No B1348 SERVICIO DE COMIDA PARA LA SEMANA CULTURAL LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	41,760.00		
00004	28/11/2022	E	00080	00080	MARTIN GARCIA ALCANTARA PAGO DE PASIVO FACTURA No AAA138A5 PRODUCCION DE EVENTO MUSICAL EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 PRESENTACION DE LA BANDA PURO PELIGRO		0.00	51,800.00		
00015	28/11/2022	E	00081	00081	CHISA RECUBRIMIENTOS PAGO FACTURA No AA9239 TAMBO DE PINTURA VINIL BLANCO OSTION APOYO PARA LAS IGLESIAS DE YONDEJE Y BUCIO 2DA MZA, TAMBO CRUDO PARA EL MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO MUNICIPAL		0.00	48,024.00		
00004	28/11/2022	E	00076	00076	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO VAZQUEZ PAGO DE PASIVO FACTURA No 395 ELABORACION DE CARPETA EN CORPIEL TAMAÑO CARTA		0.00	20,000.00		
00008	26/11/2022	E	00077	00077	VICTOR HUGO LOPEZ LOPEZ PAGO FACTURA No 5268 MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LA CLINICA DE BUCIO INTERIOR Y ENTERIOR		0.00	40,659.99		
00008	26/11/2022	E	00078	00078	RENE ANGELES CASTAÑEDA PAGO FACTURA No B1349 SERVICIO DE COMIDA PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO		0.00	354,960.00		
00008	25/11/2022	E	00074	00074	OMAR ANGEL DAVILA RODRIGUEZ PAGO FACTURA No 0F1F84AC APOYO CON MATERIAL DE CONTRUCCION PARA LA BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE OCAMPO		0.00	55,361.00		
00004	25/11/2022	E	00075	00075	MARTIN GARCIA ALCANTARA PAGO TOTAL DE FACTURA No AAA1564D ELENCO ARTISTICO PARA LA FERIA ANUAL TIMILPAN 2022		0.00	87,200.00		
00001	24/11/2022	C	00015	00015	CH- 2348 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	24/11/2022	C	00015	00015	CH- 2348 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	24/11/2022	C	00016	00016	CH- 2349 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	24/11/2022	C	00016	00016	CH- 2349 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	24/11/2022	C	00017	00017	CH- 2350 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	24/11/2022	C	00017	00017	CH- 2350 CANCELADO		0.00	0.00		
00008	24/11/2022	C	00018	00018	CH-2351 JOSE FELIPE MOLINA HERANDEZ PAGO FACTURAS No AAA116C8 MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	6,322.00		
00009	24/11/2022	E	00071	00071	MARTIN GARCIA ALCANTARA PAGO A CUENTA DE FACTURA No AAA138A5 PRODUCCION DE EVENTO MUSICAL EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022, PRESENTACION DE LA BANDA PURO PELIGRO Y RENTA DE AUDIO VISPERAS DE LA FERIA AN		0.00	70,000.00		
00008	24/11/2022	E	00072	00072	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	19,894.00		
00050	24/11/2022	E	00073	00073	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4237 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	80,135.96		
00008	22/11/2022	E	00063	00063	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A370 RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	139,200.00		
00008	22/11/2022	E	00064	00064	CENTRO LLANTERO ATLACOMULCO SA DE CV PAGO FACTURA No PALMA 6497 COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	16,163.92		
00008	22/11/2022	E	00065	00065	CENTRO LLANTERO ATLACOMULCO SA DE CV PAGO FACTURA No PALMA 6496 COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	21,467.25		
00008	22/11/2022	E	00066	00066	CENTRO LLANTERO ATLACOMULCO SA DE CV PAGO FACTURA No PALMA 6494 COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	7,058.00		
00004	22/11/2022	E	00067	00067	LUIS ESPINOZA CUEVAS PAGO A CUENTA DE FACTURA No 13 SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO TIMILPAN 2022		0.00	60,000.00		
00008	22/11/2022	E	00068	00068	CENTRO LLANTERO ATLACOMULCO SA DE CV PAGO FACTURA No PALMA 6494 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONES DE VOLTEO KODIAK DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	55,520.03		
00009	22/11/2022	E	00069	00069	JAIME ENRIQUEZ MARTINEZ PAGO A CUENTA DE FACTURA No A386 PAGO DE CASTILLO CON EFECTOS ESPECIALES PARA LAS VISPERAS DE LA FERIA ANUAL TIMILPAN 2022		0.00	80,000.00		
00011	22/11/2022	E	00070	00070	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 41AA ESTIMACION 1 APERTURA DE CAMINO COMUNIDAD DE SAN NICOLAZ 2A MZA		0.00	97,668.98		
00015	21/11/2022	C	00013	00013	CH- 2346 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		0.00	19,123.56		
00008	21/11/2022	C	00014	00014	CH- 2347 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		0.00	19,610.67		
00071	18/11/2022	E	00054	00054	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	76,547.94		
00004	18/11/2022	E	00055	00055	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	395,562.73		
00008	18/11/2022	E	00056	00056	SISTEMA DE RADIO Y TELEVICION MEXIQUENSE PAGO FACTURA No 2637 DIFUSION DE LA FERIA TIMILPAN 2022		0.00	8,820.00		
00008	18/11/2022	E	00057	00057	SISTEMA DE RADIO Y TELEVICION MEXIQUENSE PAGO FACTURA No 2638 DIFUSION DEL PRIMER INFORME DEACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL		0.00	6,500.00		
00004	18/11/2022	E	00058	00058	FELIX GARCIA ANDRES PAGO DE PASIVO FACTURA No A1164 RENTA DE LONA		0.00	20,880.00		
00009	18/11/2022	E	00059	00059	LUIS ESPINOZA CUEVAS PAGO A CUENTA DE FACTURA No 13 SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO TIMILPAN 2022		0.00	60,000.00		
00008	18/11/2022	E	00060	00060	CEVER TOLUCA PAGO FACTURA No 67526 MANTENIMIENTO A VEHICULO DE PRESIDENCIA		0.00	10,073.26		
00008	18/11/2022	E	00061	00061	CEVER TOLUCA PAGO FACTURA No 67526 MANTENIMIENTO A VEHICULO DE PRESIDENCIA		0.00	4,908.45		
00009	18/11/2022	E	00062	00062	ALEJANDRA ZARATE VAZQUEZ PAGO A CUENTA DE FACTURA No 6DD04B50 EDICION DE VIDEO, TOMAS AEREAS CON DRONE, FOTOGRAFIA Y VIDEO, DISEÑO Y REDACCION DE TEXTO PARA GUION DE VIDEO		0.00	30,000.00		
00009	17/11/2022	E	00051	00051	GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL PAGO A CUENTA DE FACTURA No 283D1395 IMPRESION DE REVISTAS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO A COLOR		0.00	65,000.00		
00009	17/11/2022	E	00052	00052	DISTREIBUIDORA HIDRAULICA NACIONAL SA DE CV PAGO FACTURA NO 553 COMPRA DE PINTURA PARA LA PINTA DE GUARNICIONES Y SEÑALAMIENTOS EN LA CABECERA MUNICIPAL		0.00	30,000.00		
00004	17/11/2022	E	00053	00053	MARTIN GARCIA ALCANTARA PAGO A CUENTA DE FACTURA No AAA1564D ELENCO ARTISTICO PARA LA FERIA TIMILPAN 2022		0.00	100,000.00		
00008	16/11/2022	E	00047	00047	NICOLAS HINOJOSA BARRIOS PAGO FATURA No A1103 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	62,333.76		
00008	16/11/2022	E	00048	00048	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A369 RENTA DE RECOLECTOR DE BASURA DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	69,600.00		
00008	16/11/2022	E	00049	00049	PAULINA JARED LOPEZ HERNANDEZ PAGO FACTURA No A4823 MANTENIMIENTO A CAMION KODIAK DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	7,500.00		
00008	16/11/2022	E	00050	00050	OMAR ANGEL AVILA RODRIGUEZ PAGO DE FACTURA No 3CCE29DD APOYO DE MATERIAL PARA LA COMUNIDAD DE OCAMPO CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON		0.00	85,608.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	15/11/2022	C	00008	00008	CH-2341 MODESTA TELLEZ GUADALUPE PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE NOVEIMBRE DE 2022		0.00	1,170.00		
00002	15/11/2022	C	00009	00009	CH-2342 VALERIA JIMENEZ ESTRADA PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE NOVEIMBRE DE 2022		0.00	4,434.00		
00001	15/11/2022	C	00010	00010	CH- 2343 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	15/11/2022	C	00010	00010	CH- 2343 CANCELADO		0.00	0.00		
00037	15/11/2022	C	00011	00011	CH- 2344 EFREN DAVID MARTINEZ ESCOBEDO PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 1/3		0.00	5,500.00		
00016	15/11/2022	C	00012	00012	CH- 2345 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	6,000.00		
00002	15/11/2022	E	00039	00039	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO DE CREDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	20,187.00		
00002	15/11/2022	E	00040	00040	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO DE CREDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	3,620.00		
00002	15/11/2022	E	00041	00041	ANA LUISA HERNANDEZ MUNGUIA PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	2,800.00		
00002	15/11/2022	E	00042	00042	ERIKA GONZALEZ GARCIA MUNGUIA PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	1,000.00		
00008	15/11/2022	E	00043	00043	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	100,000.00		
00073	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	997,639.43		
00025	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	446,439.00		
00009	15/11/2022	E	00046	00046	BANORTE CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	8,000.00		
00008	14/11/2022	E	00035	00035	MIREYA CASTRO LOPEZ PAGO FACTURA No 15211 COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL		0.00	24,800.00		
00004	14/11/2022	E	00036	00036	ISELA BERENICE MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE PASIVO FACTURA No C41F06FE ADQUISICION DE PAPELERIA REQUERIDA REQUERIDA PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	22,785.99		
00004	14/11/2022	E	00037	00037	MARIO QUINTANA RUIZ PAGO FACTURA No D3225039 SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA A UNIDADES DEL MUNICIPIO		0.00	11,553.60		
00004	14/11/2022	E	00038	00038	LUIS ESPINOZA CUEVAS PAGOTOTAL DE LA FACTURA No 12 RENTA Y MONTAJE DE ESCENARIO, PRESENTACION ARTISTICA DE LA "BANDA PRIMOS" CEREMONIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	74,000.00		
00008	12/11/2022	E	00027	00027	RENE ANGELES CASTAÑEDA PAGO FACTURA No B1346 PAGO DE SANITIZANTE Y GEL ANTIBACTERIAL		0.00	58,000.00		
00008	12/11/2022	E	00028	00028	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO FACTURA No B1345 SERVICIO DE COMIDA PARA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 PARA LAS EDADES DE 5-6 SEGUNDA DOSIS, REZAGADOS 12-13 AÑOS CUMPLIDOS		0.00	23,200.00		
00008	12/11/2022	E	00029	00029	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO FACTURA No B1345 SERVICIO DE COMIDA PARA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 PARA LAS EDADES DE 5-6 SEGUNDA DOSIS, REZAGADOS 12-13 AÑOS CUMPLIDOS		0.00	135,604.00		
00008	12/11/2022	E	00030	00030	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A367 RENTA DE RETROEXCAVADORA POR EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	139,200.00		
00005	12/11/2022	E	00031	00031	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE DEL MES OCTUBRE DE 2022		0.00	124,920.00		
00004	12/11/2022	E	00032	00032	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DAP DEL MES DE OCTUBRE DE OCTUBRE DE 2022		0.00	409.10		
00008	12/11/2022	E	00033	00033	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DECLARACION DE APORTACIONES DE SERVICIOS AMBIENTALES SEPTIEMBRE - OCTUBRE DE 2022		0.00	5,679.00		
00004	12/11/2022	E	00034	00034	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO VAZQUEZ PAGO DE PASIVO FACTURA No 396 MATERIAL DE LIMPIEZA REQUERIDO PARA LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO		0.00	46,771.20		
00057	11/11/2022	E	00025	00025	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4200 PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		0.00	53,766.55		
00004	11/11/2022	E	00026	00026	MARTIN GARCIA ALCANTARA PAGO A CUENTA DE LA FACTURA No AAA1564D ELENCO ARTISTICO PARA LA FERIA ANUAL DE TIMILPAN 2022		0.00	100,000.00		
00008	09/11/2022	C	00007	00007	CH- 2340 JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ PAGO FACTURAS No AAA111E7, AAA12BA0, AAA1B153 REFAACIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	15,497.60		
00003	09/11/2022	E	00024	00024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE DECLARACION DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	515,290.00		
00009	04/11/2022	E	00023	00023	MARTIN GARCIA ALCANTARA PAGO A CUENTA DE LA FACTURA No AAA1564D ELENCO ARTISTICO PARA LA FERIA ANUAL DE TIMILPAN 2022		0.00	200,000.00		
00002	03/11/2022	C	00001	00001	CH- 2334 MARGARITA BRAVO RIOS PAGO FINIQUITO TERMINACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/3		0.00	15,000.00		
00001	03/11/2022	C	00002	00002	CH-2335 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	03/11/2022	C	00002	00002	CH-2335 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	03/11/2022	C	00003	00003	CH-2336 VALERIA JIMENEZ ESTRADA PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE DE OCTUBRE DE 2022		0.00	4,434.00		
00033	03/11/2022	C	00004	00004	CH-2337 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DE OCTUBRE DE 2022		0.00	24,000.00		
00016	03/11/2022	C	00005	00005	CH-2338 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DE OCTUBRE DE 2022		0.00	10,000.00		
00015	03/11/2022	C	00006	00006	CH-2339 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		0.00	13,267.97		
00008	03/11/2022	E	00021	00021	VICENTE DIAZ MONDRAGON PAGO FACTURA No C18 MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR FORD DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	18,025.60		
00004	03/11/2022	E	00022	00022	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO VAZQUEZ IMPRESION E INSTALACION DE VINILONA ADHERIBLE COLOCADAS AL INICIO DE CADA OBRA ENTREGADA		0.00	12,989.64		
00071	01/11/2022	E	00010	00010	NATALIA MARIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4141 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES DIRECCION DEL MUNICIPIO		0.00	57,994.27		
00008	01/11/2022	E	00011	00011	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	514.00		
00008	01/11/2022	E	00012	00012	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	391.00		
00008	01/11/2022	E	00013	00013	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	514.00		
00008	01/11/2022	E	00014	00014	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	952.00		
00008	01/11/2022	E	00015	00015	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	1,714.00		
00008	01/11/2022	E	00016	00016	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	726.00		
00008	01/11/2022	E	00017	00017	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	1,119.00		
00008	01/11/2022	E	00018	00018	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	1,335.00		
00008	01/11/2022	E	00019	00019	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	469.00		
00008	01/11/2022	E	00020	00020	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A361 RENTA DE RECOLECTOR DE BASURA DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	69,600.00		
00016	31/10/2022	C	00011	00011	CH- 2329 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	5,500.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	31/10/2022	C	00012	00012	CH- 2330 MODESTA TELLEZ GUADALUPE PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,170.00		
00008	31/10/2022	C	00014	00014	CH- 2332 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		0.00	18,848.45		
00015	31/10/2022	C	00015	00015	CH- 2333 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		0.00	18,239.00		
00001	31/10/2022	D	00015	00015	REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTAS PROPIOS DEL MUNICIPIO		50,000.00	0.00		
00004	31/10/2022	D	00015	00015	REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTAS PROPIOS DEL MUNICIPIO		0.00	150,000.00		
00005	31/10/2022	D	00015	00015	PAGO DE NOMINA GENERAL BANORTE CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		987,443.40	0.00		
00008	31/10/2022	D	00015	00015	PAGO DE LISTA DE RAYA BANORTE CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		435,130.00	0.00		
00009	31/10/2022	D	00015	00015	REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTAS PROPIOS DEL MUNICIPIO		50,000.00	0.00		
00012	31/10/2022	D	00015	00015	REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTAS PROPIOS DEL MUNICIPIO		0.00	203,000.00		
00013	31/10/2022	D	00015	00015	REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTAS PROPIOS DEL MUNICIPIO		203,000.00	0.00		
00015	31/10/2022	D	00015	00015	REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTAS PROPIOS DEL MUNICIPIO		150,000.00	0.00		
00008	31/10/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	872.32		
00073	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	972,009.40		
00074	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00023	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	421,867.00		
00024	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00002	31/10/2022	E	00063	00063	FINAGAMSC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	18,185.00		
00002	31/10/2022	E	00064	00064	FINAGAMSC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	3,620.00		
00002	31/10/2022	E	00065	00065	ANA LUISA HERNANDEZ MUNGUIA PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	2,800.00		
00002	31/10/2022	E	00066	00066	ERIKA GARCIA GONZALEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,000.00		
00008	31/10/2022	E	00067	00068	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN PAGO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	100,000.00		
00008	31/10/2022	E	00068	00068	JAIME ENRIQUE MARTINEZ JUAREZ PAGO FACTURA No A 349 APOYO DE PIROTECNIA PARA LA FESTIVIDAD DEL DIA DE MUERTOS BUCIO PRIMERA MANZANA		0.00	25,000.00		
00090	31/10/2022	I	00001	00001	BANORTE CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		462,498.00	0.00		
00091	31/10/2022	I	00001	00001	BANORTE CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		132,712.97	0.00		
00092	31/10/2022	I	00001	00001	BANORTE CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		2,029,038.95	0.00		
00093	31/10/2022	I	00001	00001	BANORTE CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		667,659.21	0.00		
00094	31/10/2022	I	00001	00001	BANORTE CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		274,118.46	0.00		
00008	28/10/2022	E	00055	00055	FELIX GARCIA ANDRES PAGO FACTURA No 1165A, 1166A, 1169A, 1170A, 1173A, 1174A, 1175A, PAGO FACTURAS No RENTA DE LONAS Y SILLAS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA Y JORNADAS DE VACUNACION		0.00	18,560.00		
00008	28/10/2022	E	00056	00056	OSWALDO MARTINEZ MARTINEZ PAGO FACTURA No AAA14667 APOYO DE PIROTECNIA EN FIESTA PATRONAL SAN MIGUEL ARCANGEL CAÑADA DE LOBOS		0.00	13,920.00		
00004	28/10/2022	E	00057	00057	HOMERO MARTINEZ MALDONADO PAGO DE PASIVO FACTURA No A238 PUBLICACION DE ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA DEL MES DE JULIO DE 2022		0.00	4,060.00		
00008	28/10/2022	E	00058	00058	OSCAR ANDRES DE JESUS PAGO FACTURA No 6F803942 RENTA DE RODILLO PARA EL BACHEO DE PALMITO, BUCIO Y SANTIAGUITO MAXDA		0.00	3,149.99		
00008	28/10/2022	E	00059	00059	GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL PAGO FACTURA No E8813DF7 PUBLICACION DE ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	4,640.00		
00008	28/10/2022	E	00060	00060	GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL PAGO FACTURA No E8813DF7 PUBLICACION DE ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	10,556.00		
00057	25/10/2022	E	00053	00053	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4082 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS		0.00	71,262.47		
00004	25/10/2022	E	00054	00054	MIREYA CASTRO LOPEZ PAGO TOTAL DE FACTURA No 15073 ADQUISICION DE LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO KODIAK		0.00	15,680.00		
00004	21/10/2022	E	00051	00051	SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV PAGO FACTURA No N8569 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	10,000.00		
00009	21/10/2022	E	00052	00052	SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV PAGO FACTURA No N8569 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	10,000.00		
00008	17/10/2022	E	00050	00050	SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV PAGO FACTURA No N8569 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	6,647.19		
00019	15/10/2022	C	00010	00010	CH- 2328 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	17,000.00		
00073	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	987,443.40		
00074	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 GENERAL		12,000.00	0.00		
00023	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	429,630.00		
00002	15/10/2022	E	00046	00469	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	18,185.00		
00002	15/10/2022	E	00047	00047	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	3,620.00		
00002	15/10/2022	E	00048	00048	ANA LUISA HERNANDEZ MUNGUIA PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	2,800.00		
00002	15/10/2022	E	00049	00049	ERIKA GARCIA GONZALEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,000.00		
00002	14/10/2022	C	00008	00008	CH- 2326 MODESTA TELLEZ GUADALUPE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,170.00		
00016	14/10/2022	C	00009	00009	CH- 2327 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	5,500.00		
00004	14/10/2022	E	00038	00038	ISELA BERENICE MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE PASIVO FACTURA No 90D55422 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ACTIVADADES DE LAS AREAS DEL MUNICIPIO		0.00	12,624.41		
00004	14/10/2022	E	00039	00039	YESICA ALEJANDRO MONROY SOSA PAGO DE PASIVO FACTURA No 7BF94151 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS		0.00	13,903.80		
00004	14/10/2022	E	00040	00040	VICTOR ESQUIVEL GUADARRAMA PAGO DE PASIVO FACTURA No AAA13434 VENTANA DE ALUMINIO PARA EL AREA DE LA EXCOMANDANCIA		0.00	11,484.00		
00005	14/10/2022	E	00041	00041	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO DE PASIVO FACTURA No AAA1A40, AAA12DB5 MANTENIMIENTO A VEVICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	25,920.20		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	14/10/2022	E	00042	00042	OSWALDO MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE FACTURA No AAAE599 APOYO CON PIROTECNIA MOTIVO DEL MES PATRIO DELEGACION DE SANTIAGUITO MAXDA 1a MANZANA		0.00	9,280.00		
00015	14/10/2022	E	00043	00043	MARIA DEL CARMEN ZUNIGA ARIAZ PAGO DE FACTURAS No 764, 765 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DE PRESIDENCIA Y A VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	10,960.00		
00007	14/10/2022	E	00086	00086	TRASPASO A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR EL 2% DE SUPERVICION DE OBRA DEL PROGRAMA PAD 2022		296,430.14	0.00		
00029	11/10/2022	C	00007	00007	CH- 2325 JAIME ACANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		0.00	19,106.01		
00038	10/10/2022	C	00006	00006	CH- 2324 MARGARITA BRAVO RIOS PAGO DE FINIQUITO LABORAL SEGUN CONVENIO 1/3		0.00	10,000.00		
00008	07/10/2022	E	00029	00029	KARLA LUCAS ARENAS PAGO DE FACTURA No A345 RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022		0.00	139,200.00		
00004	05/10/2022	E	00022	00010	CARLOS PASTRANA RODRIGUEZ PAGO A CUENTA DE FACTURA No AAA1BE6A APOYO CON EL BARANDAL DE CRISTAL CURVO Y ACERO INOXIDABLE PARA LA CASA SOCIAL DEL PUEBLO DE ZARAGOZA		0.00	20,000.00		
00004	05/10/2022	E	00023	00023	JUAN PABLO JEROMINO CARDENAS PAGO A CUENTA DE LA FACTURA 1D32D049 APLICACION DE COMPUESTODE MULTIUSOSREDEMIX Y PALADIUM A DOS MANOS EN CASA SOCIAL DEL PUEBLO DE ZARAGOZA		0.00	10,000.00		
00004	05/10/2022	E	00024	00024	MIREYA CASTRO LOPEZ PAGO A CUENTA DE FACTURA No 15073 ADQUISICION DE LLANTAS PARAPARA CAMION DE VOLTEO KODIAK DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	15,000.00		
00004	05/10/2022	E	00025	00025	GUILLERMO EDUARDO BRITO BRITO MOLL PAGO DE PASIVO FACTURA No 4EF882E7 PUBLICACION DE ACTIVADADES DE PRESIDENCIA DEL MES SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	4,640.00		
00004	05/10/2022	E	00026	00026	COPY CDMX SA DE CV PAGO DE PASIVO FACTURA No COPY1700 SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	16,777.66		
00009	05/10/2022	E	00027	00027	COPY CDMX SA DE CV PAGO DE PASIVO FACTURA No B1285, B1286, B1287, B1293, B1294, B1295, SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	16,298.00		
00004	05/10/2022	E	00028	00028	ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA PAAGO DE PASIVO FACTURA No 464 PUBLICACION DE ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA DEL MES ABRIL DE 2022		0.00	4,000.00		
00004	05/10/2022	E	00030	00030	CARLO CESAR SANTIAGO MANGO PAGO A CUENTA DE FACTURA No 394 IMPRESION E INSTALACION DE VINILONAS EN PLACAS DEL MUNICIPIO		0.00	30,000.00		
00005	05/10/2022	E	00031	00031	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO DE PASIVO FACTURA No AAA13D49, AAA15D7A COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HEVICULOS Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	32,543.80		
00004	05/10/2022	E	00032	00032	SUTEYM PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	5,062.52		
00008	05/10/2022	E	00033	00033	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DE HOJAS DE PAPEL SEGURIDAD PARA COPIA CERTIFICADA		0.00	15,000.00		
00003	05/10/2022	E	00034	00034	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DECLARACIONDE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	511,992.00		
00009	05/10/2022	E	00035	00035	GUADALUPE SANCHEZ CERVANTES PAGO A CUENTA DE FACTURA No B2439E56 ADORNOS PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	50,000.00		
00008	05/10/2022	E	00036	00036	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	115,000.00		
00004	05/10/2022	E	00037	00037	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO DAP DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	3,857.17		
00001	01/10/2022	C	00002	00002	CH- 2320 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	01/10/2022	C	00002	00002	CH- 2320 CANCELADO		0.00	0.00		
00004	01/10/2022	C	00003	00003	ALEJANDRA MIGUEL MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO LABORAL SEGUN CONVENIO 2/2		0.00	24,786.56		
00004	01/10/2022	C	00004	00004	CH- 2322 ARACELI PEREZ CRUZ PAGO DE FINIQUITO LABORAL SEGUN CONVENIO 2/2		0.00	7,110.69		
00004	01/10/2022	C	00005	00005	CH- 2323 ISRAEL PANFILO GARCIA PAGO DE FINIQUITO LABORAL SEGUN CONVENIO 2/2		0.00	6,122.65		
00022	01/10/2022	C	00013	00013	CH- 2331 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		0.00	19,770.26		
00002	30/09/2022	C	00015	00015	CH- 2315 MODESTA TELLEZ GUADALUPE PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,170.00		
00022	30/09/2022	C	00016	00016	CH- 2316 JAIME ALCANTARA MUNGUIA GASTOS A COMPROBAR		0.00	13,458.97		
00019	30/09/2022	C	00018	00018	CH- 2318 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	12,000.00		
00022	30/09/2022	C	00019	00019	CH- 2319 JAIME ALCANTARA MUNGUIA GASTOS A COMPROBAR		0.00	18,097.22		
00001	30/09/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS ENTRE LAS CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		400,000.00	0.00		
00003	30/09/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS ENTRE LAS CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		500,000.00	0.00		
00005	30/09/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS ENTRE LAS CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		100,000.00	0.00		
00007	30/09/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS ENTRE LAS CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		50,000.00	0.00		
00009	30/09/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS ENTRE LAS CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		427,630.00	0.00		
00011	30/09/2022	D	00019	00019	PAGO DE NOMINA REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS ENTRE LAS CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		1,003,854.40	0.00		
00013	30/09/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS ENTRE LAS CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		100,000.00	0.00		
00016	30/09/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS ENTRE LAS CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		0.00	80,000.00		
00018	30/09/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS ENTRE LAS CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		0.00	400,000.00		
00020	30/09/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS ENTRE LAS CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		0.00	500,000.00		
00022	30/09/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS ENTRE LAS CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		0.00	100,000.00		
00024	30/09/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS ENTRE LAS CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		0.00	24,208.00		
00026	30/09/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS ENTRE LAS CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		0.00	167,573.00		
00027	30/09/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS ENTRE LAS CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		24,208.00	0.00		
00029	30/09/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS ENTRE LAS CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		167,573.00	0.00		
00008	30/09/2022	E	00068	00068	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	100,000.00		
00073	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	972,137.40		
00023	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	425,130.00		
00008	30/09/2022	E	00102	00102	REGISTRO DE LA COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	116.00		
00095	30/09/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		429,767.00	0.00		
00096	30/09/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		140,885.78	0.00		
00097	30/09/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,216,413.14	0.00		
00098	30/09/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		686,313.33	0.00		
00099	30/09/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		442,819.93	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	28/09/2022	E	00067	00067	KARLA LUCAS ARENAS PAGO DE FACTURA No A344 RENTA DE VOLTEO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	145,000.00		
00008	28/09/2022	E	00066	00066	NICOLAS HINOJOSA BARRIOS PAGO FACTURA No A1094 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		0.00	62,333.76		
00071	27/09/2022	E	00065	00065	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3916 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		0.00	55,525.66		
00008	26/09/2022	C	00013	00013	CH- 2313 JAIME ALCANTARA MUNGUIA GASTOS A COMPROBAR		0.00	18,171.21		
00002	26/09/2022	C	00014	00014	CH- 2314 JAVIER JIMENEZ ROJAS PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 1/1		0.00	20,000.00		
00016	26/09/2022	C	00017	00017	CH- 2317 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	5,500.00		
00008	23/09/2022	E	00064	00064	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO FACTURA No B1288 ADQUISICION DE GEL ANTIBACTERIAL Y SANITIZANTE PARA LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS		0.00	50,634.00		
00008	21/09/2022	C	00011	00011	CH- 2311 JAIME ALCANTARA MUNGUIA GASTOS A COMPROBAR		0.00	10,700.44		
00019	21/09/2022	C	00012	00012	CH- 2312 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	12,000.00		
00008	19/09/2022	C	00010	00010	CH- 2310 JAIME ALCANTARA MUNGUIA GASTOS A COMPROBAR		0.00	15,766.76		
00057	19/09/2022	E	00063	00063	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3855 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		0.00	55,166.92		
00002	15/09/2022	C	00007	00007	CH- 2307 MODESTA TELLEZ GUADALUPE PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,170.00		
00016	15/09/2022	C	00008	00008	CH- 2308 MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	5,500.00		
00015	15/09/2022	C	00009	00009	CH- 2309 JAIME ALCANTARA MUNGUIA GASTOS A COMPROBAR		0.00	10,014.02		
00008	15/09/2022	E	00054	00054	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN PAGO COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DE AGOSTO DE 2022		0.00	100,000.00		
00073	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	991,854.40		
00023	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	422,130.00		
00002	15/09/2022	E	00057	00057	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	18,185.00		
00002	15/09/2022	E	00058	00058	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	3,620.00		
00002	15/09/2022	E	00059	00059	ANA LUISA HERNANDEZ MUNGUIA PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	2,800.00		
00002	15/09/2022	E	00060	00060	ERIKA GARCIA GONZALEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,000.00		
00008	15/09/2022	E	00061	00061	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO FACTURA No B1281 ADQUISICION DE GEL ANTIBACTERIAL Y SANITIZANTE PARA LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS		0.00	40,124.40		
00008	15/09/2022	E	00062	00062	KARLA LUCAS ARENAS PAGO DE FACTURA No A341 RENTA DE RECOLECTOR DE BASURA DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	69,600.00		
00004	13/09/2022	E	00047	00047	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE AGUA POTABLE DEL MES DEAGOSTO DE 2022		0.00	99,131.00		
00004	13/09/2022	E	00048	00048	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	38,512.00		
00004	13/09/2022	E	00049	00049	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DAP DEL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	608.51		
00008	13/09/2022	E	00050	00050	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DAP DEL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	5,987.00		
00008	13/09/2022	E	00051	00051	CEVER TOLUCA PAGO FACTURA No R66261 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA DE PRESIDENCIA		0.00	3,843.51		
00008	13/09/2022	E	00052	00052	CEVER TOLUCA PAGO FACTURA No R66262 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA DE PRESIDENCIA		0.00	8,225.21		
00004	13/09/2022	E	00053	00053	OSWALDO MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE PASIVO FACTURA No AAA10A92 APOYO CON PIROTECNIA PARA LA FIESTA PATRONAL DE LA CABECERA MUNICIPAL		0.00	8,120.02		
00008	10/09/2022	E	00046	00046	JULIO ADRIAN VEGA RUIZ PAGO FACTURA No A244 FABRICACION Y QUEMA DE UN PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO		0.00	80,000.00		
00008	09/09/2022	E	00044	00044	GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL PAGO DE FACTURA No D77911D1 PUBLICACION DE ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA DEL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	6,960.00		
00008	09/09/2022	E	00045	00045	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A334 RENTA DE RETROEXCAVADORA POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE JULIO DE 2022		0.00	139,200.00		
00022	08/09/2022	C	00006	00006	CH- 2306 JAIME ALCANTARA MUNGUIA GASTOS A COMPROBAR		0.00	15,362.05		
00008	08/09/2022	E	00042	00042	CARLOS PASTRANA RODRIGUEZ PAGO FACTURA No AAA1BE6A APOYO CON UN BARANDAL DE CRISTAL CURVO Y ACERO INOXIDABLE PARA LA CASA SOCAIL DEL PUEBL ODE ZARAGOZA		0.00	70,000.00		
00008	08/09/2022	E	00043	00043	JUAN PABLO JERONIMO CARDENAS PAGO FACTURA No 1D32D049 APOYOCON LA APLICACION DE COMPUESTOS MULTIUSOS REDIMIX Y PALADIUM A DOS MANOS PARA LA CASA SOCIAL DEL PUEBLO DE ZARAGOZA		0.00	40,000.00		
00001	06/09/2022	C	00005	00005	CH- 2305 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	06/09/2022	C	00005	00005	CH- 2305 CANCELADO		0.00	0.00		
00003	06/09/2022	E	00041	00041	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DECLARACION PROVISIONAL DE RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE JULIO DE 2022		0.00	496,928.00		
00002	02/09/2022	C	00001	00001	CH-2301 ISRAEL PANFILO GARCIA PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 1/2		0.00	7,000.00		
00002	02/09/2022	C	00002	00002	CH-2302 ARACELI PEREZ RODRIGUEZ PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 1/2		0.00	7,000.00		
00002	02/09/2022	C	00003	00003	CH-2303 ALEJANDRA MIGUEL MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 1/2		0.00	25,000.00		
00012	02/09/2022	C	00004	00004	CH-2304 JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ PAGO DE FACTURAS No AAA1EB5E, AAA140AB, AAA19607 MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	20,172.40		
00008	02/09/2022	E	00038	00038	NICOLAS HINOJOSA BARRIOS PAGO FACTURA No A1084 ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA MPDELO D5600 No DE SERIE: 3284438 PARA LA SECRETARIA TECNICA		0.00	23,200.00		
00008	02/09/2022	E	00039	00039	OSCAR ANDRES DE JESUS PAGO FACTURA No A08EB81B RENTA DE RODILLO PARA LA COLOCACION DE TOPES EN LA COMUIDAD DE BUCIO		0.00	2,436.00		
00004	02/09/2022	E	00040	00040	JONATHAN RODRIGUEZ PEREZ PAGO DE PASIVO FACTURA No A4 ADQUISICION DE PASIVOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	79,005.37		
00004	01/09/2022	E	00014	00014	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO PAGO FACTURAS No 397 IMPRESION DE VINILONAS Y COLOCACION PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE PRESIDENCIA		0.00	30,423.90		
00004	01/09/2022	E	00015	00015	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO FACTURA No B1259, B1260, B1261 RENTA DE FOTOCOPIADORAS DEL MES DE JULIO DE 2022		0.00	7,656.00		
00004	01/09/2022	E	00016	00016	ISELA BERENICE MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE FACTURA No E2BAD31 PAGO DE PAPELERIA		0.00	14,697.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	01/09/2022	E	00017	00017	YESICA ALEJANDRA MONROY SOSA PAGO FAVTURA No 6361A ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN TODO EL MUNICIPIO		0.00	36,192.52		
00004	01/09/2022	E	00018	00018	VICTOR ESQUIVEL GUADARRAMA PAGO DE PASIVO FACTURA No AAA1C429 ELABORACION Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO		0.00	35,844.00		
00004	01/09/2022	E	00019	00019	MARIA DEL CARMEN ZUÑIGA ARIAZ PAGO DE PASIVO FACTURA No 706 COMPRA DE ADITIVOS PARA TRACTOR D6R		0.00	5,740.00		
00004	01/09/2022	E	00020	00020	BANORTE CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	5,737.50		
00004	01/09/2022	E	00021	00021	OSWALDO MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE PASIVO FACTURA No AAA1F47C APOYO CON PIROTECNIA PARA LA FIESTA PATRONAL DE BARRIO DE OCAMPO SEGUNDA MANZANA		0.00	7,000.00		
00004	01/09/2022	E	00022	00022	ADRIAN ISABEL MONROY HUITRON PAGO DE PASIVO FACTURA No 519 ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	73,100.00		
00008	01/09/2022	E	00023	00023	RECATTSA SA DE CV PAGO FACTURA No FACFAA 7094 COMPRA DE FILTROS PARA TRACTOR D6R		0.00	8,803.31		
00008	01/09/2022	E	00024	00024	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DE HOJA DE PAPEL SEGURIDAD PARA COPIA CERTIFICADA		0.00	7,500.00		
00008	01/09/2022	E	00025	00025	HORACIO HUITRON MONROY PAGO FACTURA No a17669 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIOS PLANTA BAJA Y ALTA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	18,191.80		
00008	01/09/2022	E	00026	00026	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN PAGO COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DE AGOSTO DE 2022		0.00	174,000.00		
00019	01/09/2022	E	00027	00027	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO DE PASIVO FACTURA No AAA17A4C, AAA1BFDF, AAA16738, AAA11258, AAAE89E, AAA1AB67, AAA1DD0A0, AAA17734, AAA1D6BF, AAA10C46, AAA190F2, AAA1AFF9 MANTENIMINETO A VEHICULOS SE PRES		0.00	44,062.60		
00004	01/09/2022	E	00028	00028	LUIS ESPINOZA CUEVAS PAGO DE PASIVO FACTURA No 12 PRODUCCION DEL EVENTO PARA LA CEREMONIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	100,000.00		
00008	01/09/2022	E	00029	00029	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	514.00		
00008	01/09/2022	E	00030	00030	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	390.00		
00008	01/09/2022	E	00031	00031	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	514.00		
00008	01/09/2022	E	00032	00032	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	952.00		
00008	01/09/2022	E	00033	00033	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,690.00		
00008	01/09/2022	E	00034	00034	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	726.00		
00008	01/09/2022	E	00035	00035	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,115.00		
00008	01/09/2022	E	00036	00036	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,335.00		
00008	01/09/2022	E	00037	00037	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	469.00		
00004	31/08/2022	C	00008	00008	CH- 2294 ROBERTO CARLOS DOMINGUEZ ALCANTARA PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/2		0.00	10,000.00		
00002	31/08/2022	C	00009	00009	CH-2295 MODETA TELLEZ GUADALUPE PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	1,170.00		
00016	31/08/2022	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA PAGO DE LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	5,500.00		
00015	31/08/2022	C	00011	00011	CH- 2297 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		0.00	19,163.27		
00008	31/08/2022	C	00012	00012	CH- 2298 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		0.00	11,537.26		
00015	31/08/2022	C	00013	00013	CH- 2299 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		0.00	19,186.98		
00033	31/08/2022	C	00014	00014	CH-2300 MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	15,000.00		
00001	31/08/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE LOS TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		400,000.00	0.00		
00003	31/08/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE LOS TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		100,000.00	0.00		
00005	31/08/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE LOS TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		200,000.00	0.00		
00007	31/08/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE LOS TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		200,000.00	0.00		
00009	31/08/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE LOS TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		155,000.00	0.00		
00012	31/08/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE LOS TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		0.00	400,000.00		
00014	31/08/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE LOS TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		0.00	600,000.00		
00016	31/08/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE LOS TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		0.00	200,000.00		
00018	31/08/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE LOS TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		0.00	100,000.00		
00020	31/08/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE LOS TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		0.00	200,000.00		
00021	31/08/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE LOS TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		42,000.00	0.00		
00023	31/08/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE LOS TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		50,000.00	0.00		
00025	31/08/2022	D	00014	00014	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022REGISTRO DE LOS TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		969,853.40	0.00		
00027	31/08/2022	D	00014	00014	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA REGISTRO DE LOS TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		409,753.00	0.00		
00029	31/08/2022	D	00014	00014	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 REGISTRO DE LOS TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		983,554.40	0.00		
00008	31/08/2022	D	00020	00020	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	370.04		
00008	31/08/2022	E	00063	00063	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN PAGO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	100,000.00		
00073	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	968,554.40		
00023	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	420,130.00		
00008	31/08/2022	E	00066	00066	CFE SUMINISTRADOR DE SEEVICIOS BASICOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE		0.00	21,268.00		
00008	31/08/2022	E	00067	00067	JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO PAGO DE FACTURA No A230 Y A229 COMPRA DE MATERIAL PARA LOS TRABAJOS EN LA CASETA DE VIGILANCIA (EL ENCIERRO)		0.00	35,380.79		
00091	31/08/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		423,409.00	0.00		
00092	31/08/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		133,213.62	0.00		
00093	31/08/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		1,358,463.90	0.00		
00094	31/08/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		806,915.92	0.00		
00095	31/08/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		20,201.49	0.00		
00029	26/08/2022	C	00007	00007	CH- 2293 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		0.00	12,015.54		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	26/08/2022	E	00062	00062	KARLA LUCAS ARENAS PAGO DE FACTURA No A313 RENTA DE VOLTEO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022		0.00	145,000.00		
00022	22/08/2022	C	00006	00006	CH- 2292 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		0.00	18,595.98		
00008	22/08/2022	E	00056	00056	CONSTRUCTORA LUXURIUS BUILDINGS SA DE CV PAGO FACTURA No 2 FLETE DE MANIOBRA DE TRACTOR D6R DE LA SECRETARIA DEL CAMPO		0.00	5,800.00		
00008	22/08/2022	E	00057	00057	RECATTSA SA DE CV PAGO FACTURA No FACFAA 7054 MANTENIMIENTO A TRACTOR EN CONVENIO CON LA SECRETARIA DEL CAMPO		0.00	7,410.08		
00008	22/08/2022	E	00058	00058	KARLA LUCAS ARENAS PAGO DE FACTURA No A312 SERICIO DE COMIDAD PARA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 DE 8 AÑOS		0.00	23,200.00		
00004	22/08/2022	E	00059	00059	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO PAGO DE PASIVO FACTURA No 393 IMPRESION DE VINILONAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA		0.00	6,333.60		
00078	22/08/2022	E	00061	00061	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3700 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		0.00	67,823.81		
00008	18/08/2022	E	00060	00060	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A311 RENTA DE RECOLECTOR DE BASURA DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2022		0.00	69,600.00		
00008	16/08/2022	E	00054	00054	HORACIO HUITRON MONROY PAGO FACTURA No 17539A ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMINIENTO DE TUBERIAS Y REPARACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN TODO EL MUNICIPIO		0.00	34,001.00		
00002	15/08/2022	C	00002	00002	CH- 2288 MODESTA TELLEZ GUADALUPE PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	1,170.00		
00016	15/08/2022	C	00003	00003	CH- CH- 2289 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	5,500.00		
00001	15/08/2022	C	00004	00004	CH-2290 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	15/08/2022	C	00004	00004	CH-2290 CANCELADO		0.00	0.00		
00019	15/08/2022	C	00005	00005	CH-2291 MUNICIPIODE TIMIPAN PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	12,000.00		
00008	15/08/2022	E	00049	00049	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN PAGO COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DE LEMS DE JULIO DE 2022		0.00	100,000.00		
00073	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	957,853.40		
00023	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	404,253.00		
00064	15/08/2022	E	00052	00052	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3685 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		0.00	57,208.75		
00008	15/08/2022	E	00053	00053	SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DE HOJA DE PAPEL SEGURIDAD PARA COPIA CERTIFICADA REGISTRO CIVIL		0.00	7,500.00		
00004	12/08/2022	E	00046	00046	CFE SUMIISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO DE 2022		0.00	38,094.00		
00004	12/08/2022	E	00047	00047	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DAP DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO DE 2022		0.00	2,979.28		
00004	12/08/2022	E	00048	00048	COPY CDMX SA DE CV PAGO DE PASIVO FACTURA No COPY-1599 SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE JULIO DE 2022		0.00	17,082.16		
00008	12/08/2022	E	00055	00055	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A310 RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022		0.00	139,200.00		
00022	10/08/2022	C	00001	00001	CH- 2287 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		0.00	17,700.90		
00057	10/08/2022	E	00045	00045	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3665 PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		0.00	50,630.77		
00004	09/08/2022	E	00044	00044	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO PAGO TOTAL DE PASIVO FACTURA No 392 BORDADO DE CHALECOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL AYUNTYAMIENTO		0.00	21,790.00		
00008	08/08/2022	E	00043	00043	VICTOR HUGO LOPEZ LOPEZ PAGO FACTURA No 5026 COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE RINCON DE BUCIO		0.00	18,145.00		
00003	03/08/2022	E	00042	00042	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO ISR DE RETENCION DE SALARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	490,548.00		
00006	02/08/2022	E	00036	00036	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO DE PASIVO FACTURAS No B1217, B1218 Y 1219 RENTA DE COPIADORAS DEL MES DE JULIO DE 2022		0.00	7,656.00		
00004	02/08/2022	E	00037	00037	GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL PAGO DE PASIVO FACTURA No 328A PUBLICACION DE ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA DEL MES DE JULIO DE 2022		0.00	4,640.00		
00071	02/08/2022	E	00038	00038	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA D CV PAGO FACTURA No 3605 PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIRECCIONES Y COORDINACIONES DEL AYUNTAMIENTO		0.00	46,856.37		
00008	02/08/2022	E	00039	00039	DANIEL TORREZ VALDEZ PAGO FACTURA No 314 COMPRA DE MOTOR HIDRAULICO DE MOTOCONFORMADORA		0.00	38,280.00		
00004	02/08/2022	E	00040	00040	MARIO QUINTANA RUIZ PAGO DE PASIVO FACTURA No 6807 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TSURU		0.00	5,718.80		
00004	02/08/2022	E	00041	00041	MARIA DEL CARMEN ZUNIGA ARIAS PAGO DE PASIVO FACTURA No 705 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	13,310.00		
00002	01/08/2022	E	00032	00032	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	15,236.00		
00002	01/08/2022	E	00033	00033	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	2,897.00		
00002	01/08/2022	E	00034	00034	ANA LUISA HERNANDEZ MUNGUIA PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	2,800.00		
00002	01/08/2022	E	00035	00035	ERIKA GARCIA GONZALEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	1,000.00		
00001	31/07/2022	D	00016	00016	MUNICIPIO DE TIMILPAN TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIOS DEL MUNICIPIO		487,105.60	0.00		
00003	31/07/2022	D	00016	00016	MUNICIPIO DE TIMILPAN TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIOS DEL MUNICIPIO		20,000.00	0.00		
00005	31/07/2022	D	00016	00016	MUNICIPIO DE TIMILPAN TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIOS DEL MUNICIPIO		600,000.00	0.00		
00007	31/07/2022	D	00016	00016	MUNICIPIO DE TIMILPAN TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIOS DEL MUNICIPIO		957,003.88	0.00		
00010	31/07/2022	D	00016	00016	APORTACION VEHICULO MUNICIPIO DE TIMILPAN TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIOS DEL MUNICIPIO		0.00	259,599.00		
00012	31/07/2022	D	00016	00016	MUNICIPIO DE TIMILPAN TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIOS DEL MUNICIPIO		0.00	0.01		
00008	31/07/2022	D	00020	00020	BANORTE CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.08	0.00		
00009	31/07/2022	D	00020	00020	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	425.72		
00096	31/07/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		802,262.00	0.00		
00097	31/07/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		1,285,583.85	0.00		
00098	31/07/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		792,718.23	0.00		
00099	31/07/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		26,705.01	0.00		
00100	31/07/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		127,883.39	0.00		
00002	30/07/2022	C	00009	00009	CH-2282 MODESTA TELLEZ GUADALUPE PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA DE JULIO DE 2022		0.00	1,170.00		
00015	30/07/2022	C	00010	00010	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	19,530.31		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00016	30/07/2022	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	5,500.00		
00033	30/07/2022	C	00012	00012	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	15,000.00		
00015	30/07/2022	C	00013	00013	CH- 2286 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		0.00	15,981.26		
00073	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	965,303.88		
00074	30/07/2022	E	00076	00076	BANORTE CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		15,000.00	0.00		
00023	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	403,203.00		
00008	30/07/2022	E	00078	00078	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE 2022		0.00	100,000.00		
00004	30/07/2022	E	00079	00079	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO PAGO A CUENTA DE FACTURA No 392 ELABORACION DE CHALECOS PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO		0.00	30,000.00		
00030	29/07/2022	C	00008	00008	CH- 2280 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		0.00	20,000.00		
00008	29/07/2022	E	00070	00070	KARLA LUCAS ARENAS PAGO DE FACTURA No A309 RENTA DE VOLTEO POR EL PERIODO DE 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022		0.00	145,000.00		
00008	29/07/2022	E	00071	00071	KARLA LUCAS ARENAS PAGO DE FACTURA No A308 RENTA DE CAMION RECOLECTOR POR EL PERIODO DE 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2022		0.00	69,600.00		
00008	29/07/2022	E	00072	00072	PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS SA DE CV PAGO FACTURA No P11026 COMPRA DE BATERIAS PARA AUTOBUS		0.00	7,400.00		
00008	29/07/2022	E	00073	00073	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y CARCAMOS DE AGUA POTABLE Y EDIFICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO		0.00	272,416.00		
00004	29/07/2022	E	00074	00074	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	323,472.52		
00004	29/07/2022	E	00075	00075	YESICA ALEJANDRA MONROY SOSA PAGO DE PASIVO FACTURA No 6322A ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS		0.00	13,748.55		
00008	27/07/2022	E	00069	00069	GRUPO RFACIL EMPRESARIAL SA DE CV PAGO FACTURA No A7319 ADQUISICION DE TIMBRES PARA EL TIMBRADO DE NOMINA		0.00	10,672.00		
00004	26/07/2022	E	00067	00067	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO PAGO A CUENTA DE FACTURA No 392 ELABORACION DE CHALECOS PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO		0.00	10,000.00		
00007	26/07/2022	E	00068	00068	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO DE PASIVO FACTURA No 2660, 45F2, 34BA REPARACION DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	15,743.52		
00029	25/07/2022	C	00007	00007	CH- 2280 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		0.00	18,379.38		
00016	25/07/2022	E	00062	00062	TACSA APRTES GROUP SA DE CV PAGO DE FACTURA No A492 EQUIPAMIENTO DE Y BALIZAMIENTO DE CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA COMO PATRULLA CON TORRETA,SIRENA,GANCHO DE ARRASTRE,ROLL BAR, TUMBA BURROS, DEFENSA		0.00	146,100.00		
00071	25/07/2022	E	00063	00063	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARNINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3551 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		0.00	48,251.07		
00008	21/07/2022	E	00064	00064	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A307 ADQUISICION DE MESCLA ASFALTICA PARA BACHEO DE CAMINOS EN TODO EL MUNICIPIO		0.00	116,928.00		
00008	21/07/2022	E	00065	00065	NICOLAS HINOJOSA BARRIOS PAGO FACTURA No A1053 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA PRIMEROS AUXILIOS PROTECCION CIVIL		0.00	244,766.96		
00008	21/07/2022	E	00066	00066	NICOLAS HINOJOSA BARRIOS PAGO FACTURA No A1056 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA PRIMEROS AUXILIOS PROTECCION CIVIL		0.00	105,424.28		
00050	18/07/2022	C	00006	00006	CH- 2279 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		0.00	14,474.29		
00085	18/07/2022	E	00061	00061	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3528 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		0.00	49,633.36		
00004	15/07/2022	C	00003	00003	CH- 2276 MARIA GABRIELA SANDOVAL RUIZ PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/2		0.00	10,000.00		
00002	15/07/2022	C	00004	00004	CH-2277 MODESTA TELLEZ GUADALUPE PAGO PENSION PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	1,170.00		
00016	15/07/2022	C	00005	00005	CH-2278 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA PAGO LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	5,500.00		
00073	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	957,003.88		
00023	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	387,803.00		
00002	15/07/2022	E	00054	00054	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJORES DEL MUNICIPIO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	15,236.00		
00002	15/07/2022	E	00055	00055	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJORES DEL MUNICIPIO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	2,297.00		
00002	15/07/2022	E	00056	00056	ANA LUISA HERNANDEZ MUNGUIA PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	2,800.00		
00002	15/07/2022	E	00057	00057	ERIKA GARCIA GONZALEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	1,000.00		
00008	15/07/2022	E	00058	00058	NICOLAS HINOJOSA BARRIOS PAGO FACTURA No A1051 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		0.00	22,499.36		
00008	15/07/2022	E	00059	00059	NICOLAS HINOJOSA BARRIOS PAGO FACTURA No A1052 ADQUISICION DE TONER PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		0.00	38,414.56		
00008	15/07/2022	E	00060	00060	RENE ANGELES CASTAÑEDA PAGO FACTURA No B1236 COMPRA DE SANITIZANTE Y GEL ANTIBACTERIAL		0.00	49,416.00		
00004	14/07/2022	E	00048	00048	DISTRIBUIDORA HIDRAULICA NACIONAL SA DE CV PAGO DE PASIVO FACTURA No 546 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS		0.00	14,790.00		
00004	14/07/2022	E	00049	00049	OSWALDO MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE PASIVO FACTURA No E793 APOYO PARA EL BARRIO DEL PALMITO 3a MANZANA CERRO DE PALMITO MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL		0.00	12,500.01		
00004	14/07/2022	E	00050	00050	ISELA BERENICE MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE PASIVO FACTURA No A53D ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		0.00	18,053.55		
00008	14/07/2022	E	00051	00051	COPY CDMX SA DE CV PAGO FACTURA No COPY-1547 SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE JUNIO DE 2022 EN LAS AREAS DE TESORERIA PRESIDENCIA REGISTRO CIVIL		0.00	15,434.38		
00004	13/07/2022	E	00047	00047	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE		0.00	157,746.00		
00078	12/07/2022	E	00046	00046	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3512 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		0.00	55,501.20		
00001	08/07/2022	C	00002	00002	CH-2275 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	08/07/2022	C	00002	00002	CH-2275 CANCELADO		0.00	0.00		
00078	05/07/2022	E	00035	00035	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3495 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVADADES DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	41,204.53		
00008	05/07/2022	E	00036	00036	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO FACTURA No A1229 SERVICIO DE COMIDA PARA JORNADA DE VACUANCION COVID-19 PARA LAS EDADES DE 10-11 AÑOS SEGUNDA DOSIS		0.00	23,200.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	05/07/2022	E	00037	00037	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO FACTURA No A1230 SERVICIO DE COMIDA PARA JORNADA DE VACUANCION COVID-19 PARA LAS EDADES DE 10-11 AÑOS SEGUNDA DOSIS		0.00	23,200.00		
00008	05/07/2022	E	00038	00038	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO FACTURA No A1231 SERVICIO DE COMIDA PARA JORNADA DE VACUANCION COVID-19 PARA LAS EDADES DE 10-11 AÑOS SEGUNDA DOSIS Y REZAGADOS		0.00	23,200.00		
00008	05/07/2022	E	00039	00039	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A299 RENTA DE RECOLECTOR DE BASURA DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2022		0.00	69,600.00		
00008	05/07/2022	E	00040	00040	IVAN VERO ESQUIVEL PAGO FACTURA No B1508 DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2021		0.00	30,000.00		
00008	05/07/2022	E	00041	00041	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO FACTURA No B1233 COMPRA DE SILLA PLEGABLE QUE SERAN UTILZADAS PARA LOS EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	26,680.00		
00008	05/07/2022	E	00042	00042	CEVER TOLUCA SA DE CV PAGO FACTURA No R64917 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA		0.00	3,353.19		
00008	05/07/2022	E	00043	00043	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DE JUNIO DE 2022		0.00	70,000.00		
00008	05/07/2022	E	00044	00044	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DE JUNIO DE 2022		0.00	20,000.00		
00008	05/07/2022	E	00045	00045	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO SERVICIOS AMBIENTALES MAYO-JUNIO DE 2022		0.00	7,779.00		
00008	04/07/2022	E	00033	00033	JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO PAGO FACTURA No A211 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		0.00	20,025.60		
00004	04/07/2022	E	00034	00034	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO PAGO A CUENTA DE PASIVO DE PASIVO FACTURA No 392 ELABIRACION DE CHALECOS PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		0.00	20,000.00		
00007	01/07/2022	C	00001	00001	CH- 2274 JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ PAGO DE PASIVO FACTURAS No AAA18AD8 Y AAA1B88F MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	33,790.80		
00003	01/07/2022	E	00015	00015	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES ISR RETENCION POR SALARIOS DE MAYO DE 2022		0.00	478,630.00		
00008	01/07/2022	E	00016	00016	SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV PAGO FACTURA No 8347 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	7,854.78		
00004	01/07/2022	E	00017	00017	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO PAGO DE PASIVO FACTURA No 392 BORDADO DE CHALECOS PARA PERSONAL DE LA ADMINISTRACION		0.00	20,000.00		
00006	01/07/2022	E	00018	00018	YESICA ALEJANDRA MONROY SOSA PAGO DE PASIVO FACTURA No A6291 COMPRA DE HERRAMIENTA REQUERIDO PARA LA REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE		0.00	8,274.28		
00004	01/07/2022	E	00019	00019	JOSEFINA ESPINOSA MONROY PAGO DE PASIVO DE FACTURA No 4549 MANTENIMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS		0.00	11,136.00		
00004	01/07/2022	E	00020	00020	VICTOR ESQUIVEL GUADARRAMA PAGO DE PASIVO FACTURA No E36 MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	25,752.00		
00004	01/07/2022	E	00021	00021	FELIX GARCIA ANDRES PAGO DE PASIVO FACTURA No A1122 RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES		0.00	24,360.00		
00004	01/07/2022	E	00022	00022	MARIO QUINTANA RUIZ PAGO DE PASIVO FACTURA No C9E MANTENIMIENTO A VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,637.60		
00004	01/07/2022	E	00023	00023	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO DE PASIVO FACTURA No B1189 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	9,058.44		
00008	01/07/2022	E	00024	00024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	514.00		
00008	01/07/2022	E	00025	00025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	391.00		
00008	01/07/2022	E	00026	00026	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	514.00		
00008	01/07/2022	E	00027	00027	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	952.00		
00008	01/07/2022	E	00028	00028	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,656.00		
00008	01/07/2022	E	00029	00029	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	726.00		
00008	01/07/2022	E	00030	00030	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,110.00		
00008	01/07/2022	E	00031	00031	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,335.00		
00008	01/07/2022	E	00032	00032	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	469.00		
00002	30/06/2022	C	00009	00009	CH-2262 MODESTA TELLEZ GUADALUPE PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	1,170.00		
00002	30/06/2022	C	00010	00010	CH-2263 ERIKA GARCIA GONZALEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	1,000.00		
00004	30/06/2022	C	00011	00011	CH- 2264 MICHEL GISELA HERRERA PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 3/3		0.00	15,000.00		
00004	30/06/2022	C	00013	00013	CH- 2266 JOSE ULISES CARRASCO MONTIEL PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/2		0.00	18,187.50		
00004	30/06/2022	C	00014	00014	CH- 2267 SANTIAGO GIL MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/2		0.00	25,000.00		
00004	30/06/2022	C	00015	00015	CH- 2268 JUAN FRANCISCO SANCHEZ ANGELES PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/2		0.00	21,210.30		
00016	30/06/2022	C	00016	00016	CH- 2269 MUICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE DE LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	25,000.00		
00029	30/06/2022	C	00017	00017	CH- 2270 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		0.00	19,874.72		
00019	30/06/2022	C	00018	00018	CH- 2271 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DSE 2022		0.00	3,000.00		
00016	30/06/2022	C	00019	00019	CH- 2272 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,000.00		
00008	30/06/2022	C	00020	00020	CH- 2273 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		0.00	10,029.98		
00016	30/06/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	712.24		
00008	30/06/2022	E	00058	00058	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	100,000.00		
00002	30/06/2022	E	00061	00061	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	12,030.00		
00002	30/06/2022	E	00062	00062	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	2,297.00		
00002	30/06/2022	E	00063	00063	ANA LUISA HERNANDEZ MUNGUIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	2,800.00		
00096	30/06/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		799,702.00	0.00		
00097	30/06/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		22,686.92	0.00		
00098	30/06/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,140,147.40	0.00		
00099	30/06/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		583,484.84	0.00		
00100	30/06/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		779,140.84	0.00		
00029	22/06/2022	C	00008	00008	CH- 2261 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		0.00	19,962.87		
00008	21/06/2022	C	00007	00007	CH- 2260 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		0.00	22,393.80		
00064	20/06/2022	E	00056	00056	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3368 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		0.00	35,567.49		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	20/06/2022	E	00057	00057	HORACIO HUITRON MONROY PAGO FACTURA No LG205 PAGO DE MATERIAL PARA REPACION DE FUGAS DE AGUA EN EL MUNICIPIO		0.00	44,015.61		
00008	18/06/2022	E	00055	00055	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A272 RENTA DE RECOLECTOR DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2022		0.00	69,600.00		
00015	17/06/2022	C	00006	00006	CH- 2259 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		0.00	18,305.05		
00001	15/06/2022	D	00002	00002	REGISTRO DE LOS TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		200,000.00	0.00		
00004	15/06/2022	D	00002	00002	REGISTRO DE LOS TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	600,000.00		
00008	15/06/2022	E	00049	00049	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DE MAYO DE 2022		0.00	100,000.00		
00073	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	941,532.88		
00023	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	372,303.00		
00002	15/06/2022	E	00052	00052	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO DE CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES PRIMERA QUINCENADE JUNIO DE 2022.		0.00	9,407.00		
00002	15/06/2022	E	00053	00053	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO DE CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES PRIMERA QUINCENADE JUNIO DE 2022		0.00	2,297.00		
00002	15/06/2022	E	00054	00054	ANA LUISA HERNANDEZ MUNGUIA PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	2,800.00		
00023	14/06/2022	C	00002	00002	CH- 2255 MARIA GABRIELA SANDOVAL RUIZ PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 1/2		0.00	10,518.67		
00002	14/06/2022	C	00003	00003	CH- 2256 MODESTA TELLEZ GUADALUPE PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	1,170.00		
00002	14/06/2022	C	00004	00004	CH- 2257 ERIKA GARCIA GONZALEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	1,000.00		
00016	14/06/2022	C	00005	00005	CH- 2258 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	30,000.00		
00009	13/06/2022	E	00047	00047	NICOLAS HINOJOSA BARRIOS PAGO FACTURA No 1031 COMPRA DE 5 COMPUTADORAS ENSAMBLADAS PARA OBRAS PUBLICAS TESORERIA Y SECRETARIA TECNICA		0.00	112,450.40		
00085	13/06/2022	E	00048	00048	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3343 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		0.00	93,674.88		
00001	13/06/2022	E	00083	00083	TRASPASO DEL 2% DE SUPERVICO DE OBRA DEL FISM 2022		110,427.91	0.00		
00004	11/06/2022	E	00045	00045	HADA LILIA SANTIAGO GUZMAN PAGO DE PASIVO FACTURA No AAA1445A SERVICIO DE BANQUETE PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	125,200.00		
00004	11/06/2022	E	00046	00046	HADA LILIA SANTIAGO GUZMAN PAGO DE PASIVO FACTURA No AAA1445A SERVICIO DE BANQUETE PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	63,800.00		
00029	10/06/2022	C	00001	00001	CH- 2254 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		0.00	19,066.07		
00008	10/06/2022	E	00044	00044	CONSTRUCTORA LUXURIUS BUILDINGS SA DE CV PAGO FACTURA No 1 FLETE DE MANIOBRA DE CARGA CON GRUA DE RETROEXCAVADORA		0.00	13,920.00		
00008	08/06/2022	E	00041	00041	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DE MAYO DE 2022		0.00	160,000.00		
00008	08/06/2022	E	00042	00042	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DAP DE MAYO DE 2022		0.00	3,842.89		
00008	08/06/2022	E	00043	00043	ALBERTO GALLEGOS MARTINEZ PAGO FACTURA No A519 ADAPTACION DE MUELLES DE SODRE CARGA Y HOJAS MUESTRA A CAMION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	20,230.01		
00008	07/06/2022	E	00040	00040	NICOLAS HINOJOSA BARRIOS PAGO DE FACTURA No A1029 APOYO CON LOCHERAS Y LAPICERAS PARA NINOS DE EDUCACION INICIAL		0.00	18,850.00		
00008	06/06/2022	E	00038	00038	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A257 RENTA DE RETRO EXCAVADORA DEL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRILDE 2022		0.00	139,200.00		
00009	06/06/2022	E	00039	00039	LUIS ESPINOSA CUEVAS PAGO A CUENTA DE FACTURA No 11 MONTAJE DE PRODUCCION DE EVENTO Y SHOW MUSICAL PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	47,000.00		
00003	04/06/2022	E	00036	00036	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE DE IMPUESTOS DE ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	437,865.00		
00003	04/06/2022	E	00037	00037	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE DE IMPUESTOS DE ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	465,875.00		
00004	01/06/2022	C	00012	00012	CH- 2265 MICAELA LAGUNA BARRIOS HERRERA PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/2		0.00	30,000.00		
00008	01/06/2022	E	00012	00012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO FACTURA No 844007805 HOJA DE PAPEL DE SEGURIDAD PARA COPIA CERTIFICADA		0.00	15,000.00		
00008	01/06/2022	E	00013	00013	NICOLAS HINOJOSA BARRIOS PAGO FACTURA No A1028 APOYO CON UN EQUIPO DE COMPUTO A LA C. MARIBEL ROJAS MARTINEZ		0.00	5,798.84		
00004	01/06/2022	E	00014	00014	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO PAGO DE PASIVO FACTURA No 389 IMPRESION DE VINILONAS		0.00	39,492.78		
00008	01/06/2022	E	00015	00015	LUIS BLAS LEON PAGO FACTURA No 147 HOJALATERIA Y PINTURA, SERVICIO DE PULIDA A AMBULANCIA		0.00	13,920.00		
00004	01/06/2022	E	00016	00016	JESICA ALEJANDRA MONROY SOSA PAGO DE PASIVO FACTURA No A629 MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN TODO EL MUNICIPIO		0.00	63,167.80		
00004	01/06/2022	E	00017	00017	COPY CDMX SA DE CV PAGO DE PASIVO FACTURA No COPY1492 SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	14,106.53		
00004	01/06/2022	E	00018	00018	ISELA BERENICE MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE PASIVO FACTURA No 97A COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		0.00	17,135.01		
00004	01/06/2022	E	00019	00019	HOMERO HERNANDEZ MALDONADO PAGO DE PASIVO FACTURA No A216 PUBLICACION DE ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	5,737.50		
00004	01/06/2022	E	00020	00020	MOISES CRUZ CRUZ PAGO DE PASIVO FACTURA No AFAD 1337 ELABORACION DE SELLOS PARA DELEGADOS, COPACI, DIRECCIONES, ORDENES DE PAGO Y RECIBOS DE PREDIAL		0.00	52,899.48		
00013	01/06/2022	E	00021	00021	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO DE PASIVO FACTURA No COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	32,667.85		
00007	01/06/2022	E	00022	00022	GRUPO HIDRAULICO JSR SA DE CV PAGO DE PASIVO FACTURA No 20, 51,53,54 MATERIAL PARA REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN TODO EL MUNICIPIO		0.00	14,697.46		
00008	01/06/2022	E	00023	00023	VICENTE DIAZ MONDRAGON PAGO FACTURA No C11 REPARACION DE VOLTEO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	117,461.60		
00008	01/06/2022	E	00024	00024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO DE 2021		0.00	514.00		
00008	01/06/2022	E	00025	00025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO DE 2021		0.00	391.00		
00008	01/06/2022	E	00026	00026	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO DE 2021		0.00	514.00		
00008	01/06/2022	E	00027	00027	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO DE 2021		0.00	952.00		
00008	01/06/2022	E	00028	00028	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO DE 2021		0.00	1,614.00		
00008	01/06/2022	E	00029	00029	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO DE 2021		0.00	726.00		
00008	01/06/2022	E	00030	00030	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO DE 2021		0.00	1,104.00		
00008	01/06/2022	E	00031	00031	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO DE 2021		0.00	1,335.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	01/06/2022	E	00032	00032	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO DE 2021		0.00	469.00		
00057	01/06/2022	E	00033	00033	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3313 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		0.00	77,036.89		
00008	01/06/2022	E	00034	00034	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A213 R3ENTA DE RETRO EXCAVADORA DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022		0.00	139,200.00		
00004	01/06/2022	E	00035	00035	GUILLERMO EDUARDO BRITO PAGO DE PASIVO FACTURA No 9111 PUBLICACION DE ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	4,590.00		
00004	31/05/2022	C	00014	00014	CH- 2242 YOANA EDITH SANTIAGO ANDRADE PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/2		0.00	15,476.25		
00004	31/05/2022	C	00016	00016	CH- 2244 MICAELA LAGUNAS BARRIOS PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 1/2		0.00	30,000.00		
00004	31/05/2022	C	00017	00017	CH- 2245 JOSE ULISES CARRASCO MONTIEL PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 1/2		0.00	20,000.00		
00004	31/05/2022	C	00018	00018	CH- 2246 SANTIAGO SANCHEZ GIL PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 1/2		0.00	40,000.00		
00004	31/05/2022	C	00019	00019	CH- 2247 JUAN FRANCISCO SANCHEZ ANGELES PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 1/2		0.00	20,000.00		
00002	31/05/2022	C	00020	00020	CH- 2248 MODESTA TELLEZ GUADALUPE PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	1,170.00		
00001	31/05/2022	C	00021	00021	CH- 2249 JAIME ALCANTARA MUNGUIA REINTEGRO		100,000.00	0.00		
00002	31/05/2022	C	00021	00021	CH- 2249 JAIME ALCANTARA MUNGUIA REINTEGRO		0.00	100,000.00		
00016	31/05/2022	C	00022	00022	CH- 2250 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMLLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	30,000.00		
00002	31/05/2022	C	00023	00023	CH- 2251 ERIKA GARCIA GONZALEZ PAGO PENSION ALIMNETICIA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	1,000.00		
00019	31/05/2022	C	00024	00024	CH- 2252 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 GENERAL		0.00	8,000.00		
00036	31/05/2022	C	00025	00025	CH- 2253 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		0.00	18,124.11		
00004	31/05/2022	D	00019	00019	4 REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DE 2022		41,612.00	0.00		
00016	31/05/2022	D	00020	00020	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	568.40		
00008	31/05/2022	E	00065	00065	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	150,000.00		
00002	31/05/2022	E	00066	00066	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	9,407.00		
00002	31/05/2022	E	00067	00067	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	2,297.00		
00002	31/05/2022	E	00068	00068	ANA LUISA HERNANDEZ MUNGUIA PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	2,800.00		
00008	31/05/2022	E	00069	00069	MARIO QUINTANA RUIZ PAGO FACTURA No 16194 COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMINETO DE LA DEPORTIVA MUNICIPAL		0.00	15,219.20		
00131	31/05/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		3,262,697.03	0.00		
00132	31/05/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		736,171.01	0.00		
00133	31/05/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		783,177.17	0.00		
00004	30/05/2022	C	00015	00015	CH- 2243 MICHEL GISELA MONROY HERRERA PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/3		0.00	25,000.00		
00008	30/05/2022	E	00060	00060	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO TENENCIA DE DE VEHICULO AVEO		0.00	8,168.00		
00008	30/05/2022	E	00061	00061	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO TENENCIA DE DE VEHICULO TOYOTA		0.00	5,598.00		
00008	30/05/2022	E	00062	00062	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO TENENCIA DE DE VEHICULO TOYOTA		0.00	7,635.00		
00073	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	923,832.88		
00074	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		8,000.00	0.00		
00023	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	359,203.00		
00008	28/05/2022	E	00059	00059	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A212 RENTA DE VOLTEO DE 01 AL 31 DE MAYO DE 2022		0.00	145,000.00		
00008	27/05/2022	E	00057	00057	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A211 COMPRA DE SANITIZANTE Y GEL ANTIBACTERIAL		0.00	12,528.00		
00009	27/05/2022	E	00058	00058	HADA LILIA SANTIAGO GUZMAN PAGO A CUENTA DE LA FACTURA No 1445A SERVICIO DE BANQUETE PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	130,000.00		
00043	25/05/2022	C	00013	00013	CH- 2241 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		0.00	15,767.93		
00004	24/05/2022	E	00055	00055	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO PASIVO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	328,655.91		
00008	24/05/2022	E	00056	00056	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	246,925.00		
00071	23/05/2022	E	00053	00053	SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV PAGO FACTURA No N15600, N8259, N8260 PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	61,719.46		
00008	23/05/2022	E	00054	00054	RECATTSA SA DECV PAGO FACTURA No FACFAA 5633 COMPRA DE ACEITE DE TRANSMISICION PARA TRACTOR		0.00	1,429.12		
00008	21/05/2022	E	00049	00049	RECATTSA SA DE CV PAGO FACTURA No FAC FACFAA 5618 COMPRA DE CADENA TANDEM PARA MOTOCONFORMADORA		0.00	6,298.80		
00008	21/05/2022	E	00050	00050	HORACIO HUITRON MONROY PAGO FACTURA No A17108 MATERIAL PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA EN EL MUNICIPIO		0.00	17,721.01		
00008	21/05/2022	E	00051	00051	HORACIO HUITRON MONROY PAGO FACTURA No A17107 ADQUISICION DE VALVULA PARA EL DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ZARAGOZA		0.00	3,970.00		
00008	21/05/2022	E	00052	00052	ALBERTO GALLEGOS MARTINEZ PAGO FACTURA No A514 REPARACION DE MUELLES TRASEROS PARA CAMION		0.00	4,152.80		
00004	20/05/2022	E	00048	00048	OSWALDO MARTINEZ MARTINEZ PAGO FACTURA No 43A4 APOYO PARA LA FIESTA PATRONAL DE SAN ANDRES TIMILPAN		0.00	23,200.19		
00008	18/05/2022	E	00047	00047	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A197 RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022		0.00	145,000.00		
00064	16/05/2022	E	00044	00044	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA PAGO FACTURA No 3207 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	70,740.08		
00008	16/05/2022	E	00045	00045	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A195 RENTA DE RECOLECTOR DE BASURA DEL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2022		0.00	69,600.00		
00089	16/05/2022	E	00046	00046	MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	59,800.00		
00022	15/05/2022	C	00012	00012	CH- 2240 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		0.00	13,185.16		
00016	14/05/2022	C	00011	00011	CH- 2239 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,000.00		
00089	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	859,267.24		
00023	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	356,571.00		
00024	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	14/05/2022	E	00043	00043	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DE ABRIL DE 2022		0.00	100,000.00		
00004	13/05/2022	C	00005	00005	CH- 2233 ROBERTO MONROY DE JESUS PAGO DE LIQUIDACION SEGUN CONVENIO 4/4		0.00	10,000.00		
00002	13/05/2022	C	00006	00006	CH- ERIKA GARCIA GONZALEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	1,000.00		
00002	13/05/2022	C	00007	00007	CH- 2235 MODESTA TELLEZ GUADALUPE PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	1,170.00		
00001	13/05/2022	C	00008	00008	CH- 2236 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	13/05/2022	C	00008	00008	CH- 2236 CANCELADO		0.00	0.00		
00016	13/05/2022	C	00009	00009	CH- 2237 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	30,000.00		
00019	13/05/2022	C	00010	00010	CH- 2238 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2022 GENERAL		0.00	5,000.00		
00001	12/05/2022	D	00001	00001	MUNICIPIO DE TIMILPAN TRASPASOS ENTRE LAS DIFERENTES CUENTAS PROPIOS DEL MUNICIPIO		1.00	0.00		
00003	12/05/2022	D	00001	00001	MUNICIPIO DE TIMILPAN TRASPASOS ENTRE LAS DIFERENTES CUENTAS PROPIOS DEL MUNICIPIO		17,000.00	0.00		
00005	12/05/2022	D	00001	00001	MUNICIPIO DE TIMILPAN TRASPASOS ENTRE LAS DIFERENTES CUENTAS PROPIOS DEL MUNICIPIO		50,000.00	0.00		
00007	12/05/2022	D	00001	00001	MUNICIPIO DE TIMILPAN TRASPASOS ENTRE LAS DIFERENTES CUENTAS PROPIOS DEL MUNICIPIO		600,000.00	0.00		
00009	12/05/2022	D	00001	00001	MUNICIPIO DE TIMILPAN TRASPASOS ENTRE LAS DIFERENTES CUENTAS PROPIOS DEL MUNICIPIO		135,316.72	0.00		
00008	12/05/2022	E	00040	00040	JAIME ENRIQUEZ MARTINEZ JUAREZ PAGO FACTURA No 1349 APOYO A LA COMUNIDAD DE BUCIO FERIA PATRONAL CASTILLO DE TRES CUERPOS		0.00	23,200.00		
00008	11/05/2022	E	00039	00039	GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL PAGO FACTURA No B35C7 PUBLICACION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022		0.00	4,590.00		
00008	10/05/2022	E	00038	00038	KARLA LUCAS ARENAS PAGO DE FACTURA No A193 COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	116,000.00		
00004	09/05/2022	E	00028	00028	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DAP ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	242.71		
00008	09/05/2022	E	00029	00029	RECATTSA SA DE CV PAGO FACTURA No FACFAA 5459 MANTENIMIENTO A TRACTOR D6R CATERPILLAR		0.00	1,299.90		
00008	09/05/2022	E	00030	00030	RECATTSA SA DE CV PAGO FACTURA No FACFAA 5459 MANTENIMIENTO A TRACTOR D6R CATERPILLAR		0.00	36,006.40		
00008	09/05/2022	E	00031	00031	CONCEPCION QUEZADA ZAMORA PAGO DE FACTURA No 370 APOYO DE UNIFORMES, TROFEOS Y GUANTES DE PORTERO PARA LA FINAL DE LA LIGA AUTONOMA DE FUTBOL VARONIL DE SANTIAGUITO MAXDA		0.00	9,999.20		
00008	09/05/2022	E	00032	00032	LUIS ESPINOZA CUEVAS PAGO DE FACTURA No RENTA DE MOBILIARIO, AUDIO, PANTALLA Y MONTAJE DE MAMPARAS PARA EVENTO DE DELEGADOS, ENTREGA DE SELLOS		0.00	60,552.00		
00008	09/05/2022	E	00033	00033	LUIS ESPINOZA CUEVAS PAGO DE FACTURA No 9 SERVICIO DE PLATILLO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EVENTO DE DELEGADOS, ENTREGA DE SELLOS		0.00	65,424.00		
00004	09/05/2022	E	00034	00034	VICTORIANO ALEJO MARQUEZ MARTINEZ PAGO FACTURA No E8B0 MNATENIMIENTO A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL		0.00	3,282.80		
00008	09/05/2022	E	00035	00035	JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO PAGO FACTURA No A182 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO VARIAS COMUNIDADES		0.00	9,867.60		
00078	09/05/2022	E	00036	00036	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE C V PAGO FACTURA No 3191 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO		0.00	42,340.58		
00008	09/05/2022	E	00037	00037	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	250,000.00		
00008	07/05/2022	E	00027	00027	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DE APORTACIONES POR SERVICOS AMBIENTALES MARZO-ABRIL DE 2022		0.00	18,107.00		
00036	04/05/2022	C	00004	00004	CH- 2232 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		0.00	15,089.11		
00014	03/05/2022	C	00001	00001	CH- 2229 FRANCISCO RAFAEL COLIN PAGO DE PASIVO PARA DARSE CUMPLIMIENTO DE LA SETENCIA DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2019 DICTADO DENTRO DEL EXPEDIENTE 2323/2018 RADICADO EN EL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE LA		0.00	80,186.08		
00008	03/05/2022	C	00002	00002	CH- 2230 FRANCISCO RAFAEL COLIN PAGO DE INTERESES MORATORIOS PARA DARSE CUMPLIMIENTO DE LA SETENCIA DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2019 DICTADO DENTRO DEL EXPEDIENTE 2323/2018 RADICADO EN EL JUZGADO PRIMER		0.00	6,066.67		
00008	03/05/2022	C	00003	00003	CH- 2230 FRANCISCO RAFAEL COLIN PAGO DE INTERESES MORATORIOS PARA DARSE CUMPLIMIENTO DE LA SETENCIA DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2019 DICTADO DENTRO DEL EXPEDIENTE 2323/2018 RADICADO EN EL JUZGADO PRIMER		0.00	9,419.09		
00008	02/05/2022	E	00005	00005	RECATTSA SA DE CV PAGO FACTURA No FACAA5338 MANTENIMIENTO DE DE MOTOCONFORMADORA		0.00	1,186.53		
00004	02/05/2022	E	00006	00006	ISELA BERENICE MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE PASIVO FACTURA No 936E MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	19,678.05		
00004	02/05/2022	E	00007	00007	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO PAGO DE PASIVO FACTURA No 387 IMPRESION DE VINILONAS E IMPRESION EN COROPLAZ PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	12,145.20		
00004	02/05/2022	E	00008	00008	CENTRO LLANTERO DE ATLACOMULCO SA DE CV PAGO DE PASIVO FACTURA No A1030 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA DE PRESIDENCIA		0.00	51,886.97		
00004	02/05/2022	E	00009	00009	MIREYA CASTRO LOPEZ PAGO DE PASIVO TOTAL FACTURA No FAC14173 COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCONFORMADORA		0.00	24,200.00		
00004	02/05/2022	E	00010	00010	MIREYA CASTRO LOPEZ PAGO DE PASIVO FACTURA No FAC14380 COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO		0.00	6,960.00		
00004	02/05/2022	E	00011	00011	LUIS BLAS LEON PAGO DE PASIVO FACTURA No 141 REPARACION DE PATRULLA		0.00	18,560.00		
00006	02/05/2022	E	00012	00012	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO DE PASIVO FACTURA No 13B62, 1CE62, 3553 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	18,803.60		
00004	02/05/2022	E	00013	00013	COPY CDMX SA DE CV PAGO DE PASIVO FACTURA No COPY-1443 SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	39,072.86		
00004	02/05/2022	E	00014	00014	YESICA ALEJANDRO MONROY SOSA PAGO DE PASIVO FACTURA No A8273 MATERIAL REQUERIDO PARA REPACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE		0.00	15,830.17		
00071	02/05/2022	E	00015	00015	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3173 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	40,806.39		
00008	02/05/2022	E	00016	00016	RENE ANGELES CASTAÑEDA PAGO DE FACTURA No B1176 SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	3,712.00		
00008	02/05/2022	E	00017	00017	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	514.00		
00008	02/05/2022	E	00018	00018	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	391.00		
00008	02/05/2022	E	00019	00019	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	514.00		
00008	02/05/2022	E	00020	00020	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	952.00		
00008	02/05/2022	E	00021	00021	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	1,658.00		
00008	02/05/2022	E	00022	00022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	726.00		
00008	02/05/2022	E	00023	00023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	1,110.00		
00008	02/05/2022	E	00024	00024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	1,335.00		
00008	02/05/2022	E	00025	00025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	588.00		
00004	02/05/2022	E	00026	00026	JOSEFINA ESPINOZA MONROY PAGO DE PASIVO FACTURA No 4631 MANTENIMIENTO DE MUEBLES		0.00	8,120.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00016	30/04/2022	C	00047	00047	CH - 2226 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	10,000.00		
00001	30/04/2022	C	00048	00048	CH - 2227 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	30/04/2022	C	00048	00048	CH - 2227 CANCELADO		0.00	0.00		
00019	30/04/2022	C	00049	00049	CH - 2226 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	7,000.00		
00002	30/04/2022	D	00002	00002	TRASPASO DE LA CUENTA 1040157947 A LA CUENTA 0865794641, TRASPASO DE LA CUENTA 0865794641 A LA CUENTA 1175830245		0.00	17,000.00		
00003	30/04/2022	D	00002	00002	TRASPASO DE LA CUENTA 1040157947 A LA CUENTA 0865794641, TRASPASO DE LA CUENTA 0865794641 A LA CUENTA 1175830245		330,000.00	0.00		
00005	30/04/2022	D	00002	00002	TRASPASO DE LA CUENTA 1040157947 A LA CUENTA 0865794641, TRASPASO DE LA CUENTA 0865794641 A LA CUENTA 1175830245		150,000.00	0.00		
00006	30/04/2022	D	00002	00002	TRASPASO DE LA CUENTA 1040157947 A LA CUENTA 0865794641, TRASPASO DE LA CUENTA 0865794641 A LA CUENTA 1175830245		0.00	135,316.72		
00001	30/04/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		18,533.00	0.00		
00002	30/04/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		5,797.00	0.00		
00003	30/04/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		14,304.00	0.00		
00004	30/04/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		12,251.00	0.00		
00007	30/04/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		4,295.00	0.00		
00009	30/04/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		111,165.00	0.00		
00010	30/04/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		14,160.00	0.00		
00011	30/04/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		2,656.00	0.00		
00012	30/04/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		19,328.00	0.00		
00014	30/04/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		5,456.00	0.00		
00015	30/04/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		8,341.00	0.00		
00017	30/04/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		2,704.00	0.00		
00018	30/04/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		23,341.00	0.00		
00019	30/04/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		27,502.00	0.00		
00020	30/04/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		11,491.00	0.00		
00021	30/04/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		3,560.00	0.00		
00022	30/04/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		3,833.00	0.00		
00023	30/04/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		19,292.00	0.00		
00025	30/04/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		18,411.00	0.00		
00026	30/04/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		27,364.00	0.00		
00016	30/04/2022	D	00018	00018	REGISTRO DE LA COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	1,132.16		
00008	30/04/2022	E	00077	00077	HADA LILIA SANTIAGO GUZMAN PAGO FACTURA No AAA190D7 SERVICIO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO		0.00	11,600.00		
00008	30/04/2022	E	00078	00078	MARIO QUINTANA RUIZ PAGO FACTURA No AAA176A2 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE COMEDORES EN EL AYUNTAMIENTO		0.00	10,706.80		
00004	30/04/2022	E	00079	00079	AMADO CRUZ ANGELES PAGO PASIVO FACTURA No 940EFFD MANTENIMIENTO DE TRACTOR DE SEDAGRO		0.00	6,380.00		
00008	30/04/2022	E	00080	00080	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	100,000.00		
00073	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	916,253.24		
00074	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		7,000.00	0.00		
00023	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	349,900.00		
00002	30/04/2022	E	00083	00083	BANORTE CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	7,778.00		
00002	30/04/2022	E	00084	00084	ANA LUISA HERNANDEZ MUNGUIA PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	2,800.00		
00151	30/04/2022	I	00003	00003	REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		1,782,154.00	0.00		
00152	30/04/2022	I	00003	00003	REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		103,411.40	0.00		
00153	30/04/2022	I	00003	00003	REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		1,412,403.58	0.00		
00154	30/04/2022	I	00003	00003	REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		1,366,989.46	0.00		
00155	30/04/2022	I	00003	00003	REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		1,280,280.45	0.00		
00008	29/04/2022	E	00075	00075	ESTRATEGIAS Y ASESORIAS NACIONALES SA DE CV PAGO FACTURA No COMPRA DE CABEZA USADA DE MOTOCONFORMADORA		0.00	20,880.00		
00004	28/04/2022	E	00073	00073	BARTOLO PEREZ HERNADEZ PAGO PASIVO FACTURA No A150 MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS		0.00	21,910.08		
00008	28/04/2022	E	00074	00074	FRANCISCA REYES VENTURA PAGO FACTURA No AAA613E2 COBERTURA CON FOTOGRAFIA Y VIDEO DIGITAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022		0.00	21,460.00		
00008	28/04/2022	E	00076	00076	ESTRATEGIAS Y ASESORIAS NACIONALES SA DE CV PAGO FACTURA No COMPRA DE CABEZA USADA DE MOTOCONFORMADORA		0.00	145,000.00		
00004	27/04/2022	C	00034	00034	CH- 2213 OMAR DAVID GONZALEZ CAMACHO PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 3/3		0.00	11,500.00		
00001	27/04/2022	C	00035	00035	CH- 2214 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	27/04/2022	C	00035	00035	CH- 2214 CANCELADO		0.00	0.00		
00004	27/04/2022	C	00036	00036	CH- 2215 YAZMIN ALMARAZ PEREZ PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 3/3		0.00	15,000.00		
00004	27/04/2022	C	00037	00037	CH- 2216 HERMENEGILDO MATIAS CRISTOBAL PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 3/3		0.00	12,126.05		
00004	27/04/2022	C	00038	00038	CH- 2217 YOANA EDITH SANTIAGO ANDRADE PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 1/2		0.00	15,000.00		
00001	27/04/2022	C	00039	00039	CH- 2218 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	27/04/2022	C	00039	00039	CH- 2218 CANCELADO		0.00	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	27/04/2022	C	00040	00040	CH- 2219 DULCE QUETZALI RODRIGUEZ CRISTOBAL PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 3/3		0.00	7,833.60		
00004	27/04/2022	C	00041	00041	CH- 2220 GERARDO MARTINEZ GUADARRAMA PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/2		0.00	25,500.00		
00001	27/04/2022	C	00042	00042	CH-2221 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	27/04/2022	C	00042	00042	CH-2221 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	27/04/2022	C	00043	00043	CH- 2222 ERIKA GARCIA GONZALEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	1,000.00		
00004	27/04/2022	C	00044	00044	CH- 2223 ANA MARIA VALDEZ TELLEZ PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 3/3		0.00	45,500.00		
00004	27/04/2022	C	00045	00045	CH- 2224 VERONICA ROCIO CRUZ CANO PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 3/3		0.00	23,684.59		
00002	27/04/2022	C	00046	00046	CH- 2225 MODESTA TELLEZ GUADALUPE PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	1,170.00		
00002	27/04/2022	E	00071	00071	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO COMPLEMENTO DE ISR DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	216,138.00		
00005	27/04/2022	E	00072	00072	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE ISR DE ENERO Y FEBRERO DE 2022		0.00	648,293.00		
00008	26/04/2022	E	00070	00070	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	50,000.00		
00008	25/04/2022	E	00067	00067	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A158 RENTA DE RECOLECTOR DE BASURA DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2022		0.00	69,600.00		
00008	25/04/2022	E	00068	00068	RECATTSA SA DE CV PAGO FACTURA No 5236 SERVICIO DE TRACTOR EN CONVENIO CON LA SECRETARIA DEL CAMPO		0.00	8,065.64		
00008	25/04/2022	E	00069	00069	RECATTSA SA DE CV PAGO FACTURA No 5237 SERVICIO DE TRACTOR EN CONVENIO CON LA SECRETARIA DEL CAMPO		0.00	6,464.91		
00022	23/04/2022	C	00033	00033	CH- 2212 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		0.00	19,643.85		
00008	21/04/2022	E	00064	00064	YOBANA NATALY OSORNIO HERNADEZ PAGO FACTURA No A56 PAGO D HOSPEDAJE A OPERADORES DE MAQUINARIA DE SEDAGRO		0.00	15,242.40		
00008	21/04/2022	E	00065	00065	ALBERTO GALLEGOS MARTINEZ PAGO DE PASIVO FACTURA No A484 MANTENIMIENTO DE CAMION FORD		0.00	11,136.00		
00008	21/04/2022	E	00066	00066	JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO PAGO FACTURA No A165 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO VARIAS COMUNIDADES		0.00	20,301.98		
00004	20/04/2022	E	00058	00058	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO PAGO DE PASIVO FACTURA No 375 BORDADO DE CHALECOS		0.00	51,040.00		
00004	20/04/2022	E	00059	00059	OSWALDO MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE PASIVO FACTURA No AAA11405 APOYO DE PIROTECNIA CELEBRACION DE MISA EN HONOR A SAN JOSE EN LA COMUNIDAD DE LA CAMPESINA		0.00	8,000.02		
00008	20/04/2022	E	00060	00060	BNWARE SA DE CV PAGO FACTURA No A6 PAGO SISTEMA DE DIGITALIZACION PRISMA 2022		0.00	3,480.00		
00008	20/04/2022	E	00061	00061	FIDEL MAYA CRUZ PAGO DE FACTURA No A53 REHABILITACION DE LECHERIA DE CABECERA MUNICIPAL		0.00	20,880.02		
00008	20/04/2022	E	00062	00062	PINTURAS Y COMPLEMENTOS SAVIR SA DE CV PAGO FACTURA No SA 2592 COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LECHERIA DE LA CABECERA MUNICIPAL		0.00	14,526.85		
00004	20/04/2022	E	00063	00063	TENUN CONSTRUCCIONES SA DE CV PAGO DE PASIVO A CUENTA DE FACTURA No 496 ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABILITACION Y AMPLIACION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA 3a MANZANA DE ZARAGOZA		0.00	200,000.00		
00004	19/04/2022	C	00031	00031	CH- 2210 MARIA ALICIA CUEVAS GARCIA PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 3/3		0.00	20,000.00		
00004	19/04/2022	C	00032	00032	CH- 2211 JAVIER LOVERA GARCIAPAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 3/3		0.00	8,000.00		
00008	19/04/2022	E	00057	00057	RECATTSA SA DE CV PAGO FACTURA No 5290 MANTENIMIENTO A CAMION KODIAK		0.00	4,580.72		
00085	18/04/2022	E	00056	00056	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3051 POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	95,020.25		
00023	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	350,703.00		
00008	13/04/2022	E	00048	00048	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	100,000.00		
00002	13/04/2022	E	00049	00049	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	7,778.00		
00002	13/04/2022	E	00050	00050	ANA LUISA HERNANDEZ MUNGUIA PAGO PENSION PRIMERA QUINCENA DE ABRIL		0.00	2,800.00		
00002	13/04/2022	E	00051	00051	ANA LUISA HERNANDEZ MUNGUIA PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	1,250.00		
00002	13/04/2022	E	00052	00052	LILIANA HERNANDEZ CUEVAS PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	3,100.00		
00002	13/04/2022	E	00053	00053	YESENIA BACILIO MARTINEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	1,000.00		
00002	13/04/2022	E	00054	00054	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	1,035.00		
00008	13/04/2022	E	00055	00055	DISTRIBUIDORA HIDRAULICA NACIONAL SA DE CV PAGO FACTURA No 542 COMPRA DE FOCOS AHORRADORES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	4,510.08		
00002	12/04/2022	C	00026	00026	CH- 2205 MEDESTA TELLEZ GUADALUPE PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	1,170.00		
00002	12/04/2022	C	00027	00027	CH- 2206 ERIKA GARCIA GONZALEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	1,000.00		
00001	12/04/2022	C	00028	00028	CH- 2207 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	12/04/2022	C	00028	00028	CH- 2207 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	12/04/2022	C	00029	00029	CH- 2208 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	12/04/2022	C	00029	00029	CH- 2208 CANCELADO		0.00	0.00		
00043	12/04/2022	C	00030	00030	CH- 2209 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		0.00	19,921.94		
00004	12/04/2022	E	00043	00043	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE AGUA POTABLE		0.00	51,077.00		
00004	12/04/2022	E	00044	00044	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DAP DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	3,819.26		
00008	12/04/2022	E	00045	00045	VICENTE DIAZ MONDRAGON PAGO FACTURA No C7 SERVICIO DE ADAPTACION DE MOTOR, CAJA Y DIFERENCIAL PARA CAMION		0.00	48,406.80		
00001	11/04/2022	C	00013	00013	CH- 2192 REINTEGRO		7,527.24	0.00		
00002	11/04/2022	C	00013	00013	CH- 2192 REINTEGRO		0.00	7,527.24		
00004	11/04/2022	C	00014	00014	CH- 2193 YESSICA MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 3/3		0.00	5,000.00		
00004	11/04/2022	C	00015	00015	CH- 2194 ROBERTO MONROY DE JESUS PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 3/4		0.00	11,000.00		
00004	11/04/2022	C	00016	00016	CH- 2195 IGNACIO MONROY MOLINA PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 3/3		0.00	20,000.00		
00004	11/04/2022	C	00017	00017	CH- 2196 J. GUADALUPE MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 3/3		0.00	20,000.00		
00004	11/04/2022	C	00018	00018	CH- 2197 ROSALINDA MARTINEZ CHIMAL PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 3/3		0.00	10,000.00		
00004	11/04/2022	C	00019	00019	CH- 2198 MIRIAM SANTIAGO ANDRES PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 3/3		0.00	5,000.00		
00004	11/04/2022	C	00020	00020	CH- 2199 ALEJANDRO RAMIREZ PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 3/3		0.00	12,000.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	11/04/2022	C	00021	00021	CH- 2200 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	11/04/2022	C	00021	00021	CH- 2200 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	11/04/2022	C	00022	00022	CH- 2201 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	11/04/2022	C	00022	00022	CH- 2201 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	11/04/2022	C	00023	00023	CH- 2202 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	11/04/2022	C	00023	00023	CH- 2202 CANCELADO		0.00	0.00		
00004	11/04/2022	C	00024	00024	CH- 2203 AURELIO NAVARRETE SOSA PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 3/3		0.00	8,000.00		
00001	11/04/2022	C	00025	00025	CH- 2204 REINTEGRO		11,136.00	0.00		
00002	11/04/2022	C	00025	00025	CH- 2204 REINTEGRO		0.00	11,136.00		
00008	11/04/2022	E	00042	00042	CEVER TOLUCA SA DE CV PAGO FACTURA No S135666 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA DE PRESIDENCIA		0.00	17,864.00		
00001	09/04/2022	C	00012	00012	CH- 2191 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	09/04/2022	C	00012	00012	CH- 2191 CANCELADO		0.00	0.00		
00008	08/04/2022	C	00010	00010	CH- 2189 MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES AVEO DE REGIDURIAS		0.00	9,610.68		
00008	08/04/2022	C	00011	00011	CH- 2190 MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES AVEO DE REGIDURIAS		0.00	10,167.27		
00008	08/04/2022	E	00041	00041	CEVER TOLUCA SA DE CV PAGO FACTURA No S135666 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA DE PRESIDENCIA		0.00	30,781.01		
00004	07/04/2022	C	00009	00009	CH- 2188 ISMAEL PEREZ MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 3/3		0.00	9,000.00		
00004	07/04/2022	E	00038	00038	LOANVER COMERCIALIZADORA SA DE CV PAGO DE PASIVO FACTURA No A113 COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE TECALI DE RINCON DE BUCIO		0.00	36,717.46		
00008	07/04/2022	E	00039	00039	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO FACTURA No B1154 COMPRA DE CUBREBOCAS Y GUANTES DE LATEX MATERIAL REQUERIDO PARA LAS MEDIDAS SANITARIAS DE COVID-19		0.00	33,524.00		
00008	07/04/2022	E	00040	00040	RECATTSA SA DE CV PAGO FACTURA No 5161 COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE EXCAVADORA		0.00	13,352.55		
00008	06/04/2022	C	00007	00007	CH- 2186 JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ PAGO DE FACTURAS No AAA1B79C, AAA122C4 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	18,374.40		
00008	06/04/2022	C	00008	00008	CH- 2187 JOSEFINA ESPINOZA MONROY PAGO FACTURA No 4550 ELABORACION DE DE MESA EN MADERA DE PINO DE 6 METROS PARA SALA DE CABILDO		0.00	23,200.00		
00005	06/04/2022	E	00022	00022	ISELA BERENICE MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE PASIVO FACTURAS No C7A, 8B2, PAPELERIA SOLICITADA POR LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	19,088.54		
00004	06/04/2022	E	00023	00023	YESICA ALEJANDRA MONROY SOSA PAGO DE PASIVO FACTURA No A6258 MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE		0.00	36,013.01		
00004	06/04/2022	E	00024	00024	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO PAGO DE PASIVO FACTURA No 382 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	30,160.00		
00004	06/04/2022	E	00025	00025	CENTRO LLANTERO ATNACPMULCO SA DE CV PAGO DE PASIVO FACTURA No 225C5807 COMPRA DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	49,925.52		
00004	06/04/2022	E	00026	00026	CENTRO LLANTERO ATLACOMULCO SA DE CV PAGO DE PASIVO FACTURA No 427292EC COMPRA DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIO PUBLICOS		0.00	21,644.50		
00009	06/04/2022	E	00027	00027	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO DE PASIVO FACTURA No AAA1BFC6, AAA1A2F5, AAA17F7D, AAA1928E, AAA17989, AAA1FDE5 MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	17,707.40		
00004	06/04/2022	E	00028	00028	GRUPO HIDRAULICO JSR SA DE CV PAGO TOTAL DE FACTURA No 19 REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN TODO EL MUNICIPIO		0.00	21,744.10		
00004	06/04/2022	E	00029	00029	GRUPO HIDRAULICO JSR SA DE CV PAGO TOTAL DE FACTURA No 19 REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN TODO EL MUNICIPIO		0.00	22,368.86		
00004	06/04/2022	E	00030	00030	OSWALDO MARTINEZ MARTINEZ PAGO FACTURA No AAA12DBA APOYO CON FUEGOS PIROTECNICOS PARA LA CELEBRACION DEL SANTO PATRON SAN JOSE EN LA COMUNIDAD DE EL PALMITO		0.00	8,000.01		
00004	06/04/2022	E	00031	00031	FIDEL MAYA CRUZ PAGO DE PASIVO FACTURA No A50 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO COMEDORES EN EL AYUNTAMIENTO		0.00	6,929.84		
00004	06/04/2022	E	00032	00032	FIDEL MAYA CRUZ PAGO DE PASIVO FACTURA No A51 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO COMEDORES EN EL AYUNTAMIENTO		0.00	14,036.00		
00004	06/04/2022	E	00033	00033	CUOCA DISTRIBUIDORA DE ALIMNETOS Y BEBIDAS SA DE CV PAGO DE PASIVO FACTURA No 2591 REUNION DE TRABAJO DE CABILDO, DIRECTORES Y COORDINADORES		0.00	16,562.48		
00004	06/04/2022	E	00034	00034	PINTURAS Y COMPLEMENTOS SAVIR SA DE CV PAGO DE FACTRUA No 2593 COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELAS		0.00	2,658.00		
00008	06/04/2022	E	00035	00035	JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO PAGO FACTURA No 9053FFED MATERIAL REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y OFINAS ADMINISTRATIVAS		0.00	25,000.02		
00008	06/04/2022	E	00036	00036	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PARTICIPACION DEL MES ABRIL DE 2022		0.00	20,000.00		
00004	06/04/2022	E	00037	00037	MIREYA CASTO LOPEZ PAGO FACTURA No 14173 COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCONFORMADORA		0.00	60,000.00		
00004	05/04/2022	C	00003	00003	CH- 2182 MICHEL GISELA MONROY HERRERA PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 1/3		0.00	10,000.00		
00004	05/04/2022	C	00004	00004	CH- 2183 VALERIA HERNANDEZ CRUZ PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 3/3		0.00	4,533.04		
00004	05/04/2022	C	00005	00005	CH- 2184 ADOLFO HERNANDEZ CHIMAL PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 3/3		0.00	10,886.18		
00004	05/04/2022	C	00006	00006	CH- 2185 ELIZABETH TAPIA LUCAS PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 3/3		0.00	10,010.44		
00009	04/04/2022	C	00002	00002	CH- 2181 ELSA OSORIO OSORIO PAGO FINIQUITO LABORAL DEL TRABAJADOR SALVADOR SANTIAGO JIMENEZ		0.00	48,232.63		
00008	04/04/2022	E	00021	00021	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO FACTURA No B1153 COMPRA DE SANITIZANTE, GEL ANTIBACTERIAL E HIPOCLRITO PARA SANITIZACION DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	71,920.00		
00008	01/04/2022	C	00001	00001	CH- 2180 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DE PAPEL SEGURIDAD PARA COPIA CERETIFICADA DE REGISTRO CIVIL		0.00	15,000.00		
00008	01/04/2022	E	00001	00001	TELEFONOS DE MEXICO PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DE 2022 PRESIDENCIA		0.00	514.00		
00008	01/04/2022	E	00002	00002	TELEFONOS DE MEXICO PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DE 2022 PRESIDENCIA		0.00	390.00		
00008	01/04/2022	E	00003	00003	TELEFONOS DE MEXICO PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DE 2022 PRESIDENCIA		0.00	514.00		
00008	01/04/2022	E	00004	00004	TELEFONOS DE MEXICO PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DE 2022 PRESIDENCIA		0.00	952.00		
00008	01/04/2022	E	00005	00005	TELEFONOS DE MEXICO PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DE 2022 PRESIDENCIA		0.00	1,702.00		
00008	01/04/2022	E	00006	00006	TELEFONOS DE MEXICO PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DE 2022 PRESIDENCIA		0.00	726.00		
00008	01/04/2022	E	00007	00007	TELEFONOS DE MEXICO PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DE 2022 TESORERIA		0.00	1,282.00		
00008	01/04/2022	E	00008	00008	TELEFONOS DE MEXICO PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DE 2022 PRESIDENCIA		0.00	1,335.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	01/04/2022	E	00009	00009	TELEFONOS DE MEXICO PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DE 2022 PRESIDENCIA		0.00	588.00		
00004	01/04/2022	E	00010	00010	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO DE PASIVO FACTURAS No B1141, B1142, B1149, B1150 RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2022		0.00	1,856.00		
00005	01/04/2022	E	00010	00010	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO DE PASIVO FACTURAS No B1141, B1142, B1149, B1150 RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2022		0.00	1,856.00		
00006	01/04/2022	E	00010	00010	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO DE PASIVO FACTURAS No B1141, B1142, B1149, B1150 RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2022		0.00	1,856.00		
00007	01/04/2022	E	00010	00010	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO DE PASIVO FACTURAS No B1141, B1142, B1149, B1150 RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2022		0.00	1,856.00		
00008	01/04/2022	E	00011	00011	MOISES CRUZ CRUZ PAGO FACTURA No AFAD1314 SERVICIO DE IMPRENTA HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS PARA LAS DIFERENTES AREAS		0.00	61,480.00		
00008	01/04/2022	E	00012	00012	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO PAGO FACTURA No 383 MAMPARA EN COROPLAS E IMPRESION COROPLAS VINIL PARA ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO		0.00	9,106.00		
00008	01/04/2022	E	00013	00013	ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV PAGO FACTURA No 027 APOYO DE SERVICIO FUNERARIO		0.00	23,200.00		
00004	01/04/2022	E	00014	00014	RAUL ISAIAS MONROY DOMINGUEZ PAGO FACTURA No 1322, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1333, INSUMOS PARA REUNIONES DE TRABAJO DE DIRECTORES Y COORDINADORES, MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	356.89		
00005	01/04/2022	E	00014	00014	RAUL ISAIAS MONROY DOMINGUEZ PAGO FACTURA No 1322, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1333, INSUMOS PARA REUNIONES DE TRABAJO DE DIRECTORES Y COORDINADORES, MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,672.00		
00006	01/04/2022	E	00014	00014	RAUL ISAIAS MONROY DOMINGUEZ PAGO FACTURA No 1322, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1333, INSUMOS PARA REUNIONES DE TRABAJO DE DIRECTORES Y COORDINADORES, MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	3,175.30		
00007	01/04/2022	E	00014	00014	RAUL ISAIAS MONROY DOMINGUEZ PAGO FACTURA No 1322, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1333, INSUMOS PARA REUNIONES DE TRABAJO DE DIRECTORES Y COORDINADORES, MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	967.80		
00008	01/04/2022	E	00014	00014	RAUL ISAIAS MONROY DOMINGUEZ PAGO FACTURA No 1322, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1333, INSUMOS PARA REUNIONES DE TRABAJO DE DIRECTORES Y COORDINADORES, MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,210.80		
00009	01/04/2022	E	00014	00014	RAUL ISAIAS MONROY DOMINGUEZ PAGO FACTURA No 1322, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1333, INSUMOS PARA REUNIONES DE TRABAJO DE DIRECTORES Y COORDINADORES, MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	16,230.00		
00010	01/04/2022	E	00014	00014	RAUL ISAIAS MONROY DOMINGUEZ PAGO FACTURA No 1322, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1333, INSUMOS PARA REUNIONES DE TRABAJO DE DIRECTORES Y COORDINADORES, MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	2,616.00		
00011	01/04/2022	E	00014	00014	RAUL ISAIAS MONROY DOMINGUEZ PAGO FACTURA No 1322, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1333, INSUMOS PARA REUNIONES DE TRABAJO DE DIRECTORES Y COORDINADORES, MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,130.00		
00012	01/04/2022	E	00014	00014	RAUL ISAIAS MONROY DOMINGUEZ PAGO FACTURA No 1322, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1333, INSUMOS PARA REUNIONES DE TRABAJO DE DIRECTORES Y COORDINADORES, MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	3,885.00		
00013	01/04/2022	E	00014	00014	RAUL ISAIAS MONROY DOMINGUEZ PAGO FACTURA No 1322, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1333, INSUMOS PARA REUNIONES DE TRABAJO DE DIRECTORES Y COORDINADORES, MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	840.91		
00071	01/04/2022	E	00015	00015	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE FACTURA No 3016 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	95,957.29		
00008	01/04/2022	E	00016	00016	PINTURAS Y COMPLEMENTOS SAVIR SA DE CV PAGO FACTURA No 2569 COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL JARDIN PRINCIPAL		0.00	13,181.90		
00008	01/04/2022	E	00017	00017	OSWALDO MARTINEZ MARTINEZ PAGO FACTURA No AAA1961A APOYO PARA LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE BARRIO HIDALGO SEGUNDA MANZANA		0.00	8,000.00		
00004	01/04/2022	E	00018	00018	VICTOR HUGO LOPEZ LOPEZ PAGO DE FACTURA No 4732 REGISTRADA EN PASIVO APOYO DE PINTURA A LA IGLESIA DE SAN ANDRES TIMILPAN		0.00	30,228.00		
00008	01/04/2022	E	00019	00019	LUIS ESPINOSA CUEVAS PAGO FACTURA No 6 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA PUBLICACION DEL BANDO MUNICIPAL Y PARA EL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE TIMILPAN		0.00	58,011.60		
00008	01/04/2022	E	00020	00020	LUIS ESPINOSA CUEVAS PAGO FACTURA No 7 RENTA DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES CAMPANAS DE VACUNACION COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE TIMILPAN		0.00	58,092.80		
00019	31/03/2022	C	00049	00049	CH- 2178 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	5,000.00		
00015	31/03/2022	C	00050	00050	CH- 2179 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,000.00		
00001	31/03/2022	D	00001	00001	TRASPASO DE LA CUENTA 1175829445 A LA CUENTA 0865794641		1,500,000.00	0.00		
00003	31/03/2022	D	00001	00001	TRASPASO DE LA CUENTA 1175829445 A LA CUENTA 0865794641		300,000.00	0.00		
00005	31/03/2022	D	00001	00001	TRASPASO DE LA CUENTA 1175829445 A LA CUENTA 0865794641		164,456.00	0.00		
00031	31/03/2022	D	00023	00023	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS A BANCOS POR LOS INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DE 2022		24,030.00	0.00		
00032	31/03/2022	D	00023	00023	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS A BANCOS POR LOS INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DE 2022		95,190.00	0.00		
00033	31/03/2022	D	00023	00023	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS A BANCOS POR LOS INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DE 2022		19,359.00	0.00		
00034	31/03/2022	D	00023	00023	REGISTRO CONTABLE POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS A BANCOS POR LOS INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DE 2022		27,758.00	0.00		
00001	31/03/2022	E	00058	00058	REINTEGRO DE LENNY MIREL HERNANDEZ MATURANO		5,916.00	0.00		
00002	31/03/2022	E	00058	00058	REINTEGRO DE LENNY MIREL HERNANDEZ MATURANO		0.00	5,916.00		
00008	31/03/2022	E	00059	00059	LEPOLDO REYES PAREDES PAGO FACTURA No 6F63 PAGO COMPRA DE CAJA DE VELOCIDADES PARA CAMION		0.00	15,080.00		
00002	31/03/2022	E	00060	00060	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO DE CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	5,172.00		
00002	31/03/2022	E	00061	00061	ANA LUISA HERNANDEZ MUNGUIA PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	2,800.00		
00002	31/03/2022	E	00062	00062	TRASPASO DE LA CUENTA 0865794641 A LA CUENTA 1175829445		0.00	1,500,000.00		
00008	31/03/2022	E	00063	00063	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	150,000.00		
00073	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	889,309.24		
00440	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		5,000.00	0.00		
00024	31/03/2022	E	00085	00085	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIOS GENERADAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2022		0.00	838.68		
00000	31/03/2022	I	00005	00005	BANORTE CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		2,620,303.92	0.00		
00093	31/03/2022	I	00005	00005	BANORTE CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		1,838,025.00	0.00		
00094	31/03/2022	I	00005	00005	BANORTE CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		101,405.27	0.00		
00095	31/03/2022	I	00005	00005	BANORTE CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		621,784.81	0.00		
00096	31/03/2022	I	00005	00005	BANORTE CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		476,772.15	0.00		
00004	29/03/2022	C	00031	00031	CH- 2160 VERONICA ROCIO CRUZ CANO PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/3		0.00	22,000.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	29/03/2022	C	00032	00032	CH- 2161 DULCE QUETZALI RODRIGUEZ CRISTOBAL PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/3		0.00	10,000.00		
00004	29/03/2022	C	00033	00033	CH- 2162 OMAR DAVID GONZALEZ CAMACHO PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/3		0.00	15,000.00		
00004	29/03/2022	C	00034	00034	CH- 2163 CARLOS ARTEAGA HUITRON PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/2		0.00	11,000.00		
00004	29/03/2022	C	00035	00035	CH- 2164 ANAN MARIA VALDEZ TELLEZ PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/3		0.00	45,500.00		
00004	29/03/2022	C	00036	00036	CH- 2165 MAURICIO PEREZ RIVAS PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/2		0.00	12,500.00		
00004	29/03/2022	C	00037	00037	CH- 2166 YAZMIN ALMARAZ PEREZ PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/3		0.00	15,000.00		
00004	29/03/2022	C	00038	00038	CH- 2167 HERMENEGILDO MATIAS CRISTOBAL PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/3		0.00	12,000.00		
00004	29/03/2022	C	00039	00039	CH- 2168 ARACELI HUITRON GUADARRAMA PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/2		0.00	25,500.00		
00004	29/03/2022	C	00040	00040	CH- 21689 MARIA DE LOURDES URRUTIA HUITRON PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/2		0.00	15,000.00		
00004	29/03/2022	C	00041	00041	CH- 2170 GERARDO MARTINEZ GUDARRAMA PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 1/2		0.00	15,000.00		
00002	29/03/2022	C	00042	00042	CH- 2171 MODESTA TELLEZ GUADALUPE PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	1,170.00		
00002	29/03/2022	C	00043	00043	CH- 2172 ERIKA GONZALEZ GARCIA PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	1,000.00		
00002	29/03/2022	C	00044	00044	CH- 2173 ARELI PEREZ GARCIA PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	1,250.00		
00004	29/03/2022	C	00045	00045	CH- 2174 MIRIAM SANTIAGO ANDRES PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/3		0.00	10,000.00		
00001	29/03/2022	C	00046	00046	CH- 2175 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	29/03/2022	C	00046	00046	CH- 2175 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	29/03/2022	C	00047	00047	CH- 2176 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	29/03/2022	C	00047	00047	CH- 2176 CANCELADO		0.00	0.00		
00015	29/03/2022	C	00048	00048	CH- 2177 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		0.00	16,658.78		
00008	29/03/2022	E	00057	00057	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A124 RENTA DE VOLTEO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022		0.00	145,000.00		
00008	24/03/2022	E	00055	00055	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2022		0.00	20,000.00		
00008	24/03/2022	E	00056	00056	PINTURAS Y COMPLEMENTOS SAVIR SA DE CV PAGO FACTURA No SA 2560 COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMINETO DE MAMPARAS		0.00	4,324.50		
00008	23/03/2022	E	00053	00053	NICOLAS HINOJOSA BARRIOS PAGO FACTURA No A1014 COMPRA DE TERMINAL BIOMETRICA CON RECONOCIMIENTO FACIAL PARA CONTROL Y ACCESO DE ASISTENCIA		0.00	3,248.00		
00008	23/03/2022	E	00054	00054	NICOLAS HINOJOSA BARRIOS PAGO FACTURA No A1012 COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTEL CELERON G595 DUAL CORE3.5 GHZ S1200 (INCLUYE TECLADO, MOUSE Y MONITOR)		0.00	10,150.00		
00004	22/03/2022	C	00029	00029	CH- 2158 MARIA ALICIA CUEVAS GARCIA PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/3		0.00	20,000.00		
00004	22/03/2022	C	00030	00030	CH- 2159 JAVIER LOVERA GARCIA PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/3		0.00	8,500.00		
00008	18/03/2022	E	00050	00050	ADRIAN ISABEL MONROY HUITRON PAGO DE PASIVO FACTURA No 274 OBSEQUIOS PARA CONVIVIO DE FIN DE ANO CON EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 20 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	29,700.00		
00004	18/03/2022	E	00051	00051	KARLA LUCAS ARENAS PAGO TOTAL FACTURA No A94 IMPRESION DEL LIBRO DEL BANDO MUNICIPAL Y SABANAS DEL BANDO PARA SU PUBLICACION		0.00	95,700.00		
00008	18/03/2022	E	00052	00052	VICENTE DIAS MONDRAGON PAGO FACTURA No 4C MANTENIMIENTO A MOTOCONFORMADORA		0.00	46,910.40		
00071	18/03/2022	E	00070	00070	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 2910 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVADADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	114,412.03		
00008	16/03/2022	C	00027	00027	CH- 2156 RAMON SALGUERO MENDEZ PAGO DE FACTURA No 12861 COMPRA DE MOTOR MCA NAVISTAR SERIE 470HM2U1443545 PARA CAMION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	81,200.00		
00008	16/03/2022	C	00028	00028	RAMON SALGUERO MENDEZ PAGO FACTURA 12862 COMPRA DE CABEZA DE MOTOR Y CIGUENAL PARA VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	18,560.00		
00002	15/03/2022	C	00018	00018	CH- 2147 MODESTATELLEZ GUADALUPE PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENADE MARZO DE 2022		0.00	1,170.00		
00002	15/03/2022	C	00019	00019	CH- 2148 ERIKA GARCIA GONZALEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENADE MARZO DE 2022		0.00	1,000.00		
00002	15/03/2022	C	00020	00020	CH- 2149 ARELI PEREZ GARCIA PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENADE MARZO DE 2022		0.00	1,250.00		
00004	15/03/2022	C	00021	00021	CH- 2150 J. GUADALUPE MARTINEZ MARTINEZ PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/3		0.00	25,000.00		
00004	15/03/2022	C	00022	00022	CH- 2151 IGNACIO MONROY MOLINA MARTINEZ PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/3		0.00	25,000.00		
00004	15/03/2022	C	00023	00023	CH- 2152 ROSALINDA CHIMAL MARTINEZ PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/3		0.00	15,000.00		
00004	15/03/2022	C	00024	00024	CH- 2153 AURELIO NAVARRETE SOSA PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/3Q		0.00	10,000.00		
00001	15/03/2022	C	00025	00025	CH- 2154 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	15/03/2022	C	00025	00025	CH- 2154 CANCELADO		0.00	0.00		
00149	15/03/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	324,600.00		
00072	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	866,959.24		
00142	15/03/2022	E	00067	00067	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	295,100.00		
00008	15/03/2022	E	00068	00068	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DE FEBRERODE 2022		0.00	90,000.00		
00008	15/03/2022	E	00069	00069	GASPAR MORENO RUIZ PAGO FACTURAN No 487D COMPRA DE CLUTCH PARA CAMION INTERNATIONAL DE BASURA		0.00	4,408.00		
00004	10/03/2022	E	00046	00046	ISELA BERENICE MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE PASIVO FACTURA No EEA2 COMPRA DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	225,900.00		
00004	10/03/2022	E	00047	00047	GRUPO HIDRAULICO JSR SA DE CV PAGO A CUENTA FACTURA No 19 COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA REPARACION DE FUGASDE AGUA POTABLE		0.00	30,000.00		
00008	10/03/2022	E	00048	00048	VISION INTELLIGENT CAI S.A DE C.V PAGO FACTURA No 107 ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022		0.00	41,400.00		
00004	10/03/2022	E	00049	00049	ADRIAN ISABEL MONROY HUITRON PAGO DE PASIVO FACTURA No 274 OBSEQUIOS PARA CONVIVIO DE FIN DE ANO CON EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 20 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	77,450.00		
00004	09/03/2022	E	00045	00045	ISELA BERENICE MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE PASIVO FACTURA No EEA2 COMPRA DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	16,576.68		
00004	08/03/2022	C	00010	00010	CH- 2139 ISMAEL PEREZ MARTINEZ PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/3		0.00	10,000.00		
00004	08/03/2022	C	00011	00011	CH- 2140 VALERIA HERNANDEZ CRUZ PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/3		0.00	4,700.00		
00004	08/03/2022	C	00012	00012	CH- 2141 ELISEO DE LA CRUZ MARTINEZ PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/2		0.00	13,860.75		
00004	08/03/2022	C	00013	00013	CH- 2142 ADOLFO MARTINEZ CHIMAL PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/3		0.00	11,000.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	08/03/2022	C	00014	00014	CH- 2143 ELIZABETH TAPIA LUCAS PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/3		0.00	10,500.00		
00001	08/03/2022	C	00015	00015	BANORTE CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	0.00		
00002	08/03/2022	C	00015	00015	BANORTE CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	0.00		
00004	08/03/2022	C	00016	00016	CH- 2145 ROBERTO MONROY DE JESUS PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/4		0.00	13,000.00		
00004	08/03/2022	C	00017	00017	CH- 2146 YESSICA MARTINEZ MARTINEZ PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/3		0.00	10,000.00		
00008	08/03/2022	E	00043	00043	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO FACTURA No B1143 COMPRA DE SANITIZANTE Y GEL ANTIBACTERIAL PROTECCION CIVIL		0.00	63,220.00		
00008	08/03/2022	E	00044	00044	FIDEL MAYA CRUZ PAFO FACTURA No A48 MANTENIMIENTO A LA OFICINA DE CATASTRO		0.00	6,148.00		
00015	04/03/2022	C	00009	00009	CH- 2138 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		0.00	14,215.81		
00004	03/03/2022	C	00008	00008	CH- 2137 MAGALY ALCANTARA MARTINEZ PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/2		0.00	16,000.00		
00008	03/03/2022	E	00036	00036	LOANVER COMERCIALIZADORA SA DE CV PAGO FACTURA No A109 MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL		0.00	85,013.64		
00008	03/03/2022	E	00037	00037	MIREYA CASTRO LOPEZ PAGO FACTURA No FAC13921 MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	34,610.00		
00003	03/03/2022	E	00038	00038	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO ISR DE SALARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	577,709.00		
00003	03/03/2022	E	00039	00039	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO ISR DE SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	541,764.00		
00003	03/03/2022	E	00040	00040	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO ISR DE SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	530,764.00		
00003	03/03/2022	E	00041	00041	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO ISR DE SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	523,804.00		
00003	03/03/2022	E	00042	00042	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO ISR DE SALARIOS DEL MES DE DICEIMBRE DE 2021		0.00	683,085.00		
00041	02/03/2022	E	00034	00034	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO PAGO APORTACIONES Y CUOTAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	341,273.11		
00008	02/03/2022	E	00035	00035	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2022		0.00	30,000.00		
00004	01/03/2022	C	00026	00026	CH- 2155 ALEJANDRO RAMIREZ GONZALEZ PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/3		0.00	12,000.00		
00008	01/03/2022	E	00024	00024	RECATTSA SA DE CV PAGO FACTURA No FACFAA 4440 MANTENIMIENTO A MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS		0.00	4,914.70		
00008	01/03/2022	E	00025	00025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DE 2022 PRESIDENCIA		0.00	333.00		
00008	01/03/2022	E	00026	00026	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DE 2022 PRESIDENCIA		0.00	391.00		
00008	01/03/2022	E	00027	00027	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DE 2022 PRESIDENCIA		0.00	514.00		
00008	01/03/2022	E	00028	00028	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DE 2022 PRESIDENCIA		0.00	952.00		
00008	01/03/2022	E	00029	00029	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DE 2022 PRESIDENCIA		0.00	1,602.00		
00008	01/03/2022	E	00030	00030	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DE 2022 PRESIDENCIA		0.00	867.00		
00008	01/03/2022	E	00031	00031	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DE 2022 TESORERIA		0.00	1,111.00		
00008	01/03/2022	E	00032	00032	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DE 2022 TESORERIA		0.00	1,335.00		
00008	01/03/2022	E	00033	00033	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DE 2022 PRESIDENCIA		0.00	588.00		
00004	28/02/2022	C	00023	00023	CH- 2123 VERONICA ROCIO CRUZ CANO PAGO 1/3 LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO		0.00	22,000.00		
00004	28/02/2022	C	00024	00024	CH- 2124 DULCE QUETZALI RODRIGUEZA CRISTOBAL PAGO 1/3 LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO		0.00	10,000.00		
00004	28/02/2022	C	00025	00025	CH- 2125 OMAR DAVID GONZALEZ CAMACHO PAGO 1/3 LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO		0.00	20,000.00		
00004	28/02/2022	C	00026	00026	CH- 2126 CARLOS ARTEAGA HUITRON PAGO 1/2 LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO		0.00	12,000.00		
00004	28/02/2022	C	00027	00027	CH- 2127 ANA MARIA TELLEZ VALDEZ PAGO 1/3 LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO		0.00	45,500.00		
00004	28/02/2022	C	00028	00028	CH- 2128 MAURICIO PEREZ RIVAS PAGO 1/2 LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO		0.00	10,000.00		
00004	28/02/2022	C	00029	00029	CH- 2129 YAZMIN ALMARAZ PEREZ PAGO 1/3 LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO		0.00	30,000.00		
00004	28/02/2022	C	00030	00030	CH- 2130 HERMENEGILDO MATIAS CRISTOBAL PAGO 1/3 LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO		0.00	15,000.00		
00004	28/02/2022	C	00031	00031	CH- 2131 ARACELI HUITRON GUADARRAMA PAGO 1/2 LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO		0.00	25,500.00		
00004	28/02/2022	C	00032	00032	CH- 2132 MARIA DE LOURDES URRUTIA HUITRON PAGO 1/2 LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO		0.00	15,000.00		
00002	28/02/2022	C	00033	00033	CH- 2133 MODESTA TELLEZ GUADALUPE PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	1,170.00		
00002	28/02/2022	C	00034	00034	CH- 2134 ERIKA GARCIA GONZALEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	1,000.00		
00002	28/02/2022	C	00035	00035	CH- 2135 ARELI PEREZ GARCIA PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	1,250.00		
00016	28/02/2022	C	00036	00036	CH- 2136 MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	6,500.00		
00002	28/02/2022	D	00016	00016	TRASPASO DE LA CUENTA 0865794641 A LA CUENTA 1175829445		0.00	1,500,000.00		
00002	28/02/2022	E	00066	00066	ANA LUISA HERNANDEZ MUNGUIA PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	2,800.00		
00008	28/02/2022	E	00067	00067	ANA LUISA HERNANDEZ MUNGUIA PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	4,408.00		
00008	28/02/2022	E	00068	00068	CEVER TOLUCA SA DE CV PAGO FACTURA No H62619 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA 4RUNNER 2006 DE PRESIDENCIA		0.00	1,922.13		
00004	28/02/2022	E	00069	00069	JILOTEPEC MOTORS SA DE CV PAGO TOTAL DE LA FACTURA No A8190 POR LA COMPRA DEL VEHICULO CHEVROLET AVEO LS PAQ.B. MODELO 2022 COLOR BLANCO INTERIOR NEGRO NUMERO DE SERIE LSGHD52H2ND041452		0.00	216,900.00		
00024	28/02/2022	E	00082	00082	REGISTRO CONTABLE DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2022		0.00	631.04		
00086	28/02/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2022		119,349.85	0.00		
00087	28/02/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2022		83,747.38	0.00		
00088	28/02/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2022		4,091,317.79	0.00		
00089	28/02/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2022		519,266.25	0.00		
00090	28/02/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2022		2,138,117.37	0.00		
00008	26/02/2022	E	00060	00060	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN PARTICIPACIONES DE FEBRERO DE 2022		0.00	80,000.00		
00072	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	833,308.76		
00128	26/02/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	277,000.00		
00008	26/02/2022	E	00063	00063	FIDEL MAYA CRUZ PAGO FACTURA No A46 REMODELACION DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE OBRAS PUBLICAS (SUPERVISORES)		0.00	13,976.84		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	26/02/2022	E	00064	00064	FIDEL MAYA CRUZ PAGO FACTURA No A47 REMODELACION DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE OBRAS PUBLICAS (OFICINA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS)		0.00	10,006.90		
00008	26/02/2022	E	00065	00065	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A60 RENTA DE VOLTEO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		0.00	145,000.00		
00004	25/02/2022	E	00058	00058	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE PASIVO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	271,792.45		
00008	25/02/2022	E	00059	00059	CEVER TOLUCA SA DE CV PAGO FACTURA No R62619 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA 4RUNNER 2006 DE PRESIDENCIA		0.00	9,261.24		
00004	22/02/2022	C	00021	00021	CH- 2121 MARIA ALICIA CUEVAS GARCIA PAGO 1/3 LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO		0.00	20,000.00		
00004	22/02/2022	C	00022	00022	CH- 2122 JAIER LOVERA GARCIA PAGO 1/3 LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO		0.00	8,500.00		
00008	21/02/2022	E	00056	00056	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DE NERO DE 2022		0.00	10,000.00		
00008	21/02/2022	E	00057	00057	LUIS BLAS LEON PAGO FACTURA No 138 HOJALATERIA Y PINTURA DE CAMIONETA TOYOTA 4RUNNER 2006 DE PRESIDENCIA		0.00	17,400.00		
00004	16/02/2022	C	00016	00016	CH- 2116 IGNACIO MONROY MOLINA PAGO 1/3 LIQUIDACION SEGUN CONVENIO		0.00	25,000.00		
00004	16/02/2022	C	00017	00017	CH- 2117 ROSALINDA CHIMAL MARTINEZ PAGO 1/3 LIQUIDACION SEGUN CONVENIO		0.00	15,000.00		
00004	16/02/2022	C	00018	00018	CH- 2118 AURELIO NAVARRETE SOSA PAGO 1/3 LIQUIDACION SEGUN CONVENIO		0.00	10,000.00		
00004	16/02/2022	C	00019	00019	CH- 2119 MIRIAN SANTIAGO ANDRES PAGO 1/3 LIQUIDACION SEGUN CONVENIO		0.00	10,000.00		
00004	16/02/2022	C	00020	00020	CH- 2120 ALEJANDRO RAMIREZ GONZALEZ PAGO 1/3 LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO		0.00	12,000.00		
00002	15/02/2022	C	00013	00013	CH- 2113 MODESTA TELLEZ GUADALUPE PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	1,170.00		
00002	15/02/2022	C	00014	00014	CH- 2114 ERIKA GONZALEZ GARCIA PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	1,000.00		
00002	15/02/2022	C	00015	00015	CH- 2115 ARELI PEREZ GARECIA PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	1,250.00		
00001	15/02/2022	D	00015	00015	TRASPASO DE LA CUENTA 1040157947 A LA CUENTA 0865794641		1,000,000.00	0.00		
00008	15/02/2022	E	00052	00052	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN COMPLEMENTO PARTICIPACIONES DE ENERO DE 2022		0.00	20,000.00		
00008	15/02/2022	E	00053	00053	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN COMPLEMENTO PARTICIPACIONES DE ENERO DE 2022		0.00	55,000.00		
00072	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	808,808.76		
00128	15/02/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	307,500.00		
00022	11/02/2022	C	00012	00012	CH- 2112 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		0.00	13,383.68		
00008	11/02/2022	E	00051	00051	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN COMPLEMENTO PARTICIPACIONES DE ENERO DE 2022		0.00	25,000.00		
00008	10/02/2022	E	00049	00049	JILOTEPEC MOTORS SA DE CV PAGO A CUENTA DDE LA FACTURA No A8191 POR LA COMPRA DEL VEHICULO CHEVROLET AVEO PAQ.A. MODELO 2022 COLOR ROJO SCARLET INTERIOR NEGRO NUMERO DE SERIE LSGHD52H8ND044268		0.00	10,000.00		
00008	10/02/2022	E	00050	00050	JILOTEPEC MOTORS SA DE CV PAGO A CUENTA DDE LA FACTURA No A8190 POR LA COMPRA DEL VEHICULO CHEVROLET AVEO LS PAQ.B. MODELO 2022 COLOR BLANCO INTERIOR NEGRO NUMERO DE SERIE LSGHD52H2ND041452		0.00	40,000.00		
00004	09/02/2022	C	00011	00011	CH- 2111 JOSEFINA ESPINOZA MONROY PAGO FACTURA No 4396 SERVICIO DE CARPINTERIA (FABRICACION DE 4 PUERTAS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS)		0.00	20,880.00		
00004	07/02/2022	C	00003	00003	CH- 2103 ISMAEL PEREZ MARTINEZ PAGO 1/3 POR LIQUIDACION SEGUN CONVENIO		0.00	10,000.00		
00004	07/02/2022	C	00004	00004	CH- 2104 VALERIA HERNANDEZ CRUZ PAGO 1/3 POR LIQUIDACION SEGUN CONVENIO		0.00	4,700.00		
00004	07/02/2022	C	00005	00005	CH- 2105 ELISEO DE LA CRUZ MARTINEZ PAGO 1/2 POR LIQUIDACION SEGUN CONVENIO		0.00	13,860.00		
00004	07/02/2022	C	00006	00006	CH- 2106 ADOLFO MARTINEZ PAGO 1/3 POR LIQUIDACION SEGUN CONVENIO		0.00	11,000.00		
00004	07/02/2022	C	00007	00007	CH- 2107 ELIZABETH TAPIA LUCAS PAGO 1/3 POR LIQUIDACION SEGUN CONVENIO		0.00	12,000.00		
00004	07/02/2022	C	00008	00008	CH- 2108 YESICA MARTINEZ MARTINEZ LUCAS PAGO 1/3 POR LIQUIDACION SEGUN CONVENIO		0.00	10,000.00		
00004	07/02/2022	C	00009	00009	CH- 2109 ROBERTO MONROY DE JESUS PAGO 1/4 POR LIQUIDACION SEGUN CONVENIO		0.00	13,000.00		
00004	07/02/2022	C	00010	00010	CH- 2110 J.GUADALUPE MARTINEZ MARTINEZ PAGO 1/4 POR LIQUIDACION SEGUN CONVENIO		0.00	25,000.00		
00008	05/02/2022	E	00025	00025	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A56 SERVICIO DE COMIDA PARA LA JORNADA DE VACUNACION DE REFUERZO CONTRA COVID-19 PARA ADULTOS DE 40 A 49 AÑOS		0.00	20,880.00		
00008	05/02/2022	E	00047	00047	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A58 COMPRA DE SANITIZANTE Y GEL ANTIBACTERIAL PARA EL USO EN TODAS LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	36,656.00		
00009	05/02/2022	E	00048	00048	TENUN CONSTRUCCIONES SA DE CV PAGO A CUENTA DE FACTURA No 496 REGISTRADA EN PASIVO ESTIMACION UNO DEE LA OBRA REHABILITACION Y AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA 3a MANZANA DE ZARAGOZA		0.00	200,000.00		
00001	04/02/2022	D	00014	00014	TRASPASO DE LA CUENTA 1175829445 A LA CUENTA 0865794641		1,500,000.00	0.00		
00003	04/02/2022	E	00043	00043	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS DE ABRIL DE 2021		0.00	510,569.00		
00003	04/02/2022	E	00044	00044	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS DE MAYO DE 2021		0.00	521,973.00		
00003	04/02/2022	E	00045	00045	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS DE JUNIO DE 2021		0.00	519,383.00		
00003	04/02/2022	E	00046	00046	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS DE JULIO DE 2021		0.00	524,375.00		
00008	03/02/2022	E	00040	00040	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	20,000.00		
00041	03/02/2022	E	00041	00041	INSTITUTO SE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	335,867.95		
00004	03/02/2022	E	00042	00042	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO PAGO DE PASIVO FACTURA No 371 IMPRESION DE VINILONAS PARA LOS DESCUENTOS DE AGUA, PREDIAL PARA EL EJERCICIO 2002		0.00	32,886.00		
00004	02/02/2022	E	00038	00038	MIREYA CASTRO LOPEZ PAGO DE PASIVO FACTURA No FAC13914 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION FORD DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	9,940.00		
00004	02/02/2022	E	00039	00039	FIDEL MAYA CRUZ PAGO DE PASIVO FACTURA No A39 MANTENIMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,960.00		
00004	01/02/2022	C	00002	00002	CH- 2102 MAGALY ALCANTARA MARTINEZ PAGO 1/2 POR LIQUIDACION SEGUN CONVENIO		0.00	16,000.00		
00008	01/02/2022	E	00030	00030	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	391.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	01/02/2022	E	00031	00031	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO DE 2022 PRESIDENCIA		0.00	514.00		
00008	01/02/2022	E	00032	00032	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO DE 2022 PRESIDENCIA		0.00	952.00		
00008	01/02/2022	E	00033	00033	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO DE 2022 PRESIDENCIA		0.00	1,708.00		
00008	01/02/2022	E	00034	00034	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO DE 2022 PRESIDENCIA		0.00	753.00		
00008	01/02/2022	E	00035	00035	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO DE 2022 TESORERIA		0.00	1,117.00		
00008	01/02/2022	E	00036	00036	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO DE 2022 TESORERIA		0.00	1,335.00		
00008	01/02/2022	E	00037	00037	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO DE 2022 PRESIDENCIA		0.00	588.00		
00018	31/01/2022	C	00012	00012	CH- 2100 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	16,000.00		
00016	31/01/2022	C	00013	00013	CH- 2100 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,000.00		
00023	31/01/2022	E	00042	00042	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022		0.00	49.88		
00081	31/01/2022	I	00005	00005	000000000000000001		106,618.74	0.00		
00082	31/01/2022	I	00005	00005	BANORTE CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		2,788,560.89	0.00		
00083	31/01/2022	I	00005	00005	BANORTE CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		1,002,731.90	0.00		
00084	31/01/2022	I	00005	00005	BANORTE CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		76,918.08	0.00		
00002	29/01/2022	C	00007	00007	CH- 2095 MODESTA TELLEZ GUADALUPE PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,170.00		
00002	29/01/2022	C	00008	00008	CH- 2096 MODESTA TELLEZ GUADALUPE PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	1,170.00		
00002	29/01/2022	C	00009	00009	CH- 2097 ERIKA GARCIA GONZALEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,000.00		
00002	29/01/2022	C	00010	00010	CH- 2098 ERIKA GARCIA GONZALEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	1,000.00		
00002	29/01/2022	C	00011	00011	CH- 2099 ARELI PEREZ GARCIA PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	1,250.00		
00008	29/01/2022	E	00029	00029	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PARTICIPACION DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	66,000.00		
00072	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	766,523.88		
00073	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		16,000.00	0.00		
00128	29/01/2022	E	00031	00031	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	259,300.00		
00129	29/01/2022	E	00031	00031	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00008	29/01/2022	E	00032	00032	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A52 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	59,242.94		
00008	29/01/2022	E	00033	00033	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A51 COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE LA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	56,931.36		
00002	29/01/2022	E	00034	00034	ANA LUISA HERNANDEZ MUNGUIA PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	2,800.00		
00002	29/01/2022	E	00035	00035	LILIANA HERNANDEZ CUEVAS PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	3,100.00		
00002	29/01/2022	E	00036	00036	YESENIA BACILIO MARTINEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	1,000.00		
00050	29/01/2022	E	00037	00037	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 2733 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	170,726.68		
00008	28/01/2022	C	00006	00006	CH- 2094 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		0.00	13,129.46		
00002	28/01/2022	D	00002	00002	MUNICIPIO DE TIMILPAN TRASPASO DE LA CUENTA 0865794641 A LA CUENTA 1175830245		0.00	487,105.60		
00004	28/01/2022	D	00002	00002	MUNICIPIO DE TIMILPAN TRASPASO DE LA CUENTA 0865794641 A LA CUENTA 1175830245		0.00	155,000.00		
00006	28/01/2022	D	00002	00002	MUNICIPIO DE TIMILPAN TRASPASO DE LA CUENTA 0865794641 A LA CUENTA 1175830245		0.00	164,456.00		
00008	26/01/2022	E	00027	00027	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PARTICIPACION DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	10,000.00		
00008	26/01/2022	E	00028	00028	FIDEL MAYA CRUZ PAGO FACTURA No A38 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PALACIO MUNICIPAL		0.00	3,535.68		
00002	06/01/2022	C	00005	00005	CH- 2093 JAIME ALCANTARA MUNGUIA APERTURA DE FONDO FIJO		0.00	20,000.00		
					TOTAL:		**78,568,713.90**	**77,535,133.67**		
1112	**000000002**	**00000000000000017**			**BANORTECTA 1175830245 FORTAMUN 2022**	**0.00**	**12,675,463.49**	**12,675,463.49**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00024	31/12/2022	D	00025	00025	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	632.20		
00012	31/12/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		110.06	0.00		
00013	31/12/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LA MINISTRACION DEL FORTAMUN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		908,111.53	0.00		
00019	30/12/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	12,500.00		
00018	30/12/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	6,000.00		
00002	29/12/2022	D	00019	00019	TRASPASO ENTRE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	80,000.00		
00016	29/12/2022	D	00019	00022	TRASPASO ENTRE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3.08		
00018	29/12/2022	D	00019	00022	TRASPASO ENTRE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	110.06		
00023	29/12/2022	D	00019	00022	TRASPASO ENTRE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DEL AYUNTAMIENTO		14.00	0.00		
00006	29/12/2022	D	00023	00023	REINTEGRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MANEJO DE LA CUENTA NUMERO 1175830245 FORTAMUN 2022		3,620.56	0.00		
00002	29/12/2022	E	00077	00077	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGASDO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	6,077.00		
00002	29/12/2022	E	00078	00078	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGASDO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	1,292.00		
00002	29/12/2022	E	00079	00079	LILIANA HERNANDEZ CUEVAS PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	3,100.00		
00002	29/12/2022	E	00080	00080	YESENIA BACILIO PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	1,000.00		
00002	29/12/2022	E	00081	00081	ARELI PEREZ GARCIA PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	1,250.00		
00021	29/12/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	200,573.00		
00022	29/12/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		12,500.00	0.00		
00023	29/12/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		6,000.00	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00020	29/12/2022	E	00083	00083	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	31,708.00		
00008	29/12/2022	E	00084	00084	TESORERIA DE LA FEDERACION REGISTRO POR LA DEVOLUCION DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MANEJO DE LA CUENTA DE FORTAMUN 2022		0.00	339.00		
00024	20/12/2022	E	00072	00072	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	312,429.00		
00023	20/12/2022	E	00073	00073	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	47,335.00		
00002	20/12/2022	E	00074	00074	LILIANA HERNANDEZ CUEVAS PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2022		0.00	4,027.00		
00002	20/12/2022	E	00075	00075	YESENIA BACILIO MARTINEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2022		0.00	2,301.00		
00002	20/12/2022	E	00076	00076	ARELI PEREZ GARCIA PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2022		0.00	2,876.00		
00004	19/12/2022	E	00069	00069	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	351,401.20		
00004	19/12/2022	E	00070	00070	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENEGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	96,041.00		
00008	19/12/2022	E	00071	00071	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENEGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	6,185.00		
00002	15/12/2022	E	00062	00062	FINAGAM SC DE AP DE RL DE C V PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	6,077.00		
00002	15/12/2022	E	00063	00063	FINAGAM SC DE AP DE RL DE C V PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	1,292.00		
00002	15/12/2022	E	00064	00064	LILIANA HERNANDEZ CUEVAS PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	3,100.00		
00002	15/12/2022	E	00065	00065	YESENIA BACILIO MARTINEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	1,000.00		
00002	15/12/2022	E	00066	00066	ARELI PEREZ GARCIA PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	1,250.00		
00021	15/12/2022	E	00067	00067	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	200,113.00		
00020	15/12/2022	E	00068	00068	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	31,708.00		
00048	30/11/2022	D	00026	00026	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	415.28		
00021	30/11/2022	E	00100	00100	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	216,883.00		
00020	30/11/2022	E	00101	00101	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	33,748.00		
00002	30/11/2022	E	00102	00102	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRBAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	6,077.00		
00002	30/11/2022	E	00103	00103	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRBAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	1,292.00		
00002	30/11/2022	E	00104	00104	YESENIA BACILIO MARTINEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	1,000.00		
00002	30/11/2022	E	00105	00105	ARELI PEREZX GARCIA PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	1,250.00		
00008	30/11/2022	E	00106	00106	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	245,616.00		
00002	30/11/2022	E	00140	00140	LILIANA HERNANDEZ CUEVAS PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	3,100.00		
00013	30/11/2022	I	00004	00004	REGISTRO DE LAS APORTACIONES DEL FORTAMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		918,995.41	0.00		
00024	30/11/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		36.08	0.00		
00002	15/11/2022	E	00093	00093	FINAGAM SC DE APA DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	6,077.00		
00002	15/11/2022	E	00094	00094	FINAGAM SC DE APA DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	1,292.00		
00002	15/11/2022	E	00095	00095	LILIANA HERNANDEZ CUEVAS PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	3,100.00		
00002	15/11/2022	E	00096	00096	YESENIA BACILIO MARTINEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	1,000.00		
00002	15/11/2022	E	00097	00097	ARELI PEREZ GARCIA PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	1,250.00		
00021	15/11/2022	E	00098	00098	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	194,573.00		
00020	15/11/2022	E	00099	00099	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	31,708.00		
00003	31/10/2022	D	00015	00015	REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTAS PROPIOS DEL MUNICIPIO		150,000.00	0.00		
00011	31/10/2022	D	00015	00015	REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTAS PROPIOS DEL MUNICIPIO		203,000.00	0.00		
00014	31/10/2022	D	00015	00015	REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTAS PROPIOS DEL MUNICIPIO		0.00	203,000.00		
00016	31/10/2022	D	00015	00015	REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTAS PROPIOS DEL MUNICIPIO		0.00	150,000.00		
00016	31/10/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	392.08		
00004	31/10/2022	E	00069	00069	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO DE PASIVO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	270,593.90		
00021	31/10/2022	E	00078	00078	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	178,113.00		
00020	31/10/2022	E	00079	00079	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	24,208.00		
00002	31/10/2022	E	00080	00080	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 SEGURIDAD		0.00	6,077.00		
00002	31/10/2022	E	00081	00081	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	1,292.00		
00002	31/10/2022	E	00082	00082	LILIANA HERNANDEZ CUEVAS PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	3,100.00		
00002	31/10/2022	E	00083	00083	YESENIA BACILIO MARTINEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,000.00		
00002	31/10/2022	E	00084	00084	ARELI PEREZ GARCIA PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,250.00		
00008	31/10/2022	E	00085	00085	CFE SUMUNISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS, CARCAMOS Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO		0.00	244,167.00		
00013	31/10/2022	I	00004	00004	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FISM Y FORTAMUN DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		912,027.60	0.00		
00030	31/10/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		42.60	0.00		
00021	15/10/2022	E	00071	00071	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	167,573.00		
00020	15/10/2022	E	00072	00072	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	24,208.00		
00002	15/10/2022	E	00073	00073	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 SEGURIDAD		0.00	6,077.00		
00002	15/10/2022	E	00074	00074	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	1,292.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	15/10/2022	E	00075	00075	LILIANA HERNANDEZ CUEVAS PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	3,100.00		
00002	15/10/2022	E	00076	00076	YESENIA HERNANDEZ CUEVAS PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,000.00		
00002	15/10/2022	E	00077	00077	ARELI PEREZ GARCIA PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,250.00		
00005	14/10/2022	E	00070	00070	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	121,265.00		
00015	30/09/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS ENTRE LAS CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		80,000.00	0.00		
00023	30/09/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS ENTRE LAS CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		24,208.00	0.00		
00025	30/09/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS ENTRE LAS CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		167,573.00	0.00		
00028	30/09/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS ENTRE LAS CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		0.00	24,208.00		
00030	30/09/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS ENTRE LAS CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		0.00	167,573.00		
00002	30/09/2022	E	00081	00081	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	6,077.00		
00002	30/09/2022	E	00082	00082	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,292.00		
00021	30/09/2022	E	00083	00083	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	167,573.00		
00020	30/09/2022	E	00084	00084	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	24,208.00		
00002	30/09/2022	E	00085	00085	YESENIA BACILIO MARTINEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,000.00		
00002	30/09/2022	E	00086	00086	LILIANA HERNADEZ CUEVAS PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	3,100.00		
00002	30/09/2022	E	00087	00087	ARELI PEREZ GARCIA PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,250.00		
00008	30/09/2022	E	00088	00088	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y CARCAMOS DE AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	231,241.00		
00008	30/09/2022	E	00089	00089	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DEL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	37,478.00		
00024	30/09/2022	E	00102	00102	REGISTRO DE LA COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	383.96		
00019	30/09/2022	I	00004	00004	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FEFOM, FISM Y FORTAMUN DE 2022, DEL MES DE SEPTIEMBRE		918,641.49	0.00		
00018	30/09/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTO EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		76.49	0.00		
00004	21/09/2022	E	00079	00079	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE PASIVO ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	385,635.18		
00008	21/09/2022	E	00080	00080	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	102.00		
00021	15/09/2022	E	00072	00072	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	174,613.00		
00020	15/09/2022	E	00073	00073	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	26,208.00		
00002	15/09/2022	E	00074	00074	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO DE CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	6,077.00		
00002	15/09/2022	E	00075	00075	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO DE CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,292.00		
00002	15/09/2022	E	00076	00076	LILIANA HERNANDEZ CUEVAS PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	3,100.00		
00002	15/09/2022	E	00077	00077	YESENIA BACILIO MARTINEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,000.00		
00002	15/09/2022	E	00078	00078	ARELI PEREZ GARCIA PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,250.00		
00002	02/09/2022	E	00071	00071	LILIANA HERNANDEZ CUEVAS PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	3,100.00		
00010	31/08/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE LOS TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		0.00	155,000.00		
00016	31/08/2022	D	00020	00020	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	402.52		
00002	31/08/2022	E	00082	00082	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	6,077.00		
00002	31/08/2022	E	00083	00083	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	1,292.00		
00002	31/08/2022	E	00084	00084	YESENIA BACILIO MARTINEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	1,000.00		
00002	31/08/2022	E	00085	00085	ARELI PEREZ GARCIA PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	1,250.00		
00021	31/08/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	158,073.00		
00020	31/08/2022	E	00087	00087	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	24,208.00		
00008	31/08/2022	E	00088	00088	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO DE 2022		0.00	222,268.00		
00019	31/08/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM, FORTAMUN, FEFOM Y PAD DE 2022 DEL MES AGOSTO DE 2022		912,386.76	0.00		
00036	31/08/2022	I	00004	00004	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		67.58	0.00		
00022	15/08/2022	E	00075	00075	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	156,340.96		
00020	15/08/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	24,208.00		
00002	15/08/2022	E	00077	00077	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	6,077.00		
00002	15/08/2022	E	00078	00078	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	1,292.00		
00002	15/08/2022	E	00079	00079	LILIANA HERNANDEZ CUEVAS PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	3,100.00		
00002	15/08/2022	E	00080	00080	YESENIA BACILIO MARTINEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	1,000.00		
00002	15/08/2022	E	00081	00081	ARELI GARCIA PEREZ PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	1,250.00		
00004	12/08/2022	E	00073	00073	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE AGUA POTABLE		0.00	97,528.00		
00004	12/08/2022	E	00074	00075	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO DE 2022		0.00	277,502.80		
00002	01/08/2022	E	00068	00068	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO DE CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	6,077.00		
00002	01/08/2022	E	00069	00069	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO DE CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	1,292.00		
00002	01/08/2022	E	00070	00070	LILIANA HERNANDEZ CUEVAS PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	3,100.00		
00002	01/08/2022	E	00071	00071	YESENIA BACILIO MARTINEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	1,000.00		
00002	01/08/2022	E	00072	00072	ARELI PEREZ GARCIA PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	1,250.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	31/07/2022	D	00016	00016	MUNICIPIO DE TIMILPAN TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIOS DEL MUNICIPIO		0.00	487,105.60		
00041	31/07/2022	D	00020	00020	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	335.24		
00013	31/07/2022	I	00004	00004	REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM, FORTAMUN Y PAD 2022 DEL MES DE JULIO DE 2022		926,784.83	0.00		
00024	31/07/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		37.08	0.00		
00021	30/07/2022	E	00087	00087	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	155,420.96		
00020	30/07/2022	E	00088	00088	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	24,208.00		
00008	15/07/2022	E	00080	00080	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	147,690.96		
00006	15/07/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	24,208.00		
00002	15/07/2022	E	00082	00082	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	5,227.00		
00002	15/07/2022	E	00083	00083	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	1,292.00		
00002	15/07/2022	E	00084	00084	LILIANA HERNADEZ CUEVAS PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	3,100.00		
00002	15/07/2022	E	00085	00085	YESENIA BACILIO MARTINEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	1,000.00		
00002	15/07/2022	E	00086	00086	ARELI PEREZ GARCIA PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	1,250.00		
00024	30/06/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	354.96		
00004	30/06/2022	E	00064	00064	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE		0.00	147,836.00		
00022	30/06/2022	E	00073	00073	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	150,230.96		
00020	30/06/2022	E	00074	00074	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	24,208.00		
00002	30/06/2022	E	00075	00075	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	5,227.00		
00002	30/06/2022	E	00076	00076	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	1,292.00		
00002	30/06/2022	E	00077	00077	LILIANA HERNANDEZ CUEVAS PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	3,100.00		
00002	30/06/2022	E	00078	00078	YESENIA BACILIO MARTINEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	1,000.00		
00002	30/06/2022	E	00079	00079	ARELI PEREZ GARCIA PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	1,250.00		
00008	30/06/2022	E	00080	00080	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO DE 2022 POZOS DE AGUA POTABLE		0.00	260,972.00		
00025	30/06/2022	I	00004	00004	REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM 2022, FORTAMUN 2022 Y PAD 2022		916,547.34	0.00		
00018	30/06/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		132.83	0.00		
00004	18/06/2022	E	00072	00072	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	305,384.43		
00022	15/06/2022	E	00065	00065	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	134,711.96		
00020	15/06/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	17,708.00		
00002	15/06/2022	E	00067	00067	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	4,246.00		
00002	15/06/2022	E	00068	00068	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	1,292.00		
00002	15/06/2022	E	00069	00069	LILIANA HERNQANDEZ CUEVAS PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	3,100.00		
00002	15/06/2022	E	00070	00070	YESENIA BACILIO MARTINEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	1,000.00		
00002	15/06/2022	E	00071	00071	ARELI PEREZ GARCIA PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	1,250.00		
00024	31/05/2022	D	00020	00020	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	345.68		
00022	31/05/2022	E	00079	00079	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	146,251.96		
00020	31/05/2022	E	00080	00080	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	17,208.00		
00002	31/05/2022	E	00081	00081	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,246.00		
00002	31/05/2022	E	00082	00082	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	1,292.00		
00002	31/05/2022	E	00083	00083	LILIANA HERANDEZ CUEVAS PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	3,100.00		
00002	31/05/2022	E	00084	00084	YESENIA BACILIO HERNANDEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	1,000.00		
00002	31/05/2022	E	00085	00085	ARELI PEREZ GARCIA PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	1,250.00		
00019	31/05/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LAS MIISTRACIONES DEL FISM Y FORTAMUN DEL MES DE MAYO DE 2022		926,387.80	0.00		
00012	31/05/2022	I	00004	00004	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		79.76	0.00		
00002	16/05/2022	E	00073	00073	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,246.00		
00002	16/05/2022	E	00074	00074	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	1,292.00		
00002	16/05/2022	E	00075	00075	LILIANA HERNANDEZ CUEVAS PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	3,100.00		
00002	16/05/2022	E	00076	00076	YESENIA BACILIO MARTINEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	1,000.00		
00002	16/05/2022	E	00077	00077	ARELI PEREZ GARCIA PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	1,250.00		
00020	16/05/2022	E	00078	00078	MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	5,708.00		
00022	14/05/2022	E	00071	00071	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	133,211.96		
00019	14/05/2022	E	00072	00072	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	10,000.00		
00005	13/05/2022	E	00070	00070	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE		0.00	131,128.00		
00004	12/05/2022	D	00001	00001	MUNICIPIO DE TIMILPAN TRASPASOS ENTRE LAS DIFERENTES CUENTAS PROPIOS DEL MUNICIPIO		0.00	17,000.00		
00010	12/05/2022	D	00001	00001	MUNICIPIO DE TIMILPAN TRASPASOS ENTRE LAS DIFERENTES CUENTAS PROPIOS DEL MUNICIPIO		0.00	135,316.72		
00001	30/04/2022	D	00002	00002	TRASPASO DE LA CUENTA 1040157947 A LA CUENTA 0865794641, TRASPASO DE LA CUENTA 0865794641 A LA CUENTA 1175830245		17,000.00	0.00		
00007	30/04/2022	D	00002	00002	TRASPASO DE LA CUENTA 1040157947 A LA CUENTA 0865794641, TRASPASO DE LA CUENTA 0865794641 A LA CUENTA 1175830245		135,316.72	0.00		
00024	30/04/2022	D	00018	00018	REGISTRO DE LA COMISIONES BANCARIAS GERERADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	315.52		
00016	30/04/2022	E	00090	00090	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	138,231.72		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00019	30/04/2022	E	00091	00091	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	17,000.00		
00002	30/04/2022	E	00092	00092	FINAGAM SC DE AP D RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJANDORES SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	3,120.00		
00002	30/04/2022	E	00093	00093	LILIANA HERNANDEZ CUEVAS PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENADE ABRIL DE 2022		0.00	3,100.00		
00002	30/04/2022	E	00094	00094	YESENIA BACILIO MARTINEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENADE ABRIL DE 2022		0.00	1,000.00		
00002	30/04/2022	E	00095	00095	ARELI PEREZ GARCIA PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENADE ABRIL DE 2022		0.00	1,250.00		
00019	30/04/2022	I	00004	00004	REGISTRO CONTABLE DE LAS MINISTRACIONES DE FISM Y FORTAMUN DEL MES DE ABRIL DE 2022		926,875.71	0.00		
00012	30/04/2022	I	00005	00005	REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		34.11	0.00		
00008	29/04/2022	E	00089	00089	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	235,697.00		
00022	13/04/2022	E	00087	00087	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	135,316.72		
00019	13/04/2022	E	00088	00088	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	17,000.00		
00004	12/04/2022	E	00085	00085	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE AGUA POTABLE		0.00	96,751.00		
00004	12/04/2022	E	00086	00086	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ALUBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	269,421.62		
00006	31/03/2022	D	00001	00001	TRASPASO DE LA CUENTA 1175829445 A LA CUENTA 0865794641		0.00	164,456.00		
00002	31/03/2022	E	00076	00076	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	1,035.00		
00002	31/03/2022	E	00080	00080	LILIANA HERANDEZ CUEVAS PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	3,100.00		
00002	31/03/2022	E	00081	00081	YESENIA BACILIO MARTINEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	1,000.00		
00022	31/03/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	134,316.72		
00019	31/03/2022	E	00083	00083	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	17,000.00		
00004	31/03/2022	E	00084	00084	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO DE 2022		0.00	355,999.77		
00022	31/03/2022	E	00085	00085	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIOS GENERADAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2022		0.00	316.68		
00018	31/03/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO DE 2022		112.06	0.00		
00019	31/03/2022	I	00003	00003	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DEL FISM, FORTAMUN Y FASP DE MARZO DE 2022		922,206.73	0.00		
00008	30/03/2022	E	00079	00079	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	227,030.00		
00008	16/03/2022	E	00078	00078	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	38,903.00		
00019	15/03/2022	E	00072	00072	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	4,267.96		
00021	15/03/2022	E	00073	00073	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	129,431.72		
00019	15/03/2022	E	00074	00074	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022 PROTECION CIVIL		0.00	17,000.00		
00002	15/03/2022	E	00075	00075	LILIANA HERANDEZ CUEVAS PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	3,100.00		
00002	15/03/2022	E	00077	00077	YESENIA BACILIO MARTINEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	1,000.00		
00005	08/03/2022	E	00071	00071	CFE SUMUNISTADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	128,244.00		
00004	28/02/2022	E	00070	00070	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	213,703.00		
00002	28/02/2022	E	00079	00079	ESENIA BACILIO MARTINEZ PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	1,000.00		
00002	28/02/2022	E	00080	00080	LILIANA HERNADEZ CUEVAS PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	3,100.00		
00008	28/02/2022	E	00081	00081	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE PASIVO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	240,095.00		
00008	28/02/2022	E	00082	00082	REGISTRO CONTABLE DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2022		0.00	301.60		
00013	28/02/2022	I	00002	00002	REGISTRO CONTABLE DE LAS MINISTRACIONES DE FORTAMUN Y FISM DE FEBRERO DE 2022		881,277.73	0.00		
00012	28/02/2022	I	00003	00003	REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES FINANCIEROS GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2022		82.70	0.00		
00021	26/02/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	124,344.22		
00019	26/02/2022	E	00078	00078	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL		0.00	17,000.00		
00002	16/02/2022	E	00075	00075	LILIANA HERNANDEZ CUEVAS PAGO PENSION PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	3,100.00		
00002	16/02/2022	E	00076	00076	YESENIA BACILIO MARTINEZ PAGO PENSION PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	1,000.00		
00021	15/02/2022	E	00073	00073	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	133,612.18		
00019	15/02/2022	E	00074	00074	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL		0.00	17,000.00		
00005	11/02/2022	E	00072	00072	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE PASIVO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	132,400.00		
00004	04/02/2022	E	00071	00071	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE PASIVO ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	318,389.37		
00008	31/01/2022	E	00041	00041	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y CARCAMOS DE AGUA POTABLE		0.00	164,456.00		
00022	31/01/2022	E	00042	00042	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022		0.00	143.84		
00019	31/01/2022	I	00001	00001	BANORTE BANORTECTA 1175830245 FORTAMUN 2022		998,608.22	0.00		
00018	31/01/2022	I	00002	00001	BANORTE BANORTECTA 1175830245 FORTAMUN 2022		6.11	0.00		
00019	29/01/2022	E	00040	00040	MUNICIPÍO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	17,000.00		
00001	28/01/2022	D	00002	00002	MUNICIPIO DE TIMILPAN TRASPASO DE LA CUENTA 0865794641 A LA CUENTA 1175830245		487,105.60	0.00		
00003	28/01/2022	D	00002	00002	MUNICIPIO DE TIMILPAN TRASPASO DE LA CUENTA 0865794641 A LA CUENTA 1175830245		155,000.00	0.00		
00005	28/01/2022	D	00002	00002	MUNICIPIO DE TIMILPAN TRASPASO DE LA CUENTA 0865794641 A LA CUENTA 1175830245		164,456.00	0.00		
00017	28/01/2022	E	00038	00038	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE		0.00	487,105.60		
00021	28/01/2022	E	00039	00039	MUNICIPÍO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	136,952.64		
00001	19/01/2022	D	00001	00001	APERTURA DE LAS CUENTAS BANCARIAS DE FORTAMUN, FISM Y FASP DE 2022		1.00	0.00		
					TOTAL:		**12,675,463.49**	**12,675,463.49**		
1112	**000000002**	**00000000000000018**			**BANORTE CTA 1175829445 FISM 2022**	**0.00**	**20,619,109.66**	**20,619,109.66**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00032	31/12/2022	D	00025	00025	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	23.20		
00018	31/12/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		144.72	0.00		
00020	29/12/2022	D	00019	00022	TRASPASO ENTRE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.58		
00022	29/12/2022	D	00019	00022	TRASPASO ENTRE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	144.72		
00008	21/12/2022	E	00094	00094	TESORERIA DE LA FEDERACION REINTEGRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS FISM 2022		0.00	3,627.00		
00008	21/12/2022	E	00095	00095	TESORERIA DE LA FEDERACION REINTEGRO DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS DEL FISM 2022		0.00	22,370.00		
00007	16/12/2022	E	00092	00092	TRASPASO DEL 2% DE SUPERVICION DE OBRA DEL PROGRAMA FISM DE 2022		0.00	124,274.86		
00008	16/12/2022	E	00092	00092	TRASPASO DEL 2% DE SUPERVICION DE OBRA DEL PROGRAMA FISM DE 2022		0.00	5,518.20		
00008	16/12/2022	E	00093	00093	TRASPASO DEL 2% DE SUPERVICION DE OBRA DEL PROGRAMA FISM DE 2022		0.00	10,946.20		
00010	15/12/2022	C	00022	00022	CH- 005 MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONSTRUCCION DE BARDA PARA LA ESCUELA SECUNDARIA PLAN DE AYUTLA ZARAGOZA 3A MZA		0.00	4,241.88		
00009	15/12/2022	E	00090	00090	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 59AA ESTIMACION 1 FINIQUITO AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PARAJE CAMINO AL RANCHO LA GARITA BO OCAMPO		0.00	222,045.49		
00009	15/12/2022	E	00091	00091	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE SA DE CV PAGO FACTURA No 3637 ESTIMACION 1 FINIQUITO MANTENIMIENTO DE LA RED CARRETERA BACHEO EN CAMINOS MUNICIPALES VARIAS COMUNIDADES		0.00	294,826.99		
00009	09/12/2022	E	00089	00089	PROVEEDORA INDUSTRIAL ISVA DE QUERETARO PAGO FACTURA No FA240 ESTIMACION 1 FINIQUITO FA240 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE HACIA LOS JIMENEZ HUAPANGO 2A MZA		0.00	589,409.15		
00009	08/12/2022	E	00087	00088	CORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINZA PAGO FACTURA No 121 ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABILITACION DE CARCAMO EN LA COMUNIDAD DE ITURBIDE 2A MZA		0.00	588,490.82		
00009	06/12/2022	E	00088	00088	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 60AA ESTIMACION 1 FINIQUITO AMPLIACION DE ALUMBRADO CABECERA MUNICIPAL		0.00	198,127.08		
00040	30/11/2022	D	00026	00026	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	17.40		
00012	30/11/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		574.98	0.00		
00009	23/11/2022	E	00138	00138	FELIX HERNANDEZ FLORES PAGO FACTURA No A196 ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACION DE PLAZA CIVICA DEL PREESCOLAR PEDRO MARIA ANAYA TIMILPAN		0.00	11,141.58		
00009	16/11/2022	E	00137	00137	GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV PAGO FACTURA No 365E ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCIONDE DRENAJE EN LA ESCUELA PRIMARIA A UNIR CON LA PLANTA TRATADORA SANTIAGUITO MAXDA BO II		0.00	491,214.41		
00009	11/11/2022	E	00136	00136	JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ PAGO FACTURA No JF52 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE RINCON DE BUCIO 1A MZA		0.00	343,036.50		
00024	31/10/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	17.40		
00033	31/10/2022	I	00004	00004	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FISM Y FORTAMUN DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		1,176,955.86	0.00		
00018	31/10/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		474.30	0.00		
00010	26/10/2022	E	00092	00092	JUAN CARLOS GARCIA VICTORIA PAGO FACTURA No 53 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SAN NICOLAS		0.00	385,903.20		
00009	18/10/2022	E	00094	00094	JUAN LOPEZ LAURENCIA PAGO FACTURA No 111 EWSTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE BARRIO HIDALGO 2A MZA		0.00	92,118.25		
00009	11/10/2022	E	00093	00963	FELIX HERNADEZ FLORES PAGO FACTURA No 191 ESTIMACION 1 REHABILITACION DE PLAZA CIVICA PREESCOLAR PEDRO LEON MARIA ANAYA TIMILPAN		0.00	234,546.53		
00009	30/09/2022	C	00020	00020	CH- 004 MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO LISTA DE RAYA DEL 05 DE JUNIO AL 03 DE SEPTEIMBRE DE 2022 CONSTRUCCION DE BARDA PARA ESCUELA SECUNDARIA PLAN DE AYUTLA ZARAGOZA 3RA MZA		0.00	97,510.14		
00002	30/09/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS ENTRE LAS CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		0.00	400,000.00		
00004	30/09/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS ENTRE LAS CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		0.00	500,000.00		
00014	30/09/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS ENTRE LAS CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		0.00	100,000.00		
00017	30/09/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS ENTRE LAS CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		400,000.00	0.00		
00019	30/09/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS ENTRE LAS CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		500,000.00	0.00		
00021	30/09/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS ENTRE LAS CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		100,000.00	0.00		
00016	30/09/2022	E	00102	00102	REGISTRO DE LA COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	17.40		
00039	30/09/2022	I	00004	00004	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FEFOM, FISM Y FORTAMUN DE 2022, DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,176,955.86	0.00		
00012	30/09/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTO EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		170.38	0.00		
00009	27/09/2022	E	00093	00093	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 38AA ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PUENTES PARA PASO DEAGUA EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA DE LOBOS 2DA MZA		0.00	11,132.50		
00009	13/09/2022	E	00090	00090	JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ PAGO FACTURA No JF32 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE HUAPANGO		0.00	9,827.31		
00009	13/09/2022	E	00091	00091	GRUPO VIALMED SA DE CV PAGO FACTURA No 333 ESTIMACION 2 FINIQUITO REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DE PALMITO 2A MZA RUMBO A LA TERCERA DE BUCIO PALMITO		0.00	44,658.95		
00009	13/09/2022	E	00092	00092	JOSE ALFREDO PEREZ ANGELES PAGO FACTURA No 4 ESTIMACION 1 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE PARTE BAJA BARRIO HIDALGO 2DA MANZANA		0.00	196,439.39		
00002	31/08/2022	D	00014	00014	BANORTE BANORTE CTA 1175829445 FISM 2022		0.00	400,000.00		
00004	31/08/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE LOS TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		0.00	100,000.00		
00006	31/08/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE LOS TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		0.00	200,000.00		
00008	31/08/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE LOS TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		0.00	200,000.00		
00011	31/08/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE LOS TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		400,000.00	0.00		
00013	31/08/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE LOS TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		600,000.00	0.00		
00015	31/08/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE LOS TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		200,000.00	0.00		
00017	31/08/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE LOS TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		100,000.00	0.00		
00019	31/08/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE LOS TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		200,000.00	0.00		
00048	31/08/2022	D	00020	00020	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	11.60		
00009	31/08/2022	E	00095	00095	JUAN LOPEZ LAURENCIA PAGO FACTURA No 100 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE BARRIO HIDALGO 2A MZA		0.00	495,772.17		
00009	31/08/2022	E	00096	00096	JUAN LOPEZ LAURENCIA PAGO FACTURA No 106 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE HACIA DONGU CAÑADA DE LOBOS 1A MZA		0.00	71,343.42		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00010	31/08/2022	E	00097	00097	HERIBERTO ESPINOSA GONZALEZ PAGO FACTURA No 1152 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CAMINO RUMBO A CERRO PELON BARRIO HIDALGO 1 MZA		0.00	191,938.39		
00040	31/08/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM, FORTAMUN, FEFOM Y PAD DE 2022 DEL MES AGOSTO DE 2022		1,176,955.86	0.00		
00024	31/08/2022	I	00004	00004	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		107.58	0.00		
00009	04/08/2022	E	00094	00094	HERACLIO GONZALEZ CARRILLO PAGO DE FACTURA No A3087B51 ESTIMACION 2 FINIQUITO CINSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS CUEVAS BARRIO MORELOS 2A MZA		0.00	39,186.51		
00009	02/08/2022	E	00089	00089	REGINA MARTINEZ GIL PAGO DE PASIVO FACTURA No 01 ADQUISICION DE MATERIALES CONSTRUCCION DE BARDA PARA ESCUELA SECUNDARIA PLAN DE AYUTLA EN ZARAGOZA 3A MANZANA		0.00	52,507.08		
00004	02/08/2022	E	00090	00090	MARIA PEREZ ALCANTARA PAGO DE PASIVO FACTURA No 46108 ADQUISICION DE MATERIALES CONSTRUCCION DE DE BARDA PARA LA ESCUELA SECUNDARIA PLAN DE AYUTLA EN ZARAGOZA 3A MANZANA		0.00	184,791.79		
00004	02/08/2022	E	00091	00091	JUAN LOPEZ LAURENCIA PAGO DE PASIVO FACTURA No 99 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE HACIA DONGU CAÑADA DE LOBOS 1A MZA		0.00	636,799.42		
00004	02/08/2022	E	00092	00092	DESARROLLO SUSTENTABLE SAN ANDRES SA DE CV PAGO PASIVO DE FACTURA No 67 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION D BANQUETAS DE LA GLORIETA HACIA ARRIBA EN DIRECCION AL PARAJE EL CIELITO BARRIO DE ITURBIDE		0.00	72,736.02		
00004	02/08/2022	E	00093	00093	GRU'PO CONSTRUCTOR REXSA SA DE CV PAGO DE PASIVO FACTURA No 2BB84FF CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL ZONA DE LA CLINICASANTIAGUITO MAXDA		0.00	190,729.90		
00006	31/07/2022	D	00016	00016	MUNICIPIO DE TIMILPAN TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIOS DEL MUNICIPIO		0.00	600,000.00		
00049	31/07/2022	D	00020	00020	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	34.80		
00019	31/07/2022	I	00004	00004	REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM, FORTAMUN Y PAD 2022 DEL MES DE JULIO DE 2022		1,569,182.60	0.00		
00018	31/07/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		246.49	0.00		
00009	25/07/2022	E	00094	00094	DESARROLLO SUSTENTABLE SAN ADRES SA DE CV PAGO FACTURA No 66 ESTIMACION DOS FINIQUITO AMPLIACION DE AGUA POTABLE SANTIAGUITO MAXDA		0.00	20,548.50		
00009	25/07/2022	E	00095	00095	ALGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 32AA ESTIMACION DOS FINIQUITO AMPLIACION DE ELECTRIFICACIONZONA DEL PANTEON BO ITURBIDE 2A MZA		0.00	13,677.86		
00008	15/07/2022	E	00092	00092	HERIBERTO ESPINOSA SOSA PAGO FACTURA No 114 ANTICIPIO DEL 50% CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CAMINO RUMBO A CERRO PELON BARRIO HIDALGO		0.00	199,344.97		
00009	15/07/2022	E	00093	00093	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 31AA ESTIMACION UNI FINIQUITO CONSTRUCCION DE PUENTES PARA PASO DE AGUA CAÑADA DE LOBOS		0.00	136,253.20		
00009	11/07/2022	E	00091	00091	DESARROLLO SUSTENTABLE SAN ANDRES SA DE CV PAGO FACTURA No 65 ESTIMACION UNO AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SANTIAGUITO MAXDA		0.00	274,278.87		
00009	08/07/2022	E	00089	00089	HERACLIO GONZALEZ CARRILLO PAGO FACTURA No B6FB535D ESTIMACION UNO CONTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS CUEVAS BARRIO MORELOS 2a MANZANA		0.00	255,121.93		
00010	08/07/2022	E	00090	00090	JOSE ALFREDO PEREZ ANGELES PAGO FACTURA No 3 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE DEL SR BENITO MONROY YONDEJE		0.00	147,358.24		
00032	30/06/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	5.80		
00006	30/06/2022	I	00004	00004	REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM 2022, FORTAMUN 2022 Y PAD 2022		1,569,182.60	0.00		
00024	30/06/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		103.30	0.00		
00009	25/06/2022	E	00084	00084	GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV PAGO FACTURA No 333E ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LA CAMPESINA		0.00	540,511.71		
00003	15/06/2022	D	00002	00002	REGISTRO DE LOS TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		600,000.00	0.00		
00022	13/06/2022	E	00083	00083	TRASPASO DEL 2% DE SUPERVICO DE OBRA DEL FISM 2022		0.00	110,427.91		
00009	10/06/2022	E	00082	00082	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE SA DE CV PAGO FACTURA No 3713 ESTOMACION 2 REHABILITACION DE CARRETERA ALIMENTADORA RINCON DE BUCIO-PALMITO-HUAPANGO		0.00	101,324.62		
00009	04/06/2022	E	00081	00081	GRUPO VIALMED SA DE CV PAGO FACTURA No 288 ESTIMACION 1 REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DE EL PALMITO 2a MANZANA		0.00	446,315.41		
00032	31/05/2022	D	00020	00020	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	46.40		
00004	31/05/2022	E	00100	00100	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE SA DE CV PAGO TOTAL DE LA FACTURA No 3712 ESTIMACION 1REHABILITACION DE LA CARRETERA ALIMENTADORA RINCON DE BUCIO-PALMITO-HUAPANGO		0.00	863,449.98		
00009	31/05/2022	E	00101	00016	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 22AA ESTIMACION No 2 FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO MORELOS PRIMERA MANZANA		0.00	111,735.30		
00009	31/05/2022	E	00102	00102	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 24AA ESTIMACION 2 REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS COMUNIDADES MUNICIPIO DE TIMILPAN		0.00	5,548.74		
00006	31/05/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LAS MIISTRACIONES DEL FISM Y FORTAMUN DEL MES DE MAYO DE 2022		1,569,182.60	0.00		
00018	31/05/2022	I	00004	00004	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		673.80	0.00		
00009	27/05/2022	E	00098	00098	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 23AA ESTIMACION 1 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ZONA DEL PANTEON BARRIO DE ITURBIDE		0.00	182,862.47		
00009	27/05/2022	E	00099	00099	JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ PAGO FACTURA No JF12 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE LINEA DEAGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE HUAPANGO		0.00	137,581.25		
00009	24/05/2022	E	00096	00096	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE SA DE CV PAGO A CUENTA DE LA FACTURA No 3712 ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CARRETERA ALIMENTADORA RINCON DE BUCIO-PALMITO- HUAPANGO		0.00	1,000,000.00		
00009	24/05/2022	E	00097	00097	CIRCULO CONTRUCTOR VILCHIS SA DE CV PAGO FACTURA No 162 ESTIAMCION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CENTRO SOCIAL RUMBO AL CAMPO DE FUTBOOL BARRIO DE OCAMPO		0.00	136,524.56		
00009	21/05/2022	E	00094	00094	DESARROLLO SUSTENTABLE SAN ANDRESSA DE CV PAGO FACTURA No 61 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE LA GLORIETA HACIA ARRIBA EN DIRECCION AL PARAJE EL CIELITO BARRIO DE ITURBIDE		0.00	222,086.45		
00009	21/05/2022	E	00095	00095	JOSE ALFREDO PEREZ ANGELES PAGO FACTURA No 2 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO DEL CAMINO DE ACCESO PARTE ALTA CAÑADA DE LOBOS		0.00	491,371.56		
00009	17/05/2022	E	00093	00093	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 20 AA ESTIMACION 1 AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BARRIO MORELOS PRIMERA MANZANA		0.00	428,708.05		
00009	16/05/2022	E	00092	00092	DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV PAGO FACTURA No 45 ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN PARTE ALTA E LACOMUNIDAD DE CAÑADA DE LOBOS		0.00	41,459.62		
00008	12/05/2022	D	00001	00001	MUNICIPIO DE TIMILPAN TRASPASOS ENTRE LAS DIFERENTES CUENTAS PROPIOS DEL MUNICIPIO		0.00	600,000.00		
00004	07/05/2022	E	00090	00090	DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV PAGO TOTAL DE LA FACTURA No 44 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN PARTE ALTA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA DE LOBOS		0.00	100,750.52		
00008	07/05/2022	E	00091	00091	JUAN CARLOS GARCIA VICTORIA PAGO FACTURA No 34 ANTICIPO DEL 50% CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SAN NICOLAS 2a MANZANA		0.00	399,685.46		
00001	05/05/2022	C	00026	00026	CH- 003 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	05/05/2022	C	00026	00026	CH- 003 CANCELADO		0.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00010	04/05/2022	E	00089	00089	ALGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 19AA ESTIMACION 1 REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA VARIAS COMUNIDADES MUNICIPIO DE TIMILPAN		0.00	428,888.82		
00001	30/04/2022	C	00050	00050	CH-001 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	30/04/2022	C	00050	00050	CH-001 CANCELADO		0.00	0.00		
00008	30/04/2022	C	00051	00051	CH-002 MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO LISTA DE RAYA DEL 18 AL 23 DE ABRIL DE 2022 DE LA OBRA REVESTIMINETO DE CAMINOS SACA COSECHAS SANIAGUITO MAXDA		0.00	1,092.45		
00032	30/04/2022	D	00018	00018	REGISTRO DE LA COMISIONES BANCARIAS GERERADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	17.40		
00008	30/04/2022	E	00096	00096	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 05-AA ANTICIPO DEL 50 % DE LA OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN VARIAS COMUNIDADES		0.00	449,953.18		
00008	30/04/2022	E	00098	00098	ALGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 11AA PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS SANTIAGO MAXDA		0.00	113,860.96		
00008	30/04/2022	E	00099	00099	ALGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 10AA PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS SANTIAGO MAXDA		0.00	95,007.98		
00009	30/04/2022	E	00100	00100	DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV PAGO A CUENTA FACTURA No 44 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA PARTE ALTA CAÑADA DE LOBOS		0.00	300,000.00		
00006	30/04/2022	I	00004	00004	REGISTRO CONTABLE DE LAS MINISTRACIONES DE FISM Y FORTAMUN DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,569,182.60	0.00		
00018	30/04/2022	I	00005	00005	REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		941.55	0.00		
00009	13/04/2022	E	00097	00097	CIRCULO CONSTRUCTOR VILCHIS SA DE CV PAGO FACTURA No 155 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DEL CENTRO SOCIAL RUMBO AL CAMPO DE FUTBOL BARRIO DE OCAMPO		0.00	845,831.26		
00002	31/03/2022	D	00001	00001	TRASPASO DE LA CUENTA 1175829445 A LA CUENTA 0865794641		0.00	1,500,000.00		
00001	31/03/2022	E	00062	00062	TRASPASO DE LA CUENTA 0865794641 A LA CUENTA 1175829445		1,500,000.00	0.00		
00012	31/03/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO DE 2022		442.25	0.00		
00006	31/03/2022	I	00003	00003	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DEL FISM, FORTAMUN Y FASP DE MARZO DE 2022		1,569,182.60	0.00		
00001	28/02/2022	D	00016	00016	TRASPASO DE LA CUENTA 0865794641 A LA CUENTA 1175829445		1,500,000.00	0.00		
00019	28/02/2022	I	00002	00002	REGISTRO CONTABLE DE LAS MINISTRACIONES DE FORTAMUN Y FISM DE FEBRERO DE 2022		1,569,182.60	0.00		
00018	28/02/2022	I	00003	00003	REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES FINANCIEROS GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2022		73.94	0.00		
00002	04/02/2022	D	00014	00014	TRASPASO DE LA CUENTA 1175829445 A LA CUENTA 0865794641		0.00	1,500,000.00		
00006	31/01/2022	I	00001	00001	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUBLES DEL MES DE ENERO DE 2022		1,569,182.60	0.00		
00017	31/01/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS AL 31 DE ENERO DE 2022		9.59	0.00		
00002	19/01/2022	D	00001	00001	APERTURA DE LAS CUENTAS BANCARIAS DE FORTAMUN, FISM Y FASP DE 2022		1.00	0.00		
					TOTAL:		20,619,109.66	20,619,109.66		
1112	**000000002**	**00000000000000019**			**BANORTE 1175950273 FASP 2022**	**0.00**	**1,007,401.61**	**1,007,401.61**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	30/11/2022	D	00001	00001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTAS PROPIOS DEL MUNICIPIO		0.33	0.00		
00008	04/11/2022	E	00110	00110	TESORERIA DE LA FEDERACION REINTEGRO DE LOS INTERESES BANCARIOS FASP 2022		0.00	709.00		
00008	04/11/2022	E	00111	00111	TESORERIA DE LA FEDERACION REINTEGRO DE LOS INTERESES BANCARIOS FASP 2022		0.00	1.00		
00024	31/08/2022	D	00020	00020	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	5.80		
00030	31/08/2022	I	00004	00004	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		14.23	0.00		
00008	08/08/2022	E	00107	00107	GLANCOMER PAGO FACTURA No G-7 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	329,580.01		
00009	31/07/2022	D	00016	00016	APORTACION VEHICULO MUNICIPIO DE TIMILPAN TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIOS DEL MUNICIPIO		259,599.00	0.00		
00011	31/07/2022	D	00016	00016	MUNICIPIO DE TIMILPAN TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIOS DEL MUNICIPIO		0.01	0.00		
00033	31/07/2022	D	00020	00020	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	5.80		
00030	31/07/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		123.27	0.00		
00003	27/07/2022	D	00001	00001	APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS: CREDITO FAIS-1192199220, REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS FASP 2022		11.60	0.00		
00008	25/07/2022	E	00096	00096	TACSA APRTES GROUP SA DE CV PAGO DE FACTURA No A491 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MARCA NISSAN VERSION FRONTIER SE MODELO 2022 MOTOR: QR25, TRACCION 4X4, No DE SERIE: 3N6AD33A6NK842529 SEGURIDAD PUB		0.00	493,500.00		
00036	30/06/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		131.58	0.00		
00008	31/05/2022	E	00086	00086	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD PAGO FACTURA No 174 A PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	41,000.00		
00008	31/05/2022	E	00087	00087	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD PAGO FACTURA No 174 A PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	63,600.00		
00008	31/05/2022	E	00088	00088	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD PAGO FACTURA No 174 A PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	24,000.00		
00024	31/05/2022	I	00004	00004	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		164.93	0.00		
00024	30/04/2022	I	00005	00005	REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		170.07	0.00		
00008	21/04/2022	E	00101	00101	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO PAGO FACTURA No A2001 DERECHOS POR CONCEPTO DE EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	55,000.00		
00024	31/03/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO DE 2022		104.59	0.00		
00025	31/03/2022	I	00003	00003	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DEL FISM, FORTAMUN Y FASP DE MARZO DE 2022		747,081.00	0.00		
00003	19/01/2022	D	00001	00001	APERTURA DE LAS CUENTAS BANCARIAS DE FORTAMUN, FISM Y FASP DE 2022		1.00	0.00		
					TOTAL:		1,007,401.61	1,007,401.61		
1112	**000000002**	**00000000000000020**			**BANORTE 1185593455 RECURSOS PROPIOS**	**0.00**	**3,151,444.97**	**3,022,184.80**	**129,260.17**	**31/12/2022**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/12/2022	D	00024	00024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		4,656.00	0.00		
00002	31/12/2022	D	00024	00024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		15,153.00	0.00		
00003	31/12/2022	D	00024	00024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		2,100.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	31/12/2022	D	00024	00024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		9,760.00	0.00		
00005	31/12/2022	D	00024	00024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		10,371.00	0.00		
00006	31/12/2022	D	00024	00024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		4,668.00	0.00		
00007	31/12/2022	D	00024	00024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		8,678.00	0.00		
00008	31/12/2022	D	00024	00024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		6,740.00	0.00		
00009	31/12/2022	D	00024	00024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		6,984.00	0.00		
00010	31/12/2022	D	00024	00024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		21,421.00	0.00		
00011	31/12/2022	D	00024	00024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		4,937.00	0.00		
00012	31/12/2022	D	00024	00024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		13,486.00	0.00		
00013	31/12/2022	D	00024	00024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		15,833.00	0.00		
00014	31/12/2022	D	00024	00024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		16,769.00	0.00		
00015	31/12/2022	D	00024	00024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		15,245.00	0.00		
00016	31/12/2022	D	00024	00024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		17,629.00	0.00		
00017	31/12/2022	D	00024	00024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		15,141.00	0.00		
00018	31/12/2022	D	00024	00024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		8,768.00	0.00		
00019	31/12/2022	D	00024	00024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		1,017.00	0.00		
00020	31/12/2022	D	00024	00024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		39,398.00	0.00		
00021	31/12/2022	D	00024	00024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		10,154.00	0.00		
00023	31/12/2022	D	00024	00024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		47,800.00	0.00		
00024	31/12/2022	D	00024	00024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		12,532.00	0.00		
00025	31/12/2022	D	00024	00024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		1.00	0.00		
00016	31/12/2022	D	00025	00025	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	104.40		
00006	31/12/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		23.63	0.00		
00036	31/12/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.01	0.00		
00025	31/12/2022	I	00004	00004	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		23,902.58	0.00		
00026	31/12/2022	I	00004	00004	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		14,674.80	0.00		
00027	31/12/2022	I	00004	00004	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		21,953.36	0.00		
00007	30/12/2022	E	00023	00023	MIREYA CASTRO LOPEZ PAGO FACTURA No 15253 Y 15255 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION DE SERVICIOS PUBLICOS Y VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	16,960.00		
00004	30/12/2022	E	00024	00024	VICENTE DIAZ MONDRAGON PAGO A CUENTA DE FACTURA No 20 REPARACION DE CAMION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	17,468.00		
00002	29/12/2022	E	00009	00009	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	19,686.00		
00004	29/12/2022	E	00019	00019	JOSE BACILIO MARTINEZ PAGO A CUENTA DE FACTURA No 32 IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS		0.00	11,832.00		
00004	29/12/2022	E	00020	00020	OSCAR ANDRES DE JESUS PAGO DE FACTURA No 2B63C3DD RENTA DE RODILLO PARA LA FABRICACION DE TOPES EN BUCIO		0.00	3,115.99		
00014	29/12/2022	E	00021	00021	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO FACTURA No AAA180B8, AAA1BBB72, AAA1067D, AAA1E8B1, AAA1D973, AAA150ED, AAA1CA10, AAA1FABF, AAA16A1A, AAA17530, AAA15D30, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y		0.00	39,495.68		
00009	29/12/2022	E	00022	00022	JULIO ADRIAN VEGA RUIZ PAGO FACTURA No D83AC8E6 APOYO CON PIROTECNIA PARA LA FESTIVIDAD DEL 11 DE DICIEMBRE SEGUNDA MANZANA DE BUCIO		0.00	19,784.48		
00004	20/12/2022	E	00018	00018	ADRIAN ISABEL MONROY HUITRON PAGO A CUENTA DE FACTURA No 520 COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	54,790.00		
00064	17/12/2022	E	00015	00015	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4400 REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIREFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	79,082.56		
00008	17/12/2022	E	00016	00016	PAULINA JARED LOPEZ HERNANDEZ PAGO FACTURA No A4934 Y A4927 MANTENIMIENTO DE CAMION KODIAL DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	8,787.00		
00008	17/12/2022	E	00017	00017	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO JUEGO DE FORMATO PARA EL ASENTAMIENTO DE HECHOS Y ACTOS DEL ESTRADO DEL ESTADO CIVIL		0.00	2,400.00		
00002	15/12/2022	E	00010	00010	ANA LUISA HERNADEZ MUNGUIA PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	2,800.00		
00002	15/12/2022	E	00011	00011	ERIKA GARCIA GONZALEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	1,000.00		
00004	15/12/2022	E	00012	00012	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO PAGO A CUENTA FACTURA No 395 CARPETA EN COURPIEL TAMAÑO CARTA		0.00	16,690.00		
00008	15/12/2022	E	00013	00013	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO HOJA DE PAPEL DE SEGURIDAD PARA COPIA CERTIFICADA		0.00	4,500.00		
00002	15/12/2022	E	00014	00014	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	3,620.00		
00004	14/12/2022	E	00008	00008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DAP DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	3,933.97		
00008	13/12/2022	E	00007	00007	RENE ANGELES CASTAÑEDA PAGO FACTURA No B1389 COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL Y SANITIZANTE		0.00	51,678.00		
00004	08/12/2022	E	00006	00006	VICENTE DIAZ MONDRAGON PAGO A CUENTA FACTURA No 20 C MANTENIMIENTO A COMPACTADOR DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	20,000.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	07/12/2022	E	00003	00003	GRUPO RFACIL EMPRESARIAL SA DE CV PAGO FACTURA No A7583 PAGO LICENCIA ANUAL DE MONITOR RFACIL PARA EL TIMBRADO DE RECIBOS DE INGRESOS		0.00	4,060.00		
00004	07/12/2022	E	00004	00004	GUILLERMO EDUARDO BRITO PAGO A CUENTA DE FACTURA No 283D1395 IMPRESION DE REVISTAS DE PRIMER INFORME A COLOR		0.00	20,000.00		
00071	07/12/2022	E	00005	00005	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4354 REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	48,676.57		
00008	05/12/2022	E	00002	00002	OMAR ANGEL AVILA RODRIGUEZ PAGO FACTURA No F127555B APOYO CON. MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PANTEON DE OCAMPO		0.00	12,319.20		
00008	01/12/2022	E	00001	00001	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO FACTURA No B1350 APOYO CON SILLAS PLEGABLES DE PLASTICO PARA EL GRUPO DE ALCOHOLICOS ANONIMOS "NUEVO AMANECER" DE LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA 2A MANZANA		0.00	3,172.60		
00001	30/11/2022	D	00022	00022	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		6,231.00	0.00		
00002	30/11/2022	D	00022	00022	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		16,387.00	0.00		
00003	30/11/2022	D	00022	00022	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		52,347.00	0.00		
00004	30/11/2022	D	00022	00022	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		13,082.00	0.00		
00005	30/11/2022	D	00022	00022	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		7,507.00	0.00		
00006	30/11/2022	D	00022	00022	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		17,567.00	0.00		
00007	30/11/2022	D	00022	00022	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		9,731.00	0.00		
00008	30/11/2022	D	00022	00022	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		32,858.00	0.00		
00009	30/11/2022	D	00022	00022	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		11,745.00	0.00		
00010	30/11/2022	D	00022	00022	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		30,388.00	0.00		
00011	30/11/2022	D	00022	00022	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		17,158.00	0.00		
00012	30/11/2022	D	00022	00022	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		8,337.00	0.00		
00013	30/11/2022	D	00022	00022	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		19,506.00	0.00		
00014	30/11/2022	D	00022	00022	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		13,329.00	0.00		
00015	30/11/2022	D	00022	00022	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		13,405.00	0.00		
00016	30/11/2022	D	00022	00022	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		2,893.00	0.00		
00017	30/11/2022	D	00022	00022	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		8,337.00	0.00		
00018	30/11/2022	D	00022	00022	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		13,141.00	0.00		
00019	30/11/2022	D	00022	00022	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		17,873.00	0.00		
00020	30/11/2022	D	00022	00022	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		14,923.00	0.00		
00021	30/11/2022	D	00022	00022	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		1,206.00	0.00		
00022	30/11/2022	D	00022	00022	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		14,806.00	0.00		
00023	30/11/2022	D	00022	00022	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		9,383.00	0.00		
00024	30/11/2022	D	00022	00022	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		12,762.00	0.00		
00026	30/11/2022	D	00022	00022	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		10,000.00	0.00		
00027	30/11/2022	D	00022	00022	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		47,800.00	0.00		
00029	30/11/2022	D	00022	00022	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		10,000.00	0.00		
00030	30/11/2022	D	00022	00022	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		541.00	0.00		
00031	30/11/2022	D	00022	00022	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		10,000.00	0.00		
00032	30/11/2022	D	00022	00022	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		2,405.50	0.00		
00008	30/11/2022	D	00026	00026	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	17.40		
00008	30/11/2022	E	00092	00092	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A366 RENTA DE VOLTEO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	145,000.00		
00018	30/11/2022	I	00001	00001	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		416.91	0.00		
00019	30/11/2022	I	00001	00001	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		2,183.12	0.00		
00020	30/11/2022	I	00001	00001	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		186.56	0.00		
00021	30/11/2022	I	00001	00001	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		230.25	0.00		
00030	30/11/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		19.11	0.00		
00008	24/11/2022	E	00005	00005	YESENIA SAAVEDRA MARTINEZ PAGO FACTURA No A1561 Y A1562 SERVICIO E INTERNET EN LA BLIBLIOTECA MUNICIPAL Y EDIFICIO DEL C2 DE SEGURIDAD PUBLICA DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2022		0.00	27,840.00		
00008	24/11/2022	E	00006	00006	VICTOR ESQUIVEL GUADARRAMA PAGO FACTURAS No AAA144E8 Y AAA19F71 MANTENIMIENTO A PUERTAS DE PRESIDENCIA		0.00	34,452.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	24/11/2022	E	00007	00007	MARTIN GARCIA ALCANTARA PAGO A CUENTA DE FACTURA No AAA1567C RENTA DE TEMPLETE Y EQUIPO DE AUDIO LOS DIAS 26, 27, 28, Y 30 DE NOVIEMBRE SEMANA CULTURAL		0.00	60,000.00		
00008	24/11/2022	E	00008	00008	RENE ANGELES CASTANEDA SERVICIO DE COMIDA LOS DIAS 26, 27, Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 PARA LA SEMANA CULTURAL		0.00	61,480.00		
00008	24/11/2022	E	00009	00009	GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL ELABORACION DE REVISTAS PARA EL PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES A COLOR		0.00	13,885.20		
00004	22/11/2022	E	00004	00004	COPY CDMX SA DE CV PAGO DE PASIVO FACTURA No COPY-1751 SERVICIO DE COPIADO DEL MNES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	17,908.66		
00008	11/11/2022	E	00003	00003	PAULINA JARED LOPEZ HERNANDEZ PAGO FACTURA NoA-4797 MANTENIMIENTO A CAMION DE VOLTEO KODIAK REPARACION DE MUELLES		0.00	5,850.00		
00004	10/11/2022	E	00002	00002	GRUPO HIDRAULICO JSR SA DE CV PAGO DE PASIVO FACTURA No 213 COMPRA DE TUVO DE PVC PARA LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE HUAPANGO		0.00	15,000.00		
00008	09/11/2022	E	00001	00001	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN PAGO COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	20,000.00		
00001	31/10/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		6,364.00	0.00		
00002	31/10/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		4,671.00	0.00		
00003	31/10/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		30,378.00	0.00		
00004	31/10/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		19,353.00	0.00		
00005	31/10/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		13,576.00	0.00		
00006	31/10/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		14,269.00	0.00		
00007	31/10/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		7,488.00	0.00		
00008	31/10/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		5,922.00	0.00		
00009	31/10/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		17,431.00	0.00		
00010	31/10/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		8,815.00	0.00		
00011	31/10/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		4,503.00	0.00		
00012	31/10/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		8,164.00	0.00		
00013	31/10/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		1,329.00	0.00		
00014	31/10/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		15,929.00	0.00		
00015	31/10/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		17,194.00	0.00		
00016	31/10/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		17,992.00	0.00		
00017	31/10/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		5,246.00	0.00		
00018	31/10/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		2,943.00	0.00		
00019	31/10/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		3,339.00	0.00		
00020	31/10/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		8,028.00	0.00		
00021	31/10/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		6,754.00	0.00		
00022	31/10/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		23,751.00	0.00		
00023	31/10/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		8,384.00	0.00		
00024	31/10/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		5,658.00	0.00		
00025	31/10/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		10,685.00	0.00		
00026	31/10/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		7,947.00	0.00		
00028	31/10/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		21,204.00	0.00		
00029	31/10/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		47,800.00	0.00		
00002	31/10/2022	D	00015	00015	REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTAS PROPIOS DEL MUNICIPIO		0.00	50,000.00		
00010	31/10/2022	D	00015	00015	BANORTE BANORTE 1185593455 RECURSOS PROPIOS		0.00	50,000.00		
00032	31/10/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	46.40		
00025	31/10/2022	I	00002	00002	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		9,123.38	0.00		
00026	31/10/2022	I	00002	00002	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		74,905.94	0.00		
00027	31/10/2022	I	00002	00002	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		6,577.94	0.00		
00028	31/10/2022	I	00002	00002	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		1,902.52	0.00		
00029	31/10/2022	I	00002	00002	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		16,269.55	0.00		
00036	31/10/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		16.32	0.00		
00008	26/10/2022	E	00001	00001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	514.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	19/10/2022	E	00020	00020	RENE ANGELES CASTAÑEDA PAGO FACTURA No B1130 SERVICIO DE COMIDA PARA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 EDADES 5-6 AÑOS PRIMERA DOSIS, 7-8 AÑOS SEGUNDA DOSIS		0.00	23,200.00		
00008	19/10/2022	E	00021	00021	RENE ANGELES CASTAÑEDA PAGO FACTURA No B1331 ADQUISICION DE GEL ANTIBACTERIAL Y SANITIZANTE		0.00	16,315.40		
00064	18/10/2022	E	00019	00019	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4065 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		0.00	62,711.20		
00008	12/10/2022	E	00018	00018	CELESTINO DE JESUS ALFREDO PAGO DE FACTURA No AAAC27A MANTENIMIENTO A TRACTOR D6R		0.00	18,679.00		
00064	11/10/2022	E	00015	00015	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4033 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		0.00	60,150.01		
00008	11/10/2022	E	00016	00016	OSWALDO MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE FACTURAS No AAA1308C, AAA11193 APOYO CON PIROTECNIA PARA FIESTAS PATRONALES PARA EL BARRIO SAN NICOLAS PRIMERA MANZANA Y BARRIO DE SANTIAGUITO MAXDA BARRIO 5o		0.00	15,080.00		
00004	11/10/2022	E	00017	00017	OSCAR ANDRES DE JESUS PAGTO DE PASIVO FACTURA No 2C197512, D691A27D RENTA DE RODILLO PARA REALIZAR TOPEZ EN LA COMUNIDAD DE BUCIO Y BARRIO HIDALGO		0.00	8,352.00		
00008	04/10/2022	E	00010	00010	REFACCIONES DIESEL LEON SA DE CV PAGO FACTURA No 23839 A ADQUISICION DE CAJA DE VELOCIDADES PARA CAMION FORD COMPACTADOR		0.00	22,272.22		
00057	04/10/2022	E	00011	00011	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3984 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		0.00	54,012.41		
00004	04/10/2022	E	00012	00012	MARIO QUINTANA RUIZ PAGO DE PASIVO FACTURA No 1B ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DE CAMIONETA NISSAN		0.00	10,775.60		
00004	04/10/2022	E	00013	00013	CUOCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV PAGO DE PASIVO FACTURA No 2771 CONSUMO DE ALIMENTOS DERIVADO DE LA REUNION DE TRABAJO DE CABILDO, DIRECTORES, COORDINADORESY ENCARGADOS DE AREA.		0.00	22,428.60		
00008	04/10/2022	E	00014	00014	RENE ANGELES CASTEÑADA PAGO DE FACTURA No B1296 ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAFETERIA		0.00	55,888.80		
00008	01/10/2022	E	00002	00002	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	391.00		
00008	01/10/2022	E	00003	00003	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	514.00		
00008	01/10/2022	E	00004	00004	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	952.00		
00008	01/10/2022	E	00005	00005	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,598.00		
00008	01/10/2022	E	00006	00006	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	726.00		
00008	01/10/2022	E	00007	00007	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,101.00		
00008	01/10/2022	E	00008	00008	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,335.00		
00008	01/10/2022	E	00009	00009	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	469.00		
00001	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		9,167.00	0.00		
00002	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		12,823.00	0.00		
00003	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		4,681.00	0.00		
00004	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		9,762.00	0.00		
00005	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		11,302.00	0.00		
00006	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		8,587.00	0.00		
00007	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		9,241.00	0.00		
00008	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		5,536.00	0.00		
00009	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		8,225.00	0.00		
00010	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		15,162.00	0.00		
00011	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		10,718.00	0.00		
00012	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		21,858.00	0.00		
00013	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		3,061.00	0.00		
00014	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		6,065.00	0.00		
00015	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		10,758.00	0.00		
00016	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		4,631.00	0.00		
00017	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		10,101.00	0.00		
00018	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		4,350.00	0.00		
00019	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		31,063.00	0.00		
00020	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		6,753.00	0.00		
00021	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		12,329.00	0.00		
00022	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,181.00	0.00		
00023	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,628.00	0.00		
00024	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,252.00	0.00		
00026	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		49,800.00	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00027	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		23,279.70	0.00		
00008	30/09/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS ENTRE LAS CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		0.00	50,000.00		
00002	30/09/2022	E	00010	00010	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	18,185.00		
00002	30/09/2022	E	00011	00011	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	3,620.00		
00002	30/09/2022	E	00012	00012	ANA LUISA HERNANDEZ MUNGUIA PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	2,800.00		
00002	30/09/2022	E	00013	00013	ERIKA GARCIA GONZALEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,000.00		
00032	30/09/2022	E	00102	00102	REGISTRO DE LA COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	69.60		
00025	30/09/2022	I	00003	00003	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		29,898.75	0.00		
00026	30/09/2022	I	00003	00003	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		377.11	0.00		
00027	30/09/2022	I	00003	00003	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,452.28	0.00		
00028	30/09/2022	I	00003	00003	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		849.24	0.00		
00029	30/09/2022	I	00003	00003	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		28,329.34	0.00		
00030	30/09/2022	I	00003	00003	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		3,974.71	0.00		
00024	30/09/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTO EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		12.65	0.00		
00008	26/09/2022	E	00008	00008	OSCAR ANDRES DE JESUS PAGO FACTURA No 729F528A RENTA DE RODILLO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TIMILPA PATE		0.00	3,016.00		
00008	26/09/2022	E	00009	00009	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO FACTURA No B1290 SERVICIO DE COMIDA PARA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 SEGUNDA DOSIS A MENORES DE 9, 10 Y 11 AÑOS		0.00	23,200.00		
00008	20/09/2022	E	00007	00007	MIREYA CASTRO LOPEZ PAGO DE FACTURA No 15034 ADQUISICION DE LLANTAS PARA RECOLECTOR DE BASURA.		0.00	7,800.00		
00071	15/09/2022	E	00006	00006	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE C V PAGO DE FACTURA No 3838 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		0.00	70,136.72		
00005	14/09/2022	E	00005	00005	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO PAGO FACTURA 391 Y 399 ELABORACION DE DISPLAY ESPECTACULAR DE ACERO E IMPRESION DE VINILONAS PARA MAMPARAS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA		0.00	19,127.24		
00008	07/09/2022	E	00004	00004	COPY CDMX SA DE CV PAGO FACTURA No COPY1641 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	19,772.78		
00071	06/09/2022	E	00002	00002	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3794 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		0.00	72,877.66		
00004	06/09/2022	E	00003	00003	BONIFACIO BRUNO GONZALEZ PAGO DE PASIVO FACTURA No 15A CASTILLO DE PIROTE4CNIA PARA LA FIESTA PATRONAL DE ZARAGOZA		0.00	25,000.00		
00008	02/09/2022	E	00001	00001	HORACIO HUITRON MONROY PAGO FACTURA No 17589 MATERIAL REQUERIDO PARA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE YONDEJE		0.00	6,285.00		
00001	31/08/2022	D	00013	00013	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		15,038.00	0.00		
00002	31/08/2022	D	00013	00013	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		18,156.00	0.00		
00003	31/08/2022	D	00013	00013	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		14,809.00	0.00		
00004	31/08/2022	D	00013	00013	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		2,811.00	0.00		
00005	31/08/2022	D	00013	00013	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		8,328.00	0.00		
00006	31/08/2022	D	00013	00013	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		1,668.00	0.00		
00007	31/08/2022	D	00013	00013	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		23,646.00	0.00		
00008	31/08/2022	D	00013	00013	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		7,895.00	0.00		
00009	31/08/2022	D	00013	00013	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		7,897.00	0.00		
00010	31/08/2022	D	00013	00013	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		17,904.00	0.00		
00011	31/08/2022	D	00013	00013	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		10,530.00	0.00		
00012	31/08/2022	D	00013	00013	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		3,529.00	0.00		
00013	31/08/2022	D	00013	00013	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		21,856.00	0.00		
00014	31/08/2022	D	00013	00013	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		9,606.00	0.00		
00015	31/08/2022	D	00013	00013	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		15,492.00	0.00		
00016	31/08/2022	D	00013	00013	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		13,792.00	0.00		
00017	31/08/2022	D	00013	00013	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		11,241.00	0.00		
00018	31/08/2022	D	00013	00013	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		12,878.00	0.00		
00019	31/08/2022	D	00013	00013	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		17,791.00	0.00		
00020	31/08/2022	D	00013	00013	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		16,168.00	0.00		
00021	31/08/2022	D	00013	00013	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		12,292.00	0.00		
00022	31/08/2022	D	00013	00013	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		6,998.00	0.00		
00023	31/08/2022	D	00013	00013	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		12,924.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00024	31/08/2022	D	00013	00013	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		4,884.00	0.00		
00025	31/08/2022	D	00013	00013	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		13,905.00	0.00		
00026	31/08/2022	D	00013	00013	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		10,639.00	0.00		
00027	31/08/2022	D	00013	00013	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		12,645.00	0.00		
00029	31/08/2022	D	00013	00013	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		19,531.00	0.00		
00031	31/08/2022	D	00013	00013	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		60.00	0.00		
00024	31/08/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE LOS TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		0.00	50,000.00		
00032	31/08/2022	D	00020	00020	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	58.00		
00002	31/08/2022	E	00026	00026	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGOCREDITO OTORGADO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	18,185.00		
00002	31/08/2022	E	00027	00027	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGOCREDITO OTORGADO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	3,620.00		
00002	31/08/2022	E	00028	00028	ANA LUISA HERNANDEZ MUNGUIA PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	2,800.00		
00002	31/08/2022	E	00029	00029	ERIKA GARCIA GONZALEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	1,000.00		
00008	31/08/2022	E	00030	00030	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO FACTURA No B1273 SERVICIO DE COMIDA POR JORNADA DE VACUANCION COVID-19 7 AÑOS PRIMERA DOSIS		0.00	23,200.00		
00008	31/08/2022	E	00031	00031	RENE ANGELES CASTAÑEDA PAGO FACTURA No B1274 ADQUISICION DE SILLAS PLEGABLES PARA PRESIDENCIA		0.00	26,680.00		
00018	31/08/2022	I	00001	00001	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		61,604.36	0.00		
00019	31/08/2022	I	00001	00001	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		1,513.34	0.00		
00020	31/08/2022	I	00001	00001	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		404.56	0.00		
00021	31/08/2022	I	00001	00001	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		55,477.04	0.00		
00022	31/08/2022	I	00001	00001	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		1,121.03	0.00		
00023	31/08/2022	I	00001	00001	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		3,264.51	0.00		
00024	31/08/2022	I	00001	00001	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		3,823.98	0.00		
00025	31/08/2022	I	00001	00001	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		52,670.29	0.00		
00026	31/08/2022	I	00001	00001	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		1,999.56	0.00		
00027	31/08/2022	I	00001	00001	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		588.58	0.00		
00042	31/08/2022	I	00004	00004	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		16.13	0.00		
00057	30/08/2022	E	00025	00025	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3736 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	60,849.12		
00008	26/08/2022	E	00024	00024	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO FACTURA No B1271 ADQUISICION DE CORTADORADE CESPED TIPO TRACTOR (USADA) MARCA JHONDEERE MODELO Z225 SERIE: M0Z225A089297		0.00	7,950.69		
00008	19/08/2022	E	00023	00023	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO FACTURA No B1271 ADQUISICION DE CORTADORADE CESPED TIPO TRACTOR (USADA) MARCA JHONDEERE MODELO Z225 SERIE: M0Z225A089297		0.00	87,000.00		
00003	16/08/2022	E	00021	00021	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE ISR DE RETENCION POR SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 DECLARACION COMPLEMENTARIA		0.00	7,949.00		
00002	16/08/2022	E	00022	00022	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE ISR POR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO DE 2016 DECLARACION COMPLEMENTARIA		0.00	304.00		
00008	15/08/2022	E	00016	00016	OSCAR ANDRES DE JESUS PAGO FACTURA No E1A81F3B RENTA DE RODILLO PARA TRABAJOS DE BACHEO EN LA CAMPESINA Y ZARAGOZA		0.00	9,628.00		
00002	15/08/2022	E	00017	00017	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO DE CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	15,236.00		
00002	15/08/2022	E	00018	00018	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO DE CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	2,897.00		
00002	15/08/2022	E	00019	00019	ANA LUISA HERNANDEZ MUNGUIA PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	2,800.00		
00002	15/08/2022	E	00020	00020	ERIKA GARCIA GONZALEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	1,000.00		
00008	11/08/2022	E	00015	00015	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO		0.00	50,000.00		
00008	10/08/2022	E	00014	00014	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO FACTURA No A1266 SERVICIO DE COMIDA PARA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 PARA LAS EDADES DE 12 Y 13 AÑOS SEGUNDA DOSIS		0.00	23,200.00		
00008	09/08/2022	E	00013	00013	NICOLAS HINOJOSA BARRIOS PAGO FACTURA No A1064 ADQUISICION DE PAPELERIA REQUERIDA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PERSONAL DEL AYUTAMIENTO		0.00	63,254.33		
00008	01/08/2022	E	00001	00001	TELEFENOS DE MEXICO S.A.B. DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2022		0.00	514.00		
00008	01/08/2022	E	00002	00002	TELEFENOS DE MEXICO S.A.B. DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2022		0.00	391.00		
00008	01/08/2022	E	00003	00003	TELEFENOS DE MEXICO S.A.B. DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2022		0.00	514.00		
00008	01/08/2022	E	00004	00004	TELEFENOS DE MEXICO S.A.B. DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2022		0.00	950.00		
00008	01/08/2022	E	00005	00005	TELEFENOS DE MEXICO S.A.B. DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2022		0.00	1,682.00		
00008	01/08/2022	E	00006	00006	TELEFENOS DE MEXICO S.A.B. DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2022		0.00	726.00		
00008	01/08/2022	E	00007	00007	TELEFENOS DE MEXICO S.A.B. DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2022		0.00	1,114.00		
00008	01/08/2022	E	00008	00008	TELEFENOS DE MEXICO S.A.B. DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2022		0.00	1,335.00		
00008	01/08/2022	E	00009	00009	TELEFENOS DE MEXICO S.A.B. DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2022		0.00	469.00		
00008	01/08/2022	E	00010	00010	NICOLAS HONOJOSA BARRIOS PAGO FACTURA No A1059 COMPRA DE RELOJ CHECADOR ZKTECO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,016.00		
00008	01/08/2022	E	00011	00011	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO DE FACTURA No B1254 COMPRA DE SILLAS PLEGABLE PARA EL AREA DE PRESIDENCIA		0.00	26,680.00		
00008	01/08/2022	E	00012	00012	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO DE FACTURA No B1255 SERVICIO DE COMIDA PARA LA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 PARA LA EDAD DE 9 AÑOS CUMPLIDOS		0.00	23,200.00		
00001	31/07/2022	D	00017	00017	1 REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		5,133.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	31/07/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		6,516.00	0.00		
00003	31/07/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		22,445.00	0.00		
00004	31/07/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		10,858.00	0.00		
00005	31/07/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		10,288.00	0.00		
00006	31/07/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		7,922.00	0.00		
00007	31/07/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		9,202.00	0.00		
00008	31/07/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		2,590.00	0.00		
00009	31/07/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		13,402.00	0.00		
00010	31/07/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		9,998.00	0.00		
00011	31/07/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		6,510.00	0.00		
00012	31/07/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		6,246.00	0.00		
00013	31/07/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		8,404.00	0.00		
00014	31/07/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		4,233.00	0.00		
00015	31/07/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		14,475.00	0.00		
00016	31/07/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		16,142.00	0.00		
00017	31/07/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		9,182.00	0.00		
00018	31/07/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		5,481.00	0.00		
00019	31/07/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		3,051.00	0.00		
00020	31/07/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		2,869.00	0.00		
00021	31/07/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		10,539.00	0.00		
00022	31/07/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		3,737.00	0.00		
00023	31/07/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		11,640.00	0.00		
00024	31/07/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		13,677.00	0.00		
00025	31/07/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		8,908.00	0.00		
00017	31/07/2022	D	00020	00020	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	5.80		
00025	31/07/2022	I	00001	00001	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		30,941.99	0.00		
00026	31/07/2022	I	00001	00001	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		429.56	0.00		
00027	31/07/2022	I	00001	00001	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		7,186.61	0.00		
00028	31/07/2022	I	00001	00001	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		3,278.52	0.00		
00029	31/07/2022	I	00001	00001	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		391.76	0.00		
00006	31/07/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		15.37	0.00		
00004	20/07/2022	E	00006	00006	LUIS ESPINOSA CUEVAS PAGO TOTAL DE LA FACTURA No 11 EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	40,000.00		
00008	15/07/2022	E	00005	00005	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	100,000.00		
00008	14/07/2022	E	00004	00004	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DE HOJA DE PAPEL DE SEGURIDAD PARA COPIA CERTIFICADA		0.00	7,500.00		
00004	08/07/2022	E	00002	00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DAP DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	373.50		
00008	07/07/2022	E	00003	00003	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A300 RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022		0.00	139,200.00		
00004	01/07/2022	E	00001	00001	SUTEYM PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE FEBRERO A MAYO DE 2022		0.00	5,349.76		
00008	30/06/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	17.40		
00001	30/06/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2022		9,606.00	0.00		
00002	30/06/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2022		7,687.00	0.00		
00003	30/06/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2022		16,894.00	0.00		
00004	30/06/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2022		11,648.00	0.00		
00005	30/06/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2022		18,538.00	0.00		
00006	30/06/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,600.00	0.00		
00007	30/06/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2022		13,504.00	0.00		
00008	30/06/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2022		13,503.00	0.00		
00010	30/06/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2022		8,633.00	0.00		
00011	30/06/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2022		11,674.00	0.00		
00012	30/06/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2022		9,343.00	0.00		
00013	30/06/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2022		12,822.00	0.00		
00014	30/06/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2022		9,587.00	0.00		
00015	30/06/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2022		13,089.00	0.00		
00016	30/06/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2022		15,205.00	0.00		
00017	30/06/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2022		14,917.00	0.00		
00018	30/06/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,482.00	0.00		
00019	30/06/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2022		12,707.00	0.00		
00020	30/06/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2022		11,878.00	0.00		
00021	30/06/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2022		7,063.00	0.00		
00022	30/06/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,647.00	0.00		
00023	30/06/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,954.00	0.00		
00024	30/06/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2022		9,873.00	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00025	30/06/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2022		11,019.00	0.00		
00026	30/06/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2022		13,185.00	0.00		
00027	30/06/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2022		6,304.00	0.00		
00008	30/06/2022	E	00011	00011	ALFREDO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO FACTURA No 157B6 APOYO CON FUEGOS PIROTECNICOS BOMBAS DE LUCES, COHETES DE TRUENO Y LUCES		0.00	11,600.00		
00025	30/06/2022	I	00001	00001	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		27,485.90	0.00		
00026	30/06/2022	I	00001	00001	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		578.83	0.00		
00027	30/06/2022	I	00001	00001	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		386.83	0.00		
00028	30/06/2022	I	00001	00001	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		1,217.71	0.00		
00012	30/06/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		39.97	0.00		
00008	28/06/2022	E	00009	00009	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A291 SERVICIO DE COMIDA PARA LA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 DE LAS EDADES12 A 14 AÑOS		0.00	23,200.00		
00008	28/06/2022	E	00010	00010	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A290 RENTA DE VOLTEO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022		0.00	145,000.00		
00008	27/06/2022	E	00006	00006	RECATTSA SA DE CV PAGO FACTURA No FACFAA 6216 MANTENIMIENTO A EXCAVADORA		0.00	2,652.11		
00008	27/06/2022	E	00007	00007	LUIS BLAS LEON PAGO FACTURA No 148 HOJALATERIA Y PINTURA DE CAMIONETA TOYOTA		0.00	6,960.00		
00064	27/06/2022	E	00008	00008	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3394 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		0.00	36,927.34		
00008	24/06/2022	E	00004	00004	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO EXPEDICION DE TABLA DE VALORES UNITARIOS DE CONSTRUCCION		0.00	5,276.00		
00008	24/06/2022	E	00005	00005	RECATTSA SA DE CV PAGO FACTURA No FACFAA 6203 MANTENIMIENTO A EXCAVADORA		0.00	2,287.96		
00008	23/06/2022	E	00003	00003	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV PAGO FACTURA No A 45427 IMPRESORA EPSON L3210 S/N X6HJ044405		0.00	4,590.00		
00008	21/06/2022	E	00002	00002	RENE ANGELES CASTAÑEDA PAGO DE FACTURA No B1200 ADQUISICION DE SANITIZANTE		0.00	54,288.00		
00008	16/06/2022	E	00001	00001	NICOLAS HINOJOSA BARRIOS PAGO FACTURA No A1032 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		0.00	50,963.44		
00002	15/06/2022	D	00002	00002	REGISTRO DE LOS TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	200,000.00		
00001	31/05/2022	D	00019	00019	2 REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DE 2022		14,796.00	0.00		
00002	31/05/2022	D	00019	00019	3 REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DE 2022		7,954.00	0.00		
00003	31/05/2022	D	00019	00019	4 REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DE 2022		1,434.00	0.00		
00008	31/05/2022	D	00019	00019	5 REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DE 2022		25,438.00	0.00		
00009	31/05/2022	D	00019	00019	6 REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DE 2022		11,040.00	0.00		
00010	31/05/2022	D	00019	00019	7 REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DE 2022		7,372.00	0.00		
00011	31/05/2022	D	00019	00019	9 REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DE 2022		9,861.00	0.00		
00012	31/05/2022	D	00019	00019	10 REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DE 2022		8,850.00	0.00		
00013	31/05/2022	D	00019	00019	11 REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DE 2022		11,091.00	0.00		
00014	31/05/2022	D	00019	00019	12 REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DE 2022		9,210.00	0.00		
00016	31/05/2022	D	00019	00019	13 REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DE 2022		6,030.00	0.00		
00017	31/05/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DE 2022		10,024.00	0.00		
00018	31/05/2022	D	00019	00019	16 REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DE 2022		19,173.00	0.00		
00019	31/05/2022	D	00019	00019	17 REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DE 2022		14,865.00	0.00		
00020	31/05/2022	D	00019	00019	18 REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DE 2022		7,156.00	0.00		
00021	31/05/2022	D	00019	00019	19 REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DE 2022		30,067.00	0.00		
00022	31/05/2022	D	00019	00019	20REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DE 2022		6,294.00	0.00		
00023	31/05/2022	D	00019	00019	21 REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DE 2022		10,597.00	0.00		
00024	31/05/2022	D	00019	00019	23 REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DE 2022		14,056.00	0.00		
00025	31/05/2022	D	00019	00019	24 REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DE 2022		14,932.00	0.00		
00026	31/05/2022	D	00019	00019	25 REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DE 2022		19,846.00	0.00		
00027	31/05/2022	D	00019	00019	26 REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DE 2022		13,727.00	0.00		
00028	31/05/2022	D	00019	00019	27 REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DE 2022		11,898.00	0.00		
00029	31/05/2022	D	00019	00019	28 REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DE 2022		6,032.00	0.00		
00030	31/05/2022	D	00019	00019	30 REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DE 2022		10,129.00	0.00		
00031	31/05/2022	D	00019	00019	31 REGISTRO DE LOS DEPOSITOS A BANCOS DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DE 2022		26,503.00	0.00		
00026	31/05/2022	I	00002	00002	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021		35,706.03	0.00		
00027	31/05/2022	I	00002	00002	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021		387.12	0.00		
00028	31/05/2022	I	00002	00002	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021		477.06	0.00		
00030	31/05/2022	I	00004	00004	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		5.07	0.00		
00027	30/04/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		11,364.00	0.00		
00028	30/04/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		11,693.00	0.00		
00029	30/04/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		6,677.00	0.00		
00001	28/04/2022	D	00001	00001	DEPOSITO POR LA APERTURA DE LA CUENTA NUMERO 1185593455 RECURSOS PROPIOS		1.00	0.00		
					TOTAL:		**3,151,444.97**	**3,022,184.80**		
1112	**000000002**	**00000000000000021**			**BANORTE 1168732899 PAD 2022**	**0.00**	**24,004,578.54**	**24,004,578.54**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	30/11/2022	D	00001	00001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTAS PROPIOS DEL MUNICIPIO		0.00	21.51		
00032	30/11/2022	D	00026	00026	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	11.60		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00018	30/11/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		21.51	0.00		
00015	24/11/2022	E	00135	00135	NICOLAS HINOJOSA BARRIOS PAGO FACTURA No A1106 ADQUISICION DE 3 COMPUTADORAS EMSAMBLADAS CON MONITOR, TECLADO Y 1 MONITOR GIGABYTE		0.00	53,793.16		
00002	23/11/2022	E	00133	00133	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION PAGO DE RETENCION 2 AL MILLAR AL MES DE OCTUBRE PAD 2022		0.00	29,643.02		
00002	23/11/2022	E	00134	00134	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR AL MES DE OCTUBRE PAD 2022		0.00	74,107.52		
00006	31/10/2022	D	00015	00015	PAGO DE NOMINA GENERAL BANORTE BANORTE 1188732899 PAD 2022		0.00	987,443.40		
00007	31/10/2022	D	00015	00015	PAGO DE LISTA DE RAYA BANORTE BANORTE 1188732899 PAD 2022		0.00	435,130.00		
00024	31/10/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		244.93	0.00		
00008	14/10/2022	E	00086	00086	TRASPASO A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR EL 2% DE SUPERVICION DE OBRA DEL PROGRAMA PAD 2022		0.00	296,430.14		
00010	30/09/2022	D	00019	00019	PAGO DE NOMINA BANORTE BANORTE 1188732899 PAD 2022		0.00	427,630.00		
00012	30/09/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS ENTRE LAS CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		0.00	1,003,854.40		
00040	30/09/2022	E	00102	00102	REGISTRO DE LA COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	11.60		
00030	30/09/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTO EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		635.28	0.00		
00011	27/09/2022	E	00100	00100	CLAUDIA GUADALUPE MARTINEZ VALDES PAGOFACTURA No A4 ESTIMACION 2 FINIQUITO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HACIA LOS PEREZ AGUA VENDITA		0.00	63,695.35		
00011	03/09/2022	E	00098	00098	CORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA S.A DE C.V PAGO FACTURA No 108 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL RINCON DE BUCIO MORELOS 2A MZA		0.00	634,781.38		
00011	03/09/2022	E	00099	00099	JOSE ANFREDO PEREZ ANGELES PAGO FACTURA No 5 CONSTRUCCION DE CRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA COMUNIDAD BO ITURBIDE 1A MZA		0.00	293,006.05		
00026	31/08/2022	D	00014	00014	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	969,853.40		
00028	31/08/2022	D	00014	00014	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA REGISTRO DE LOS TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		0.00	409,753.00		
00030	31/08/2022	D	00014	00014	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 REGISTRO DE LOS TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		0.00	983,554.40		
00040	31/08/2022	D	00020	00020	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	46.40		
00012	31/08/2022	I	00004	00004	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		2,186.49	0.00		
00011	27/08/2022	E	00105	00105	BIGBEE CONTRUCTORA SA DE CV PAGO FACTURA No 240 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE HACIA LOS CRUZ RINCON DE BUCIO 3A MZA		0.00	976,150.59		
00011	27/08/2022	E	00106	00106	CONSTRUCTORA Y ARQUITECTURA AANM SA DE CV PAGO FACTURA No 18 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL MANIANTIAL HUAPANGO		0.00	976,216.01		
00011	19/08/2022	E	00103	00103	HERIBERTO ESPINOSA GONZALEZ PAGO FACTURA No 1151 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CAMINO HACIA CERRO PELON 2A ETAPA BARRIO DE HIDALGO		0.00	976,591.88		
00011	19/08/2022	E	00104	00104	PRISMMA JQ PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV PAGO FOACTURA No A-285 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA FRENTE AL CENTRO SOCIAL SANTIAGUITO MAXDA BO 1		0.00	36,275.83		
00011	12/08/2022	E	00101	00101	JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ 24 JF ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL RINCON DE BUCIO 1A MZA		0.00	1,025,411.44		
00011	12/08/2022	E	00102	00102	CLAUDIA GUADALUPE MARTINEZ VALDEZ PAGO DE FACTUREA No AAA1FAF ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HACIA LOS PEREZ AGUA BENDITA		0.00	961,858.03		
00011	04/08/2022	E	00100	00100	BIGBEE CONSTRUCTORA SA DE CV PAGO DE FACTURA No 238 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LOS NOPALITOS BARRIO DE OCAMPO		0.00	827,238.70		
00011	02/08/2022	E	00098	00098	PRISMMA JQ PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV PAGO FACTURA No A-284 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA FRENTE AL CENTRO SOCIAL SANTIAGUITO MAXDA BO 1		0.00	1,086,867.22		
00011	02/08/2022	E	00099	00099	ANGEL ALFREDO ROMERO GONALEZ PAGO FACTURA No 36 AA ESTIMACION 1 FINIQUTO AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE HACIA LA LAGUNA ZARAGOZA 3A MZA		0.00	781,375.98		
00008	31/07/2022	D	00016	00016	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022 MUNICIPIO DE TIMILPAN TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIOS DEL MUNICIPIO		0.00	957,003.88		
00025	31/07/2022	D	00020	00020	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	23.20		
00025	31/07/2022	I	00004	00004	REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM, FORTAMUN Y PAD 2022 DEL MES DE JULIO DE 2022		18,500,000.00	0.00		
00036	31/07/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		1,189.89	0.00		
00011	06/07/2022	E	00102	00102	HERIBERTO ESPINOZA GONZALEZ PAGO FACTURA No 1143 ESTIMACION 1 FINIQUITO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HACIA EL CIELITO BARRIO ITURBIDE 2A MZA		0.00	1,611,490.35		
00011	06/07/2022	E	00103	00103	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 30AA ESTIMACION 1 FINIQUITO AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE PROLONGACION CONSTITUCION DE 1917 CABECRA MUNICIPAL		0.00	1,562,758.60		
00011	06/07/2022	E	00104	00104	BIGBEE CONSTRUCTORA SA DE CV PAGO FACTURA No 236 ESTIMACION 1 FINIQUITO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL HACIA EL DEPOSITO PALMITO		0.00	1,269,229.37		
00011	06/07/2022	E	00105	00105	GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV PAGO FACTURA No 340E ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMNETO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HACIA LA LAGUNA ZARAGOZA		0.00	1,757,185.25		
00011	06/07/2022	E	00106	00106	CIRCULO CONSTRUCTOR VILCHIS PAGO FACTURA No 174 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CAMINO EN RINCON DE BUCIO PRIMERA MANZANA		0.00	1,952,635.20		
00008	04/07/2022	E	00097	00097	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A297 ADQUISICION DE MESCLA ASFALTICA PARA BACHEO DE CAMINOS EN TODO EL MUNICIPIO		0.00	116,928.00		
00008	04/07/2022	E	00098	00098	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A298 ADQUISICION DE MESCLA ASFALTICA PARA BACHEO DE CAMINOS EN TODO EL MUNICIPIO		0.00	116,928.00		
00008	04/07/2022	E	00099	00099	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A292 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE LAMPARAS EN TODO EL MUNICIPIO		0.00	116,549.01		
00008	04/07/2022	E	00100	00100	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A293 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE LAMPARAS EN TODO EL MUNICIPIO		0.00	116,167.67		
00008	04/07/2022	E	00101	00101	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A294 ADQUISICION DE MESCLA ASFALTICA PARA BACHEO DE CAMINOS EN TODO EL MUNICIPIO		0.00	116,928.00		
00012	30/06/2022	I	00004	00004	REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM 2022, FORTAMUN 2022 Y PAD 2022		5,500,000.00	0.00		
00030	30/06/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		299.44	0.00		
00031	31/05/2022	I	00004	00004	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		1.00	0.00		
					TOTAL:		24,004,578.54	24,004,578.54		
1112	000000002	00000000000000022			**BANORTE 1192199220 CREDITO FAIS 2022**	0.00	7,861,547.24	7,861,547.24	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00048	31/12/2022	D	00025	00025	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	23.20		
00030	31/12/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		96.66	0.00		
00004	29/12/2022	D	00019	00019	TRASPASO ENTRE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,927.91		
00006	29/12/2022	D	00019	00022	TRASPASO ENTRE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	7,744.41		
00012	29/12/2022	D	00019	00022	TRASPASO ENTRE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	96.66		
00014	29/12/2022	D	00019	00022	TRASPASO ENTRE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1.00		
00008	19/12/2022	E	00102	00102	MUNICIPIO DE TIMILPAN TRASPASO DEL 2% DE SUPERVICION DE OBRA DE CREDITO BANOBRAS 2022		0.00	135,314.76		
00009	05/12/2022	E	00096	00096	JUAN LOPEZ LAURENCIA PAGO FACTURA No 117 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BO HIDALGO 2 MZA		0.00	76,925.54		
00009	05/12/2022	E	00097	00097	NUEVA MOBILIARIA Y ARQUITECTURA 12 SA DE CV PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE LOS NOPALITOS BO OCAMPO		0.00	490,824.56		
00009	05/12/2022	E	00098	00098	GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV PAGO FACTURA No 373E ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA LA FAMILIA SANDOVAL EL PALMITO 1 MZA		0.00	737,067.91		
00009	05/12/2022	E	00099	00099	GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV PAGO FACTURA No 372E ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON YONDEJE		0.00	491,187.12		
00009	05/12/2022	E	00100	00100	NUEVA MOBILIARIA Y ARQUITECTURA SA DE SV PAGO FACTUERA No F34 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCIION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CAÑADA DE LOBOS		0.00	491,118.17		
00009	05/12/2022	E	00101	00101	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACRUTA No 56AA ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE GRANADOS ZARAGOZA 3A MZA		0.00	147,405.18		
00056	30/11/2022	D	00026	00026	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	17.40		
00042	30/11/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		670.70	0.00		
00009	24/11/2022	E	00109	00109	JUAN LOPEZ LAURENCIA PAGO FACTURA No 115 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE LINEAS DE INTERCONEXION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BARRIO HIDALGO 2A MZA		0.00	311,931.12		
00009	03/11/2022	E	00107	00107	JESUS ADRIAN GONZALEZ SALDIVAR PAGO FACTURA No A1759 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICOEN CALLE SOL BARRIO HIDALGO 1A MZA		0.00	491,237.68		
00009	03/11/2022	E	00108	00108	HERACLIO GONZALEZ CARRILLO PAGO FACTURA No C65256EE ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LAS CALLES DE RINCON DE BUCIO 2A MZA		0.00	28,144.69		
00040	31/10/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	29.00		
00012	31/10/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		1,296.18	0.00		
00009	26/10/2022	E	00101	00101	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 42 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA BARRIO MORELOS 1A MZA		0.00	147,412.48		
00009	26/10/2022	E	00102	00102	JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ PAGO FACTURA No JF38 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO FRENTA A LA FABRICA CABECERA MUNICIPAL		0.00	392,675.13		
00009	21/10/2022	E	00099	00099	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 41 ESTIMACION 1 FINIQUITO REVESTIMIENTO DE CAMINOS VARIAS COMUNIDADES TIMILPAN		0.00	349,854.26		
00003	21/10/2022	E	00100	00100	HERACLIO GONZALEZ CARRILLO PAGO FACTURA No 4719F7C2 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLES RINCON DE BUCIO 2A MZA		0.00	463,212.52		
00009	13/10/2022	E	00097	00097	DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO HACIA EL PUERTO TIMILPAN		0.00	450,219.56		
00009	13/10/2022	E	00098	00098	GRUPO VIALMED SA DE CV PAGO FACTURA No 358 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO HACIE EL RINCO DE BUCIO 2A ETAPA TIMILPAN		0.00	1,177,734.17		
00009	11/10/2022	E	00096	00096	JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ PAGO FACTURA No JF36 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO JUNTO A LA CARNICERIA SANTIAGUITO MAXDA		0.00	953,179.98		
00009	05/10/2022	E	00095	00095	DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV PAGO FACTURA No 50 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO HACIA EL PUERTO TIMILPAN		0.00	512,810.43		
00036	30/09/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTO EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,833.35	0.00		
00001	31/08/2022	D	00015	00015	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. (BANOBRAS)		7,855,999.67	0.00		
00056	31/08/2022	D	00020	00020	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	452.40		
00006	31/08/2022	I	00004	00004	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		1,649.68	0.00		
00001	27/07/2022	D	00001	00001	APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS: CREDITO FAIS-1192199220, REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS FASP 2022		1.00	0.00		
					TOTAL:		**7,861,547.24**	**7,861,547.24**		
1112	**000000002**		**00000000000000023**		**BANORTE 1198707092 FEFOM 2022**	**0.00**	**18,028,237.80**	**18,028,237.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00040	31/12/2022	D	00025	00025	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	75.40		
00024	31/12/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		849.86	0.00		
00008	29/12/2022	D	00019	00022	TRASPASO ENTRE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	849.86		
00010	29/12/2022	D	00019	00022	TRASPASO ENTRE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.58		
00008	29/12/2022	E	00123	00123	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REINTEGRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA FEFOM 2022		0.00	9,179.00		
00008	29/12/2022	E	00124	00124	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REINTEGRO DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA FEFOM 2022		0.00	11,317.00		
00011	26/12/2022	E	00120	00120	CONSTRUCTORA VANNER SA DE CV PAGO FACTURA 119 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION PARA EVITAR DERRUMBES BO HIDALGO		0.00	68,391.09		
00011	26/12/2022	E	00121	00121	ARRENDADORA ESPECIALIZADA NEGENCAB 119 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE AULA PARA EL TELE BACHILERATO COMUNITARIO No 468 IGNACIO ZARAGOZA ZARAGOZA 2A MZA		0.00	519,061.49		
00011	26/12/2022	E	00122	00122	ARRENDADORA ESPECIALIZADA NEGENCAB 120 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE AULA PARA EL TELE BACHILERATO COMUNITARIO No 468 IGNACIO ZARAGOZA ZARAGOZA 2A MZA		0.00	52,447.29		
00011	22/12/2022	E	00113	00113	DESARROLLO SUSTENTABLE SAN ANDRES SA DE CV PAGO FACTURA No 93 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO HACIA EL CIELITO BO ITURBIDE 2A MZA		0.00	488,313.70		
00012	22/12/2022	E	00114	00114	CAROLINA MARTINEZ MARTINEZ PAGO FACTURA No AAA15138 ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA BO HIDALGO 1A MZA		0.00	97,649.81		
00011	22/12/2022	E	00115	00115	SERVIESTRUC SA DE CV PAGO FACTURA No 3B184954 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES IXCAJA		0.00	188,058.74		
00012	22/12/2022	E	00116	00116	BIGBEE CONSTRUCTORA SA DE CV PAGO FACTURA No 272 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SOBRE EL BOULEVARD RINCON DE BUCIO 1 MZA		0.00	342,810.38		
00008	22/12/2022	E	00117	00117	MUNICIPIO DE TIMILPAN TRASPASO DEL 2% DE SUPERVICION DE OBRA DEL PROGRAMA FEFOM 2023		0.00	310,460.03		
00002	22/12/2022	E	00118	00118	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION ENTERO DE LA RETENCION 2 AL MILLAR FEFOM 2022		0.00	25,356.95		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	22/12/2022	E	00119	00119	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION ENTERO DE LA RETENCION 5 AL MILLAR FEFOM 2022		0.00	63,392.36		
00011	19/12/2022	E	00103	00103	JESUS ADRIAN GONZALEZ ZALDIVAR PAGO FACTURA No A1797 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO ZARAGOZA 3A MZA		0.00	486,988.04		
00011	16/12/2022	E	00111	00111	JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ PAGO FACTURA No JF 63 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PUENTE PARA PASO DE AGUA OCAMPO		0.00	68,363.24		
00011	16/12/2022	E	00112	00112	JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ PAGO FACTURA No JF62 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL A UN COSTADO DE LA SECUNDARIA PLAN DE AYUTLA ZARAGOZA 3A MZA		0.00	244,180.90		
00011	15/12/2022	E	00108	00012	DESARROLLO SUSTENTABLE SAN ANDRES SA DE CV PAGO FACTURA No AFAD11 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PARA LA ESCUELA PREPARATORIA OF NO 39 CABECERA MUNICIPAL		0.00	32,492.39		
00011	15/12/2022	E	00109	00109	PROVEEDORA INDUSTRIAL ISVA DE QUERETARO S DE RL DE CV PAGO FACTURA No 242 FA ESTIMACION FINIQUITO CONSTRUCCIION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO HACIA La PLANTA TRATADORA DE ZARAGOZA		0.00	585,756.66		
00011	15/12/2022	E	00110	00110	RECICLAJE RAEE S DE RL DE CV PAGO FACTURA No CONST 14 ESTIMACION ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,952,259.29		
00011	09/12/2022	E	00106	00106	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 57AA ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE LEELCTRIFICACION DEL CENTRO HACIA BO VI SANTIAGUITO MAXDA		0.00	488,354.37		
00011	09/12/2022	E	00107	00107	SERVIESTRUCT SA DE CV PAGO FACTURA No 699 FA ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES IXCAJA		0.00	593,135.33		
00011	08/12/2022	E	00104	00104	ARRENDADORA ESPECIALIZADA NEGENCAB ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL PARAJE LA PEÑA BO III YONDEJE		0.00	541,379.30		
00011	08/12/2022	E	00105	00105	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 55AA ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECION PARA EVITAR DERRUMBES ZARAGOZA 1A MZA		0.00	195,265.99		
00024	30/11/2022	D	00026	00026	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	92.80		
00008	30/11/2022	E	00131	00131	BIGBEE CONSTRUCTORA SA DE CV PAGO FACTURA No 260 ANTICIPO DEL 30% CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SOBRE BOULEVARD RINCON DE BUCIO 1MZA		0.00	359,547.50		
00011	30/11/2022	E	00132	00132	GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV PAGO FACTURA No 371 E ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PARTE ALTA ZARAGOZA 2A MZA		0.00	556,711.90		
00006	30/11/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		2,488.16	0.00		
00011	25/11/2022	E	00130	00130	CONROMEX SA DE CV PAGO FACTURA No A112 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON OCNRETO HIDRAULICO HACIA EL DEPOSITO DE AGUA POTABLE PALMITO 3A MZA		0.00	830,047.00		
00011	24/11/2022	E	00129	00129	JUAN LOPEZ LAURENCIA PAGO FACTURA No 116 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE DE LOS MONROY RINCON DE BUCIO 3A MZA		0.00	242,666.03		
00011	23/11/2022	E	00117	00117	FELIX HERNANDEZ FLORES PAGO FACTURA No A197 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DENIÑOS PEDRO MARIA ANAYA BO MORELOS 3RA MZA		0.00	86,439.24		
00011	23/11/2022	E	00118	00118	JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ ESTIMACION 2FINIQUITO CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL RINCON DE BUCIO 1A MZA		0.00	28,897.10		
00011	23/11/2022	E	00119	00119	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 52AA ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRINCIPAL DE ZARAGOZA 3MZA		0.00	58,603.34		
00011	23/11/2022	E	00120	00120	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 51 AA ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BOULEVARD HACIA LA CASADE LA SEÑORA MAXIMINA ZARAGOZA 1 MZA		0.00	54,198.29		
00011	23/11/2022	E	00121	00121	CORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA PAGO FACTURA No 117 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL RINCODE BUCIO BO MORELOS 2A MZA		0.00	78,387.97		
00002	23/11/2022	E	00122	00122	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION ENTERO DE LA RETENCION 2 AL MILLAR FEFOM 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	5,689.04		
00002	23/11/2022	E	00123	00123	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION ENTERO DE LA RETENCION 5 AL MILLAR FEFOM 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	14,222.63		
00011	18/11/2022	E	00116	00116	GRUPO CONTRUCTOR MIRANDA SA DE CV PAGO FACTURA No 366E ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PARTE ALTA ZARAGOZA 2A MZA		0.00	175,805.98		
00011	17/11/2022	E	00127	00127	DESARROLLO SUSTENTABLE SAN ANDRES SA DE CV PAGO FACTURA No AFAD7 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PARA LA ESCUELA PREPARATORIA OF NO 39 CABECERA MUNICIPAL		0.00	305,814.95		
00011	17/11/2022	E	00128	00128	CONSTRUCTORA VANNER SA DE CV PAGO ACTURA No 69 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCCION PARA EVITAR DERRUMBES EN LA COMUNIDAD DE BARRIO HIDALGO		0.00	879,305.49		
00012	11/11/2022	E	00126	00126	PRISMMA JQ PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV PAGO FACTURA No A-291 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE LINEADEDRENAJE HACIA LOS BECERRIL RINCON DE BUCIO 3A MZA		0.00	12,640.68		
00008	09/11/2022	E	00139	00139	CONSTRUCTORA VANNER PAGO FACTURA No 57 ANTICIPO DEL 30% CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA EVITAR DERRUMBES BARRIO DE HIDALGO		0.00	420,125.35		
00011	07/11/2022	E	00124	00124	CONSTRUCTORA Y ARQUITECTURA AANM SA DE CV PAGO FACTURA No 22 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL MANIANTAL HUAPANGO		0.00	781,202.48		
00011	07/11/2022	E	00125	00125	GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA DE CV PAGO FACTURA No 1 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA EVITAR DERRUMBES ZARAGOZA 2A MZA		0.00	195,343.98		
00011	03/11/2022	E	00113	00113	GRUPO CONTRUCTOR MIRANDA SA DE CV PAGO FACTURA No 351E ESTIMACION 1 FINIQUITO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL LA CAMPESINA		0.00	976,484.56		
00011	03/11/2022	E	00114	00114	FELIX HERANDEZ FLORES PAGO FACTURA No A195 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS PEDRO MARIA ANAYA BARRIO MORELOS 2RA MANZANA		0.00	388,315.80		
00008	03/11/2022	E	00115	00115	ARRENDARODA ESPECIALIZADA NEGENCAB SA DE CV PAGO FACTURA No 110 ANTICIPO DEL 30% CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL PARAJE LA PEÑA BO II COMUNIDAD DE YONDEJE		0.00	240,000.00		
00011	01/11/2022	E	00112	00112	CLAUDIA GUADALUPE MARTINEZS VALDES PAGO FACTURA No A 8 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIL AMORES RINCON DE BUCIO 2A MZA		0.00	586,028.65		
00048	31/10/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	23.20		
00039	31/10/2022	I	00004	00004	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FEFOM, FISM Y FORTAMUN DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		1,801,800.02	0.00		
00006	31/10/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		3,457.83	0.00		
00011	26/10/2022	E	00088	00088	JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ PAGO FACTURA No JF39 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICOA UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL RINCON DE BUCIO 1RA MZA		0.00	488,144.24		
00011	26/10/2022	E	00089	00089	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 46AA ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRINCIPAL DE ZARAGOZA 3RA MZA		0.00	527,429.93		
00008	26/10/2022	E	00090	00090	DESARROLLO SUSTENTABLE SAN ANDRES SA DE CV PAGO FACTURA No 92 ANTICIPO DEL 30% CONSTRUCCCION DE CANCHA DE USOS MULTPLES PARA LA ESCUELA PREPARATORIA OF No 39 CABECERA MUNICIPAL		0.00	149,979.35		
00011	26/10/2022	E	00091	00091	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 47 ESTIMACION 1 CONSTRUCCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BOULEVARD HACIA LA CASA DE LA SRA MAXIMA ZARAGOZA		0.00	487,784.54		
00012	17/10/2022	E	00087	00087	PRISMMA JQ PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV PAGO FACTURA No A-289 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE HACIA LOS BECERRIL DEL KM 0+000 AL KM 0+525 RINCON DE BUCIO		0.00	225,240.96		
00048	30/09/2022	E	00102	00102	REGISTRO DE LA COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	17.40		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00011	30/09/2022	E	00103	00103	CORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINZA SA DE CV PAGO FACTURA No 108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL RINCON DE BUCIO BO MORELOS 2A MZA		0.00	506,356.83		
00006	30/09/2022	I	00004	00004	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FEFOM, FISM Y FORTAMUN DE 2022, DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,801,800.00	0.00		
00042	30/09/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTO EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		3,328.82	0.00		
00011	29/09/2022	E	00096	00096	JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ PAGO FACTURA No JF36 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL RINCON DE BUCIO 1A MZA		0.00	263,358.52		
00011	29/09/2022	E	00097	00097	DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV PAGO FACTURA No 47 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO HACIA EL PUERTO SANTIAGUITO MAXDA		0.00	243,975.96		
00011	27/09/2022	E	00095	00095	DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV PAGO FACTURA No 46 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON COCNRETO HIDRAULICO DEL CAMINO HACIA EL PUERTO SANTIAGUITO MAXDA		0.00	244,320.80		
00009	15/09/2022	E	00094	00094	PRISMMA JQ PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV PAGO FACTURA No A286 ANTICIPIO DEL 50% CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE HACIA LOS BECERRIL RINCON DE BUCIO 3A MZA		0.00	249,496.12		
00031	31/08/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE LOS TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		1.00	0.00		
00006	31/08/2022	I	00003	00000	REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM, FORTAMUN, FEFOM Y PAD DE 2022 DEL MES AGOSTO DE 2022		14,414,400.00	0.00		
00018	31/08/2022	I	00004	00004	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		112.11	0.00		
					TOTAL:		18,028,237.80	18,028,237.80		
1121					**Inversiones Financieras de Corto Plazo**	0.00	3,722,631.02	3,836,307.53	-113,676.51	
1121	**000000001**				**FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL**	0.00	3,722,631.02	3,836,307.53	-113,676.51	31/12/2022
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00111	31/12/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	3,836,307.53		
00084	30/11/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		301,241.78	0.00		
00083	31/10/2022	I	00001	00001	Inversiones Financieras de Corto Plazo FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL		376,878.60	0.00		
00088	30/09/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		402,261.48	0.00		
00084	31/08/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		394,139.86	0.00		
00081	31/07/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		334,946.82	0.00		
00081	30/06/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		465,495.29	0.00		
00121	31/05/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		646,122.23	0.00		
00136	30/04/2022	I	00003	00003	REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		349,033.85	0.00		
00092	31/03/2022	I	00005	00005	Inversiones Financieras de Corto Plazo FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL		452,511.11	0.00		
					TOTAL:		3,722,631.02	3,836,307.53		
1123					**Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo**	-52,166.89	15,278,666.27	12,826,289.65	2,400,209.73	
1123	**000000001**	**00000000000000001**		**0003**	**SUBSIDIO AL EMPLEO EJERCICIO 2019-2021**	74,789.30	611.34	0.00	75,400.64	31/12/2015
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00020	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		611.34	0.00		
					TOTAL:		611.34	0.00		
1123	**000000001**	**00000000000000001**		**0005**	**SUBSIDIO AL EMPLEO 2013-2015**	24,582.55	0.00	0.00	24,582.55	31/12/2015
1123	**000000001**	**00000000000000001**		**0006**	**SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018**	39,211.26	0.00	78.00	39,133.26	16/08/2022
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	16/08/2022	E	00021	00021	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE ISR DE RETENCION POR SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 DECLARACION COMPLEMENTARIA		0.00	78.00		
					TOTAL:		0.00	78.00		
1123	**000000005**	**00000000000000001**		**0002**	**DANIEL RORIGUEZ DE LA CRUZ**	45,368.00	0.00	0.00	45,368.00	31/12/2015
1123	**000000005**	**00000000000000001**		**0020**	**ISSEMYM**	681.30	7,299,043.17	7,291,713.89	8,010.58	30/11/2022
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	31/12/2022	D	00031	00031	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2022		0.00	17,177.84		
00009	31/12/2022	D	00031	00031	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2022		0.00	14,558.00		
00010	31/12/2022	D	00031	00031	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2022		0.00	5,031.69		
00011	31/12/2022	D	00031	00031	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2022		0.00	16,590.46		
00012	31/12/2022	D	00031	00031	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2022		0.00	21,926.98		
00013	31/12/2022	D	00031	00031	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2022		0.00	17,302.68		
00014	31/12/2022	D	00031	00031	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2022		0.00	12,031.58		
00015	31/12/2022	D	00031	00031	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2022		0.00	12,563.24		
00016	31/12/2022	D	00031	00031	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2022		0.00	29,318.52		
00040	31/12/2022	D	00032	00032	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	733,876.01		
00041	31/12/2022	D	00032	00032	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022		1,823.60	0.00		
00097	31/12/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		763,194.53	0.00		
00040	30/11/2022	D	00024	00024	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		1,823.60	0.00		
00041	30/11/2022	D	00024	00024	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	733,876.01		
00092	30/11/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		746,704.03	0.00		
00041	31/10/2022	D	00017	00017	REGISTRO DEL PAGO DE LAS APORTACIONES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	722,705.87		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00084	31/10/2022	I	00001	00001	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ISSEMYM		734,737.45	0.00		
00041	30/09/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE SEPTEIMBRE DE 2022		0.00	715,155.63		
00089	30/09/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		733,504.37	0.00		
00041	31/08/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	716,201.69		
00085	31/08/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		731,746.09	0.00		
00041	31/07/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES AL ISSEMYM DEL MES DE JULIO DE 2022		0.00	708,989.86		
00082	31/07/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		730,916.84	0.00		
00041	30/06/2022	D	00001	00001	REGISTRO DE LAS APORTACIONES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	699,058.05		
00042	30/06/2022	D	00001	00001	REGISTRO DE LAS APORTACIONES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	7,556.78		
00082	30/06/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		704,089.74	0.00		
00041	31/05/2022	D	00018	00018	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	698,216.64		
00042	31/05/2022	D	00018	00018	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE MAYO DE 2022		7,556.78	0.00		
00043	31/05/2022	D	00018	00018	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	6,428.66		
00122	31/05/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		712,774.64	0.00		
00041	30/04/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES AL ISSEMYM DEL MES DE ABRIL DE 2022		6,428.66	0.00		
00042	30/04/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES AL ISSEMYM DEL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	708,454.12		
00137	30/04/2022	I	00003	00003	REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		725,631.96	0.00		
00041	31/03/2022	D	00024	00024	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS DEL ISSEMYM DEL MES DE MARZO		0.00	694,693.58		
00091	31/03/2022	I	00005	00005	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ISSEMYM		698,110.88	0.00		
					TOTAL:		**7,299,043.17**	**7,291,713.89**		
1123	**000000005**	**00000000000000000001**		**0021**	**TRAVETEX CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**	**180,000.00**	**0.00**	**0.00**	**180,000.00**	**31/12/2015**
1123	**000000005**	**00000000000000000001**		**0027**	**LAURA LETICIA CABALLERO JUAREZ**	**-416,799.30**	**531,467.00**	**0.00**	**114,667.70**	**03/03/2022**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	03/03/2022	E	00038	00038	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO ISR DE SALARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021		65,272.00	0.00		
00002	03/03/2022	E	00039	00039	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO ISR DE SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		51,602.00	0.00		
00002	03/03/2022	E	00040	00040	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO ISR DE SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021		39,835.00	0.00		
00002	03/03/2022	E	00041	00041	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO ISR DE SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		26,845.00	0.00		
00002	03/03/2022	E	00042	00042	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO ISR DE SALARIOS DEL MES DE DICEIMBRE DE 2021		23,401.00	0.00		
00001	14/02/2022	E	00009	00009	2021 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE MULTA POR NO CUMPLIR CON LA PRESENTACION DE LA DECLARACION EN EL PLAZO DE 15 DIAS HABILES PARA EL ENTERO DE RETENCIONES MENSUALES DE ISR POR INGRESOS		114,192.00	0.00		
00001	14/02/2022	E	00010	00010	2020 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE MULTA POR NO CUMPLIR CON LA PRESENTACION DE LA DECLARACION EN EL PLAZO DE 15 DIAS HABILES PARA EL ENTERO DE RETENCIONES MENSUALES DE ISR POR INGRESOS		139,568.00	0.00		
00001	14/02/2022	E	00011	00011	2016 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE MULTA POR NO CUMPLIR CON LA PRESENTACION DE LA DECLARACION EN EL PLAZO DE 15 DIAS HABILES PARA EL ENTERO DE RETENCIONES MENSUALES DE ISR POR INGRESOS		25,376.00	0.00		
00001	14/02/2022	E	00012	00012	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE MULTA POR NO CUMPLIR CON LA PRESENTACION DE LA DECLARACION EN EL PLAZO DE 15 DIAS HABILES PARA EL ENTERO DE RETENCIONES MENSUALES DE ISR POR INGRESOS ASIM		25,376.00	0.00		
00002	04/02/2022	E	00043	00043	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS DE ABRIL DE 2021		5,000.00	0.00		
00002	04/02/2022	E	00044	00044	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS DE MAYO DE 2021		5,000.00	0.00		
00002	04/02/2022	E	00045	00045	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS DE JUNIO DE 2021		5,000.00	0.00		
00002	04/02/2022	E	00046	00046	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS DE JULIO DE 2021		5,000.00	0.00		
					TOTAL:		**531,467.00**	**0.00**		
1123	**000000006**	**00000000000000000001**		**0001**	**SAT**	**0.00**	**3,589,102.00**	**3,609,102.00**	**80,000.00**	**31/12/2022**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	31/12/2022	D	00028	00028	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SAT		0.00	496,234.00		
00009	31/12/2022	D	00028	00028	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SAT		0.00	119,244.00		
00088	31/12/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		119,244.00	0.00		
00083	30/11/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		496,234.00	0.00		
00003	31/08/2022	D	00022	00022	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DECLARACIONES REALIZADAS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016 DE SUELDOS Y SALARIOS		0.00	1,024,956.00		
00006	31/08/2022	D-	00022	00022	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DECLARACIONES REALIZADAS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016 DE SUELDOS Y SALARIOS		0.00	1,968,668.00		
00083	31/08/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		800,149.00	0.00		
00083	31/07/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		439,776.00	0.00		
00083	30/06/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		569,395.00	0.00		
00123	31/05/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		762,758.00	0.00		
00145	30/04/2022	I	00003	00003	REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		421,546.00	0.00		
00001	28/02/2022	E	00020	00020	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS AGOSTO 2021		20,000.00	0.00		
00001	18/02/2022	E	00021	00021	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS SEPTIEMBRE 2021		20,000.00	0.00		
00001	18/02/2022	E	00022	00022	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS OCTUBRE 2021		20,000.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 18/02/2022 E 00023 00023	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS NOVIEMBRE 2021		20,000.00	0.00		
	TOTAL:		**3,689,102.00**	**3,609,102.00**		
1123 000000006 000000000000000001 0002	**JAIME ALCANTARA MUNGUIA**	**0.00**	**1,925,395.76**	**1,925,395.76**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 31/12/2022 D 00029 00029	RECLASIFICACION POR AFECTACION ERRONEA DE LA POLIZA DE DIARIO No 22 DEL MES DE AGOSTO DE 2022 CUENTA 1123 DEUDORES DIVERSOS		0.00	599,705.00		
00004 31/12/2022 D 00029 00029	RECLASIFICACION POR AFECTACION ERRONEA DE LA POLIZA DE DIARIO No 22 DEL MES DE AGOSTO DE 2022 CUENTA 1123 DEUDORES DIVERSOS		0.00	1,233,342.00		
00011 29/12/2022 D 00020 00020	JAIME ALCANTARA MUNGUIA REINTEGRO DE LOS ACCESORIOS DE IMPUESTOS DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2022		0.00	12,680.00		
00012 29/12/2022 D 00020 00020	JAIME ALCANTARA MUNGUIA REINTEGRO DE LOS ACCESORIOS DE IMPUESTOS DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2022		0.00	16,554.00		
00013 29/12/2022 D 00020 00020	JAIME ALCANTARA MUNGUIA REINTEGRO DE LOS ACCESORIOS DE IMPUESTOS DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2022		0.00	2,000.00		
00014 29/12/2022 D 00020 00020	JAIME ALCANTARA MUNGUIA REINTEGRO DE LOS ACCESORIOS DE IMPUESTOS DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2022		0.00	2,000.00		
00015 29/12/2022 D 00020 00020	JAIME ALCANTARA MUNGUIA REINTEGRO DE LOS ACCESORIOS DE IMPUESTOS DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2022		0.00	6,934.00		
00016 29/12/2022 D 00020 00020	JAIME ALCANTARA MUNGUIA REINTEGRO DE LOS ACCESORIOS DE IMPUESTOS DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2022		0.00	7,107.00		
00017 29/12/2022 D 00020 00020	JAIME ALCANTARA MUNGUIA REINTEGRO DE LOS ACCESORIOS DE IMPUESTOS DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2022		0.00	7,199.00		
00018 29/12/2022 D 00020 00020	JAIME ALCANTARA MUNGUIA REINTEGRO DE LOS ACCESORIOS DE IMPUESTOS DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2022		0.00	7,417.00		
00019 29/12/2022 D 00020 00020	JAIME ALCANTARA MUNGUIA REINTEGRO DE LOS ACCESORIOS DE IMPUESTOS DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2022		0.00	7,465.00		
00020 29/12/2022 D 00020 00020	JAIME ALCANTARA MUNGUIA REINTEGRO DE LOS ACCESORIOS DE IMPUESTOS DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2022		0.00	7,507.00		
00003 29/12/2022 D 00021 00021	JAIME ALCANTARA MUNGUIA REINTEGRO DE LOS INTERESES MORATORIOS POR CUMPLIMIENTO DE SETENCIA A NOMBRE DE FRANCISCO COLIN RAFAEL		0.00	9,419.09		
00004 29/12/2022 D 00021 00021	JAIME ALCANTARA MUNGUIA REINTEGRO DE LOS INTERESES MORATORIOS POR CUMPLIMIENTO DE SETENCIA A NOMBRE DE FRANCISCO COLIN RAFAEL		0.00	6,066.67		
00001 29/12/2022 D 00022 00022	REGISTRO CONTABLE POR LA AFECTACION ERRONEA DE LAS POLIZAS DE CHEQUES No 2 Y 3 DEL MES DE MAYO DE 2022		6,066.67	0.00		
00009 29/12/2022 D 00022 00022	REGISTRO CONTABLE POR LA AFECTACION ERRONEA DE LAS POLIZAS DE CHEQUES No 2 Y 3 DEL MES DE MAYO DE 2022		9,419.09	0.00		
00002 06/12/2022 E 00035 00035	TESORERIA DE LA FEDERACION DECLARACION DE ISR DE RETENCIONES DE SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		7,507.00	0.00		
00002 09/11/2022 E 00024 00024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE DECLARACION DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,465.00	0.00		
00002 05/10/2022 E 00034 00034	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DECLARACIONDE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2022		7,417.00	0.00		
00002 06/09/2022 E 00041 00041	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DECLARACION PROVISIONAL DE RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE JULIO DE 2022		7,199.00	0.00		
00002 31/08/2022 D 00022 00022	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DECLARACIONES REALIZADAS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016 DE SUELDOS Y SALARIOS		599,705.00	0.00		
00005 31/08/2022 D 00022 00022	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DECLARACIONES REALIZADAS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016 DE SUELDOS Y SALARIOS		1,233,342.00	0.00		
00002 03/08/2022 E 00042 00042	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO ISR DE RETENCION DE SALARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2022		7,107.00	0.00		
00002 01/07/2022 E 00015 00015	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES ISR RETENCION POR SALARIOS DE MAYO DE 2022		6,934.00	0.00		
00002 04/06/2022 E 00036 00036	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE DE IMPUESTOS DE ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE MARZO DE 2022		2,000.00	0.00		
00002 04/06/2022 E 00037 00037	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE DE IMPUESTOS DE ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,000.00	0.00		
00002 27/04/2022 E 00072 00072	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE ISR DE ENERO Y FEBRERO DE 2022		12,680.00	0.00		
00004 27/04/2022 E 00072 00072	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE ISR DE ENERO Y FEBRERO DE 2022		16,554.00	0.00		
	TOTAL:		**1,925,395.76**	**1,925,395.76**		
1123 000000006 000000000000000001 0003	**ISAIAS LUGO GARCIA**	**0.00**	**1,833,047.00**	**0.00**	**1,833,047.00**	**31/12/2022**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2022 D 00029 00029	RECLASIFICACION POR AFECTACION ERRONEA DE LA POLIZA DE DIARIO No 22 DEL MES DE AGOSTO DE 2022 CUENTA 1123 DEUDORES DIVERSOS		599,705.00	0.00		
00002 31/12/2022 D 00029 00029	RECLASIFICACION POR AFECTACION ERRONEA DE LA POLIZA DE DIARIO No 22 DEL MES DE AGOSTO DE 2022 CUENTA 1123 DEUDORES DIVERSOS		1,233,342.00	0.00		
	TOTAL:		**1,833,047.00**	**0.00**		
1134	**Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo**	**132,723.36**	**2,468,131.93**	**2,468,131.93**	**132,723.36**	
1134 000000001 000000000000000002 0001	**TENUN SA DE CV**	**0.04**	**0.00**	**0.00**	**0.04**	**31/12/2015**
1134 000000001 000000000000000002 0006	**TENUN CONSTRUCCIONES SA DE CV**	**79,826.18**	**0.00**	**0.00**	**79,826.18**	**31/12/2015**
1134 000000001 000000000000000002 0012	**INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**31/12/2015**
1134 000000001 000000000000000002 0014	**INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV**	**2,897.14**	**0.00**	**0.00**	**2,897.14**	**31/12/2015**
1134 000000001 000000000000000003 0001	**ALGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ**	**0.00**	**449,953.18**	**449,953.18**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 04/05/2022 E 00089 00089	ALGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 19AA ESTIMACION 1 REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA VARIAS COMUNIDADES MUNICIPIO DE TIMILPAN		0.00	449,953.18		
00001 30/04/2022 E 00096 00096	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 05-AA ANTICIPO DEL 50 % DE LA OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN VARIAS COMUNIDADES		449,953.18	0.00		
	TOTAL:		**449,953.18**	**449,953.18**		
1134 000000001 000000000000000003 0002	**JUAN CARLOS GARCIA VICTORIA**	**0.00**	**399,685.46**	**399,685.46**	**0.00**	

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 26/10/2022 E 00092 00092	JUAN CARLOS GARCIA VICTORIA PAGO FACTURA No 53 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SAN NICOLAS		0.00	399,685.46		
00001 07/05/2022 E 00091 00091	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo JUAN CARLOS GARCIA VICTORIA		399,685.46	0.00		
	TOTAL:		399,685.46	399,685.46		
1134 000000001 00000000000000004 0001	HERIBERTO ESPINOSA GONZALEZ	0.00	199,344.97	199,344.97	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/08/2022 E 00097 00097	HERIBERTO ESPINOSA GONZALEZ PAGO FACTURA No 1152 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CAMINO RUMBO A CERRO PELON BARRIO HIDALGO 1 MZA		0.00	199,344.97		
00001 15/07/2022 E 00092 00092	HERIBERTO ESPINOSA SOSA PAGO FACTURA No 114 ANTICIPIO DEL 50% CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CAMINO RUMBO A CERRO PELON BARRIO HIDALGO		199,344.97	0.00		
	TOTAL:		199,344.97	199,344.97		
1134 000000001 00000000000000004 0002	PRISMMA JQ PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	249,496.12	249,496.12	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 11/11/2022 E 00126 00126	PRISMMA JQ PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV PAGO FACTURA No A-291 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE LINEADEDRENAJE HACIA LOS BECERRIL RINCON DE BUCIO 3A MZA		0.00	13,257.86		
00008 17/10/2022 E 00087 00087	PRISMMA JQ PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV PAGO FACTURA No A-289 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE HACIA LOS BECERRIL DEL KM 0+000 AL KM 0+525 RINCON DE BUCIO		0.00	236,238.26		
00001 15/09/2022 E 00094 00094	PRISMMA JQ PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV PAGO FACTURA No A286 ANTICIPIO DEL 50% CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE HACIA LOS BECERRIL RINCON DE BUCIO 3A MZA		249,496.12	0.00		
	TOTAL:		249,496.12	249,496.12		
1134 000000001 00000000000000004 0003	DESARROLLO SUSTENTABLE SAN ANDRES SA DE CV	0.00	149,979.35	149,979.35	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012 15/12/2022 E 00108 00012	DESARROLLO SUSTENTABLE SAN ANDRES SA DE CV PAGO FACTURA No AFAD11 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PARA LA ESCUELA PREPARATORIA OF NO 39 CABECERA MUNICIPAL		0.00	14,997.93		
00012 17/11/2022 E 00127 00127	DESARROLLO SUSTENTABLE SAN ANDRES SA DE CV PAGO FACTURA No AFAD7 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PARA LA ESCUELA PREPARATORIA OF NO 39 CABECERA MUNICIPAL		0.00	134,981.42		
00001 26/10/2022 E 00090 00090	DESARROLLO SUSTENTABLE SAN ANDRES SA DE CV PAGO FACTURA No 92 ANTICIPO DEL 30% CONSTRUCCCION DE CANCHA DE USOS MULTPLES PARA LA ESCUELA PREPARATORIA OF No 39 CABECERA MUNICIPAL		149,979.35	0.00		
	TOTAL:		149,979.35	149,979.35		
1134 000000001 00000000000000004 0004	ARRENDADORA ESPECIALIZADA NEGENCAB SA DE CV	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012 08/12/2022 E 00104 00104	ARRENDADORA ESPECIALIZADA NEGENCAB ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL PARAJE LA PEÑA BO III YONDEJE		0.00	240,000.00		
00001 03/11/2022 E 00115 00115	ARRENDARODA ESPECIALIZADA NEGENCAB SA DE CV PAGO FACTURA No 110 ANTICIPO DEL 30% CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL PARAJE LA PEÑA BO II COMUNIDAD DE YONDEJE		240,000.00	0.00		
	TOTAL:		240,000.00	240,000.00		
1134 000000001 00000000000000004 0005	BIGBEE CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	359,547.50	359,547.50	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 22/12/2022 E 00116 00116	BIGBEE CONSTRUCTORA SA DE CV PAGO FACTURA No 272 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SOBRE EL BOULEVARD RINCON DE BUCIO 1 MZA		0.00	359,547.50		
00001 30/11/2022 E 00131 00131	BIGBEE CONSTRUCTORA SA DE CV PAGO FACTURA No 260 ANTICIPO DEL 30% CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SOBRE BOULEVARD RINCON DE BUCIO 1MZA		359,547.50	0.00		
	TOTAL:		359,547.50	359,547.50		
1134 000000001 00000000000000004 0006	CONSTRUCTORA VANNER SA DE CV	0.00	420,125.35	420,125.35	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012 17/11/2022 E 00128 00128	CONSTRUCTORA VANNER SA DE CV PAGO ACTURA No 69 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCCION PARA EVITAR DERRUMBES EN LA COMUNIDAD DE BARRIO HIDALGO		0.00	420,125.35		
00001 09/11/2022 E 00139 00139	CONSTRUCTORA VANNER PAGO FACTURA No 57 ANTICIPO DEL 30% CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA EVITAR DERRUMBES BARRIO DE HIDALGO		420,125.35	0.00		
	TOTAL:		420,125.35	420,125.35		
1231	Terrenos	7,776,947.40	0.00	0.00	7,776,947.40	
1231 000000002 00000000000000001 0001	JARDIN MUNICIPAL Y PLAZA CIVICA CAB MPAL	295,088.00	0.00	0.00	295,088.00	31/12/2015
1231 000000002 00000000000000001 0002	TERRENO DEL JARDIN DE NIÑOS Y PLAZA CIVICA BO ITURBIDE	243,159.20	0.00	0.00	243,159.20	31/12/2015
1231 000000002 00000000000000001 0003	VIVERO MUNICIPAL	14,487.00	0.00	0.00	14,487.00	31/12/2015
1231 000000003 00000000000000001 0002	PANTEON MUNICIPAL EL PALMITO	53,048.00	0.00	0.00	53,048.00	31/12/2015
1231 000000003 00000000000000001 0003	PANTEON MUNICIPAL HUAPANGO	102,967.00	0.00	0.00	102,967.00	31/12/2015
1231 000000003 00000000000000001 0004	PANTEON MUNICIPAL VIEJO SANTIAGUITO MAXDA	135,373.00	0.00	0.00	135,373.00	31/12/2015
1231 000000003 00000000000000001 0005	PANTEON MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL	1,143,716.00	0.00	0.00	1,143,716.00	31/12/2015
1231 000000003 00000000000000001 0006	PANTEON MUNICIPAL NUEVO SANTIAGUITO MAXDA	125,372.00	0.00	0.00	125,372.00	31/12/2015
1231 000000003 00000000000000001 0007	PANTEON MUNICIPAL RINCON DE BUCIO	932,381.00	0.00	0.00	932,381.00	31/12/2015
1231 000000003 00000000000000001 0008	PANTEON MUNICIPAL BARRIO MORELOS	1,116,000.00	0.00	0.00	1,116,000.00	31/12/2015
1231 000000003 00000000000000001 0009	PANTEON MUNICIPAL SAN ANTONIO YONDEJE	130,107.00	0.00	0.00	130,107.00	31/12/2015
1231 000000003 00000000000000001 0010	PANTEON MUNICIPAL SANTIAGUITO MAXDA	79,442.00	0.00	0.00	79,442.00	31/12/2015
1231 000000004 00000000000000001 0001	PARQUE RECREATIVO (AGUA CALIENTE) RINCON DE BUCIO	146,662.00	0.00	0.00	146,662.00	31/12/2015
1231 000000004 00000000000000001 0002	PARQUE RECREATIVO PROBORDO BO HIDALGO	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	31/12/2015
1231 000000004 00000000000000001 0003	UNIDAD DEPORTIVA BO HIDALGO	696,533.00	0.00	0.00	696,533.00	31/12/2015
1231 000000004 00000000000000001 0004	ESTANQUE PUBLICO CAB MUNICIPAL	243,159.20	0.00	0.00	243,159.20	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000001 0002	TERRENO PARA FOSA DE OXIDACION ZARAGOZA 3RA MZA	26,379.00	0.00	0.00	26,379.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000001 0006	TERRENO PLANTA TRATADORA RINCON DE BUCIO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1231 000000005 00000000000000001 0007	POZO DE CABECERA CABECERA MUNICIPAL	243,458.00	0.00	0.00	243,458.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000001 0008	TERRENO PLANTA TRATADORA ZARAGOZA	1,567,548.00	0.00	0.00	1,567,548.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000001 0009	TERRENO BARRIO HIDALGO	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	31/12/2015
1231 000000006 00000000000000001 0001	TERRENO A UN COSTADO DE LA LA PREPARATORIA CAB MPAL	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	31/12/2015
1231 000000006 00000000000000001 0002	CANCHA 2A MZA ZARAGOZA	50,760.00	0.00	0.00	50,760.00	31/12/2015
1231 000000006 00000000000000001 0003	CANCHA DE BASQUETBOL LA GARITA ZARAGOZA	34,308.00	0.00	0.00	34,308.00	31/12/2015
1233	Edificios no Habitacionales	38,865,799.28	0.00	0.00	38,865,799.28	
1233 000000002 00000000000000001 0002	FABRICA DE ZARAGOZA BO. OCAMPO	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	31/12/2015
1233 000000002 00000000000000001 0003	BODEGA MUNICIPAL BO HIDALGO	531,483.00	0.00	0.00	531,483.00	31/12/2015
1233 000000002 00000000000000001 0004	NAVE INDUSTRIAL CAB MPAL	8,567,427.00	0.00	0.00	8,567,427.00	31/12/2015
1233 000000003 00000000000000001 0002	AUDITORIO Y PLAZA CIVICA HUAPANGO	924,011.00	0.00	0.00	924,011.00	31/12/2015
1233 000000003 00000000000000001 0003	AUDITORIO Y CASA DE CULTURA CAB MPAL	9,613,628.00	0.00	0.00	9,613,628.00	31/12/2015
1233 000000003 00000000000000001 0004	AUDITORIO SAN ANTONIO YONDEJE	3,407,088.00	0.00	0.00	3,407,088.00	31/12/2015
1233 000000005 00000000000000001 0001	EDIFICIO OFICINAS ADMINISTRATIVAS	2,710,491.81	0.00	0.00	2,710,491.81	31/12/2015
1233 000000005 00000000000000001 0002	PALACIO MUNICIPAL	4,717,638.47	0.00	0.00	4,717,638.47	31/12/2015
1233 000000005 00000000000000001 0004	DELEGACION MUNICIPAL EL PALMITO	87,746.00	0.00	0.00	87,746.00	31/12/2015
1233 000000005 00000000000000001 0005	DELEGACION MUNICIPAL SANTIAGUITO MAXDA	343,753.00	0.00	0.00	343,753.00	31/12/2015
1233 000000005 00000000000000001 0006	DELEGACION Y PLAZA CIVICA YONDEJE	85,454.00	0.00	0.00	85,454.00	31/12/2015
1233 000000005 00000000000000001 0007	DELEGACION MUNICIPAL RINCON DE BUCIO	251,050.00	0.00	0.00	251,050.00	31/12/2015
1233 000000005 00000000000000001 0008	CASA DE LA MUJER EL PALMITO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	31/12/2015
1233 000000005 00000000000000001 0009	CLINICA DE SALUD SANTIAGUITO MAXDA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	31/12/2015
1233 000000005 00000000000000001 0010	CENTRO DE SALUD EL PALMITO	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00	31/12/2015
1233 000000006 00000000000000001 0001	GIMNASIO MUNICIPAL BO HIDALGO	131,539.00	0.00	0.00	131,539.00	31/12/2015
1233 000000007 00000000000000001 0005	MERCADO MUNICIPAL	4,318,461.00	0.00	0.00	4,318,461.00	31/12/2015
1233 000000008 00000000000000001 0002	TERMINAL MUNICIPAL DE MICROS Y AUTOBUSES CAB MPAL	915,578.00	0.00	0.00	915,578.00	31/12/2015
1233 000000008 00000000000000001 0003	PLANTA TRATADORA DE AGUAS PARCELA 2321 RINCON DE BUCIO	540,988.00	0.00	0.00	540,988.00	31/12/2015
1233 000000008 00000000000000001 0004	ESCUELA PRIMARIA TLACAEL BO ITURBIDE	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	31/12/2015
1233 000000008 00000000000000001 0005	CARCAMO DE AGUA Y TANQUE DE AGUA SAN NICOLAS	183,909.00	0.00	0.00	183,909.00	31/12/2015
1233 000000008 00000000000000001 0006	LAVADEROS PUBLICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	31/12/2015
1233 000000008 00000000000000001 0010	BODEGA MUNICIPAL CAB MUNICIPAL	530,554.00	0.00	0.00	530,554.00	31/12/2015
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	19,896,172.21	56,191,504.42	549,628.93	75,538,047.70	
1235 000000020 00000000000000005 0002 0002	2018, ZARAGOZA REHABILITACION YAMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES	449,765.23	0.00	0.00	449,765.23	31/12/2015
1235 000000020 00000000000000006 0002 0002	2018, RINCON DE BUCIO REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE LA 2DA MANZANA DE MORELOS	199,881.78	0.00	0.00	199,881.78	31/12/2015
1235 000000020 00000000000000007 0002 0002	2018 SANTIAGUITO MAXDA PAVIMENTO DEL CAMINO SANTIAGUITO MAXDA LA ESTANCIA	599,537.44	0.00	0.00	599,537.44	31/12/2015
1235 000000020 00000000000000008 0002 0002	2018 ZARAGOZA 3RA MANZANA ENCEMENTADO DE CAMINO HACIA LA LAGUNA 2DA ETAPA	249,998.48	0.00	0.00	249,998.48	31/12/2015
1235 000000039 00000000000000006 0002 0002	2018, 3RA MANZANA ZARAGOZA REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CARRETERA	1,438,164.80	0.00	0.00	1,438,164.80	31/12/2015
1235 000000039 00000000000000030 0002 0002	2018, ENZDA PAVIMENTO DEL CAMINO SANTIAGUITO MAXDA LA ESTANCIA BARRIO QUINT	424,569.30	0.00	0.00	424,569.30	31/12/2015
1235 000000042 00000000000000006 0001 0001	2019, CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION PLAZA CIVICA ESC. PRI. VICENTE VILL	144,989.13	0.00	0.00	144,989.13	31/12/2015
1235 000000042 00000000000000044 0001 0001	APOYO ECONOMICO PARA ACCIONES PARA EL DESARROLLO	113,468.24	0.00	0.00	113,468.24	31/12/2015
1235 000000043 00000000000000010 0002 0002	2019, MORELOS CONSTRUCCION TECHADO AREA DE EDUC. FISICA ESC. PRIM. JOSE MA.	1,148,461.42	0.00	0.00	1,148,461.42	31/12/2015
1235 000000043 00000000000000029 0002 0002	2019, MORELOS SEGUNDA MANZANA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDA	83,333.33	0.00	0.00	83,333.33	31/12/2015
1235 000000046 00000000000000003 0002 0003	2020, CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CAMINO REA	899,919.51	0.00	0.00	899,919.51	31/12/2015
1235 000000046 00000000000000004 0002 0002	2020, CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO CALLE FRANCISCO I M	699,998.56	0.00	0.00	699,998.56	31/12/2015
1235 000000046 00000000000000007 0001 0001	2020, BARRIO HIDALGO CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO FRENTE A LA GASOLINE	85,090.01	0.00	0.00	85,090.01	31/12/2015
1235 000000046 00000000000000008 0002 0002	2020, CABECERA MUNICIPAL CONST DE LINEA CONDUCCION C/TUBERIA DE POLIETILENO	149,491.36	0.00	0.00	149,491.36	31/12/2015
1235 000000046 00000000000000009 0002 0002	2020, MORELOS CONSTRUCCION DE DRENAJE RUMBO A LOS HERNANDEZ MOLINA DE LA	299,874.05	0.00	0.00	299,874.05	31/12/2015
1235 000000046 00000000000000012 0001 0001	2020, BARRIO MORELOS CONSTR. DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO RUMBO FAM CUEVAS	77,122.93	0.00	0.00	77,122.93	31/12/2015
1235 000000046 00000000000000013 0002 0002	2020, YONDEJE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CARCAMO PARA LA COM	849,500.70	0.00	0.00	849,500.70	31/12/2015
1235 000000046 00000000000000014 0002 0002	2020, YONDEJE AMPLIACION DE ELECTRIFICACION A UN COSTADO DE LA ESC. PRIMARI	249,964.35	0.00	0.00	249,964.35	31/12/2015
1235 000000046 00000000000000015 0002 0002	2020, YONDEJE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE 23 DE NOVIEMBRE	799,725.41	0.00	0.00	799,725.41	31/12/2015
1235 000000046 00000000000000016 0002 0002	2020, BARRIO MORELOS AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COMUNIDAD	849,717.44	0.00	0.00	849,717.44	31/12/2015
1235 000000046 00000000000000020 0002 0002	2020, MORELOS CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL PANTEON	1,044,488.63	0.00	0.00	1,044,488.63	31/12/2015
1235 000000046 00000000000000024 0002 0002	2020, ITURBIDE 2A MANZANA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARTE ALTA	748,860.61	0.00	0.00	748,860.61	31/12/2015
1235 000000046 00000000000000036 0002 0002	2020, MORELOS CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO RUMBO FAM ZEPEDA Y MUNGUIA	599,971.73	0.00	0.00	599,971.73	31/12/2015
1235 000000046 00000000000000037 0002 0002	2020, BARRIO HIDALGO CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COMUNID	199,465.82	0.00	0.00	199,465.82	31/12/2015
1235 000000046 00000000000000059 0001 0001	2020, CABECERA MUNICIPAL CONST PAV HIDRAULICO CALLE DEL SOL HACIA LA CRUZ	129,864.74	0.00	0.00	129,864.74	31/12/2015
1235 000000046 00000000000000060 0002 0002	2020, SANTIAGUITO MAXDA CONST DRENAJE SANITARIO CAMINO RUMBO A LA CLINICA	429,997.44	0.00	0.00	429,997.44	31/12/2015
1235 000000046 00000000000000063 0002 0002	202, CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES Y CARTOS ADICIONALES DE SANTIAGUITO MAXD	299,868.79	0.00	0.00	299,868.79	31/12/2015
1235 000000046 00000000000000066 0001 0001	2020, ITURBIDE CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE SEÑORES SIMON-GF	199,923.67	0.00	0.00	199,923.67	31/12/2015
1235 000000047 00000000000000004 0002 0002	2020, CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION DEL PANTEON MUNICI	298,893.71	0.00	0.00	298,893.71	31/12/2015
1235 000000047 00000000000000006 0002 0002	2020, ITURBIDE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA EVITAR DERRUMBRES DE	149,657.61	0.00	0.00	149,657.61	31/12/2015
1235 000000047 00000000000000010 0002 0002	2020, SANTIAGUITO MAXDA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA LOCALID	739,875.96	0.00	0.00	739,875.96	31/12/2015



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000047 000000000000000011 0001 0001	2020, CABECERA MUNICIPAL PAV CON CONCRETO HCO DE LA CALLE CONSTITUCION 1917	119,729.86	0.00	0.00	119,729.86	31/12/2015
1235 000000047 000000000000000012 0002 0002	2020, CABECERA MUNICIPAL CONST PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE VENUSTIANO CARRAN	549,980.60	0.00	0.00	549,980.60	31/12/2015
1235 000000047 000000000000000014 0002 0002	2020, YONDEJE ENCEMENTADO DE LA CALLE AGUA AZUL DE KM 0+0 AL KM 0+320	1,418,439.58	0.00	0.00	1,418,439.58	31/12/2015
1235 000000047 000000000000000021 0002 0002	2020, HIDALGO CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE BARRIO	199,001.11	0.00	0.00	199,001.11	31/12/2015
1235 000000048 000000000000000001 0002 0002	2020. REVESTIMIENTO DE CAMINO HACIA YONDEJE EN LA COMUNIDAD DE AGUA BENDITA	619,672.28	0.00	0.00	619,672.28	31/12/2015
1235 000000048 000000000000000002 0002 0002	2020. SANEAMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE IXCAJA	516,780.00	0.00	0.00	516,780.00	31/12/2015
1235 000000049 000000000000000001 0007 0007	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE HUAPANGO	599,941.05	0.00	0.00	599,941.05	31/12/2015
1235 000000049 000000000000000001 0022 0022	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SA COSECHAS BO V SANTIAGUITO MAXDA	319,845.70	0.00	0.00	319,845.70	31/12/2015
1235 000000049 000000000000000001 0023 0023	CONTRUCCION DE BANQUETAS EN CABECERA MUNICIPAL DE TIMILPAN	0.40	0.00	0.00	0.40	31/12/2015
1235 000000049 000000000000000001 0028 0028	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO MORELOS 2A MZA	399,470.14	0.00	0.00	399,470.14	31/12/2015
1235 000000051 000000000000000001 0013 0013	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE AL PANTEON TRAMO A MODERNIZAR	499,869.31	0.00	0.00	499,869.31	31/12/2015
1235 000000052 000000000000000001 0001 0002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, DEL CENTRO SOCIAL AL CAMPO DE FUTBOL	0.00	999,590.13	0.00	999,590.13	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 24/05/2022 E 00097 00097	CIRCULO CONTRUCTOR VILCHIS SA DE CV PAGO FACTURA No 162 ESTIAMCION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CENTRO SOCIAL RUMBO AL CAMPO DE FUTBOOL BARRIO DE OCAMPO		138,919.73	0.00		
00001 13/04/2022 E 00097 00097	CIRCULO CONSTRUCTOR VILCHIS SA DE CV PAGO FACTURA No 155 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DEL CENTRO SOCIAL RUMBO AL CAMPO DE FUTBOL BARRIO DE OCAMPO		860,670.40	0.00		
	TOTAL:		999,590.13	0.00		
1235 000000052 000000000000000001 0001 0003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PARTE ALTA CAÑADA L	0.00	449,968.21	0.00	449,968.21	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 16/05/2022 E 00092 00092	DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV PAGO FACTURA No 45 ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN PARTE ALTA E LACOMUNIDAD DE CAÑADA DE LOBOS		42,186.98	0.00		
00001 30/04/2022 E 00100 00100	DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV PAGO A CUENTA FACTURA No 44 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA PARTE ALTA CAÑADA DE LOBOS		407,781.23	0.00		
	TOTAL:		449,968.21	0.00		
1235 000000052 000000000000000001 0001 0004	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	899,906.36	0.00	899,906.36	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/05/2022 E 00102 00102	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 24AA ESTIMACION 2 REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS COMUNIDADES MUNICIPIO DE TIMILPAN		5,646.09	0.00		
00001 04/05/2022 E 00089 00089	ALGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 19AA ESTIMACION 1 REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA VARIAS COMUNIDADES MUNICIPIO DE TIMILPAN		894,260.27	0.00		
	TOTAL:		899,906.36	0.00		
1235 000000052 000000000000000001 0001 0006	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO Bo MORELOS 1ra MANZANA	0.00	549,924.81	0.00	549,924.81	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/05/2022 E 00101 00101	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 22AA ESTIMACION No 2 FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO MORELOS PRIMERA MANZANA		113,695.57	0.00		
00001 17/05/2022 E 00093 00093	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 20 AA ESTIMACION 1 AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BARRIO MORELOS PRIMERA MANZANA		436,229.24	0.00		
	TOTAL:		549,924.81	0.00		
1235 000000052 000000000000000001 0001 0007	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE LA GLORIETA HACIA ARRIBA EN DIRECCION AL PARAJ	0.00	299,994.79	0.00	299,994.79	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 29/07/2022 D 00011 00011	DESARROLLO SUSTENTABLE SAN ANDRES SA DE CV REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 67 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE LA GLORIETA HACIA ARRIBA EN DIRECCION AL PARAJE EL CIELITO BARRIO DE ITU		74,012.09	0.00		
00001 21/05/2022 E 00094 00094	DESARROLLO SUSTENTABLE SAN ANDRESSA DE CV PAGO FACTURA No 61 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE LA GLORIETA HACIA ARRIBA EN DIRECCION AL PARAJE EL CIELITO BARRIO DE ITURBIDE		225,982.70	0.00		
	TOTAL:		299,994.79	0.00		
1235 000000052 000000000000000001 0001 0008	CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO DEL CAMINO DE ACCESO PARTE ALTA CAÑADA DE LOBOS	0.00	499,992.11	0.00	499,992.11	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 21/05/2022 E 00095 00095	JOSE ALFREDO PEREZ ANGELES PAGO FACTURA No 2 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO DEL CAMINO DE ACCESO PARTE ALTA CAÑADA DE LOBOS		499,992.11	0.00		
	TOTAL:		499,992.11	0.00		
1235 000000052 000000000000000001 0001 0009	REHABILITACION DE CARRETERA ALIMENTADORA RINCON DE BUCIO-PALMITO-HUAPANGO	0.00	1,999,244.33	0.00	1,999,244.33	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 10/06/2022 E 00082 00082	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE SA DE CV PAGO FACTURA No 3713 ESTOMACION 2 REHABILITACION DE CARRETERA ALIMENTADORA RINCON DE BUCIO-PALMITO-HUAPANGO		103,102.25	0.00		
00001 24/05/2022 E 00096 00096	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE SA DE CV PAGO A CUENTA DE LA FACTURA No 3712 ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CARRETERA ALIMENTADORA RINCON DE BUCIO-PALMITO- HUAPANGO		1,896,142.08	0.00		
	TOTAL:		1,999,244.33	0.00		
1235 000000052 000000000000000001 0001 0010	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ZONA DEL PANTEON BARRIO ITURBIDE	0.00	199,988.40	0.00	199,988.40	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 25/07/2022 E 00095 00095	ALGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 32AA ESTIMACION DOS FINIQUITO AMPLIACION DE ELECTRIFICACIONZONA DEL PANTEON BO ITURBIDE 2A MZA		13,917.82	0.00		
00001 27/05/2022 E 00098 00098	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 23AA ESTIMACION 1 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ZONA DEL PANTEON BARRIO DE ITURBIDE		186,070.58	0.00		
	TOTAL:		199,988.40	0.00		
1235 000000052 000000000000000001 0001 0011	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE HUAPANGO	0.00	149,994.68	0.00	149,994.68	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 13/09/2022 E 00090 00090	JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ PAGO FACTURA No JF32 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE HUAPANGO		9,999.72	0.00		
00001 27/05/2022 E 00099 00099	JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ PAGO FACTURA No JF12 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE LINEA DEAGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE HUAPANGO		139,994.96	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		149,994.68	0.00		
1235 000000052 000000000000000001 0001 0012	**REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DEL PALMITO 2MZA RUMB**	0.00	499,587.94	0.00	499,587.94	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 13/09/2022 E 00091 00091	GRUPO VIALMED SA DE CV PAGO FACTURA No 333 ESTIMACION 2 FINIQUITO REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DE PALMITO 2A MZA RUMBO A LA TERCERA DE BUCIO PALMITO		45,442.44	0.00		
00001 04/06/2022 E 00081 00081	GRUPO VIALMED SA DE CV PAGO FACTURA No 288 ESTIMACION 1 REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DE EL PALMITO 2a MANZANA		454,145.50	0.00		
	TOTAL:		499,587.94	0.00		
1235 000000052 000000000000000001 0001 0013	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LA CAMPESINA**	0.00	549,994.37	0.00	549,994.37	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 25/06/2022 E 00084 00084	GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV PAGO FACTURA No 333E ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LA CAMPESINA		549,994.37	0.00		
	TOTAL:		549,994.37	0.00		
1235 000000052 000000000000000001 0001 0014	**CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE DEL SR BENITO MONROY YONDEJE**	0.00	149,943.47	0.00	149,943.47	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 30/06/2022 D 00003 00003	JOSE ALFREDO PEREZ ANGELES REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 3 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE DEL SR BENITO MONROY COMUNIDAD DE YONDEJE		149,943.47	0.00		
	TOTAL:		149,943.47	0.00		
1235 000000052 000000000000000001 0001 0015	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LOS CUEVAS**	0.00	299,471.74	0.00	299,471.74	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 04/08/2022 E 00094 00094	HERACLIO GONZALEZ CARRILLO PAGO DE FACTURA No A3087B51 ESTIMACION 2 FINIQUITO CINSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS CUEVAS BARRIO MORELOS 2A MZA		39,873.99	0.00		
00001 08/07/2022 E 00089 00089	HERACLIO GONZALEZ CARRILLO PAGO FACTURA No B6FB535D ESTIMACION UNO CONTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS CUEVAS BARRIO MORELOS 2a MANZANA		259,597.75	0.00		
	TOTAL:		299,471.74	0.00		
1235 000000052 000000000000000001 0001 0016	**CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE DEL SR BENITO MONROY YONDEJE**	0.00	149,943.47	149,943.47	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00003 31/08/2022 D 00018 00018	RECLASIFICLACION POR LA AFECTACION DE LA POLIZA DE EGRESOS No 90 DEL MES DE JULIO DE 2022, YA QUE SE AFECTO LA CUENTA 1235 DE MANERA ERRONEA		0.00	149,943.47		
00001 08/07/2022 E 00090 00090	JOSE ALFREDO PEREZ ANGELES PAGO FACTURA No 3 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE DEL SR BENITO MONROY YONDEJE		149,943.47	0.00		
	TOTAL:		149,943.47	149,943.47		
1235 000000052 000000000000000001 0001 0017	**AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGUITO MAXDA**	0.00	299,999.78	0.00	299,999.78	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 25/07/2022 E 00094 00094	DESARROLLO SUSTENTABLE SAN ADRES SA DE CV PAGO FACTURA No 66 ESTIMACION DOS FINIQUITO AMPLIACION DE AGUA POTABLE SANTIAGUITO MAXDA		20,909.00	0.00		
00001 11/07/2022 E 00091 00091	DESARROLLO SUSTENTABLE SAN ANDRES SA DE CV PAGO FACTURA No 65 ESTIMACION UNO AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SANTIAGUITO MAXDA		279,090.78	0.00		
	TOTAL:		299,999.78	0.00		
1235 000000052 000000000000000001 0001 0018	**CONSTRUCCION DE PUENTE PARA PASO DE AGUA COMUNIDAD CAÑADA DE LOBOS**	0.00	149,971.41	0.00	149,971.41	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 27/09/2022 E 00093 00093	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 38AA ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PUENTES PARA PASO DEAGUA EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA DE LOBOS 2DA MZA		11,327.81	0.00		
00001 15/07/2022 E 00093 00093	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 31AA ESTIMACION UNI FINIQUITO CONSTRUCCION DE PUENTES PARA PASO DE AGUA CAÑADA DE LOBOS		138,643.60	0.00		
	TOTAL:		149,971.41	0.00		
1235 000000052 000000000000000001 0001 0019	**CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE HACIA DONGU CAÑADA DE LOBOS 1A MZA**	0.00	720,566.40	0.00	720,566.40	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 31/08/2022 E 00096 00096	JUAN LOPEZ LAURENCIA PAGO FACTURA No 106 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE HACIA DONGU CAÑADA DE LOBOS 1A MZA		72,595.06	0.00		
00001 29/07/2022 D 00012 00012	JUAN LOPEZ LAURENCIA REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 99 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE HACIA DONGU CAÑADA DE LOBOS		647,971.34	0.00		
	TOTAL:		720,566.40	0.00		
1235 000000052 000000000000000001 0001 0020	**CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE CALLE PRINCIPAL ZONA DE LA CLINICA SANTIAG**	0.00	194,076.04	0.00	194,076.04	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 29/07/2022 D 00013 00013	GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA DE CV REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 5C4F ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL ZONA DE LA CLINICA SANTIAGUITO MAXDA		194,076.04	0.00		
	TOTAL:		194,076.04	0.00		
1235 000000052 000000000000000001 0001 0021	**CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE Bo HIDALGO 2A MZA**	0.00	598,204.29	0.00	598,204.29	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 18/10/2022 E 00094 00094	JUAN LOPEZ LAURENCIA PAGO FACTURA No 111 EWSTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE BARRIO HIDALGO 2A MZA		93,734.36	0.00		
00001 31/08/2022 E 00095 00095	JUAN LOPEZ LAURENCIA PAGO FACTURA No 100 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE BARRIO HIDALGO 2A MZA		504,469.93	0.00		
	TOTAL:		598,204.29	0.00		
1235 000000052 000000000000000001 0001 0022	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CAMINO RUMBO A CERRO PELON BARRIO**	0.00	398,147.98	0.00	398,147.98	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 31/08/2022 E 00097 00097	HERIBERTO ESPINOSA GONZALEZ PAGO FACTURA No 1152 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CAMINO RUMBO A CERRO PELON BARRIO HIDALGO 1 MZA		398,147.98	0.00		
	TOTAL:		398,147.98	0.00		
1235 000000052 000000000000000001 0001 0023	**AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PARTE BAJA DE LA COMUNIDAD BO HIDALGO**	0.00	199,885.70	0.00	199,885.70	31/12/2015

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 13/09/2022 E 00092 00092	JOSE ALFREDO PEREZ ANGELES PAGO FACTURA No 4 ESTIMACION 1 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE PARTE BAJA BARRIO HIDALGO 2DA MANZANA		199,885.70	0.00		
	TOTAL:		199,885.70	0.00		
1235 000000052 00000000000000001 0001 0024	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SAN N	0.00	399,685.46	399,685.46	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 30/11/2022 D 00025 00025	RECLASIFICACION POR AFECTACION ERRONEA DE LA POLIZA DE DIARIO No 1 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	399,685.46		
00001 30/09/2022 D 00001 00001	JUAN CARLOS GARCIA VICTORIA REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 53 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SAN NICOLAS 2A MZA		399,685.46	0.00		
	TOTAL:		399,685.46	399,685.46		
1235 000000052 00000000000000001 0001 0025	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIAJOSE MARIA MORELOS Y PAVON SAN NI	0.00	799,370.91	0.00	799,370.91	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 26/10/2022 E 00092 00092	JUAN CARLOS GARCIA VICTORIA PAGO FACTURA No 53 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SAN NICOLAS		799,370.91	0.00		
	TOTAL:		799,370.91	0.00		
1235 000000052 00000000000000001 0001 0026	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA PREESCOLAR PEDRO MARIA ANAYA TIMILPAN	0.00	249,998.43	0.00	249,998.43	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 23/11/2022 E 00138 00138	FELIX HERNANDEZ FLORES PAGO FACTURA No A196 ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACION DE PLAZA CIVICA DEL PREESCOLAR PEDRO MARIA ANAYA TIMILPAN		11,337.05	0.00		
00001 11/10/2022 E 00093 00963	FELIX HERNADEZ FLORES PAGO FACTURA No 191 ESTIMACION 1 REHABILITACION DE PLAZA CIVICA PREESCOLAR PEDRO LEON MARIA ANAYA TIMILPAN		238,661.38	0.00		
	TOTAL:		249,998.43	0.00		
1235 000000052 00000000000000001 0001 0027	CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE RINCON DE BUCIO 1A MZA	0.00	349,054.68	0.00	349,054.68	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 11/11/2022 E 00136 00136	JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ PAGO FACTURA No JF52 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE RINCON DE BUCIO 1A MZA		349,054.68	0.00		
	TOTAL:		349,054.68	0.00		
1235 000000052 00000000000000001 0001 0028	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA ESCUELA PRIMARIA A UNIR CON LA PLANTA TRATADO	0.00	499,832.21	0.00	499,832.21	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 18/11/2022 E 00137 00137	GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV PAGO FACTURA No 365E ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCIONDE DRENAJE EN LA ESCUELA PRIMARIA A UNIR CON LA PLANTA TRATADORA SANTIAGUITO MAXDA BO II		499,832.21	0.00		
	TOTAL:		499,832.21	0.00		
1235 000000052 00000000000000001 0001 0029	REHABILITACION DE CARCAMO EN LA COMUNIDAD DE ITURBIDE 2A MZA	0.00	598,815.22	0.00	598,815.22	06/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 06/12/2022 E 00087 00087	CORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINZA PAGO FACTURA No 121 ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABILITACION DE CARCAMO EN LA COMUNIDAD DE ITURBIDE 2A MZA		598,815.22	0.00		
	TOTAL:		598,815.22	0.00		
1235 000000052 00000000000000001 0001 0030	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL	0.00	201,602.99	0.00	201,602.99	06/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 06/12/2022 E 00088 00088	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 60AA ESTIMACION 1 FINIQUITO AMPLIACION DE ALUMBRADO CABECERA MUNICIPAL		201,602.99	0.00		
	TOTAL:		201,602.99	0.00		
1235 000000052 00000000000000001 0001 0031	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE HACIA LOS JIMENEZ HUAPANGO 2A MZA	0.00	599,749.66	0.00	599,749.66	09/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 09/12/2022 E 00089 00089	PROVEEDORA INDUSTRIAL ISVA DE QUERETARO PAGO FACTURA No FA240 ESTIMACION 1 FINIQUITO FA240 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE HACIA LOS JIMENEZ HUAPANGO 2A MZA		599,749.66	0.00		
	TOTAL:		599,749.66	0.00		
1235 000000052 00000000000000001 0001 0032	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PARAJE CAMINO AL RANCHO LA GARITA BO OCAMP	0.00	225,941.02	0.00	225,941.02	15/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 15/12/2022 E 00090 00090	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 59AA ESTIMACION 1 FINIQUITO AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PARAJE CAMINO AL RANCHO LA GARITA BO OCAMPO		225,941.02	0.00		
	TOTAL:		225,941.02	0.00		
1235 000000052 00000000000000001 0001 0033	MANTENIMIENTO DE LA RED CARRETERA BACHEO CAMINOS PRINCIPALES	0.00	299,999.39	0.00	299,999.39	15/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 15/12/2022 E 00091 00091	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE SA DE CV PAGO FACTURA No 3837 ESTIMACION 1 FINIQUITO MANTENIMIENTO DE LA RED CARRETERA BACHEO EN CAMINOS MUNICIPALES VARIAS COMUNIDADES		299,999.39	0.00		
	TOTAL:		299,999.39	0.00		
1235 000000052 00000000000000001 0002 0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA SANTIAGUITO MAXDA	0.00	209,961.39	0.00	209,961.39	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 30/04/2022 C 00051 00051	CH-002 MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO LISTA DE RAYA DEL 18 AL 23 DE ABRIL DE 2022 DE LA OBRA REVESTIMINETO DE CAMINOS SACA COSECHAS SANIAGUITO MAXDA		1,092.45	0.00		
00001 30/04/2022 E 00098 00098	ALGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 11AA PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS SANTIAGO MAXDA		113,860.96	0.00		
00001 30/04/2022 E 00099 00099	ALGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 10AA PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS SANTIAGO MAXDA		95,007.98	0.00		
	TOTAL:		209,961.39	0.00		
1235 000000052 00000000000000001 0002 0002	CONSTRUCCION DE BARDA PARA ESCUELA SECUNDARIA PLAN DE AYUTLA ZARAGOZA 3A MZ	0.00	349,997.09	0.00	349,997.09	15/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 15/12/2022 C 00022 00022	CH- 005 MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONSTRUCCION DE BARDA PARA LA ESCUELA SECUNDARIA PLAN DE AYUTLA ZARAGOZA 3A MZA		4,630.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 30/09/2022 C 00020 00020	CH- 004 MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO LISTA DE RAYA DEL 05 DE JUNIO AL 03 DE SEPTEIMBRE DE 2022 CONSTRUCCION DE BARDA PARA ESCUELA SECUNDARIA PLAN DE AYUTLA ZARAGOZA 3RA MZA		108,068.22	0.00		
00001 29/07/2022 D 00014 00014	MARIA PEREZ ALCANTARA REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 46108 COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE BARDA PARA ESCUELA SECUNDARIA PLAN DE AYUTLA ZARAGOZA		184,791.79	0.00		
00001 29/07/2022 D 00015 00015	ESTRUCTURAS METALICAS, HERRERIA Y SOLDADURA CUEVAS REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 01 SUMINISTRO, FABRICACION DE REJA DE HERRERIA CONSTRUCCION DE BARDA PARA ESCUELA SECUNDARIA PLAN DE AAYUTLA ZARAGOZA		52,507.08	0.00		
	TOTAL:		349,997.09	0.00		
1235 000000053 000000000000000001 0001 0001	**PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HACIA EL CIELITO BO ITURB**	0.00	1,649,893.03	0.00	1,649,893.03	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 06/07/2022 E 00102 00102	HERIBERTO ESPINOZA GONZALEZ PAGO FACTURA No 1143 ESTIMACION 1 FINIQUITO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HACIA EL CIELITO BARRIO ITURBIDE 2A MZA		1,649,893.03	0.00		
	TOTAL:		1,649,893.03	0.00		
1235 000000053 000000000000000001 0001 0002	**AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE PROLONGACION CONSTITUCION DE 1917 CABEC**	0.00	1,599,999.98	0.00	1,599,999.98	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 06/07/2022 E 00103 00103	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 30AA ESTIMACION 1 FINIQUITO AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE PROLONGACION CONSTITUCION DE 1917 CABECRA MUNICIPAL		1,599,999.98	0.00		
	TOTAL:		1,599,999.98	0.00		
1235 000000053 000000000000000001 0001 0003	**PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL HACIA EL DEPOSITO PAL**	0.00	1,299,475.80	0.00	1,299,475.80	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 06/07/2022 E 00104 00104	BIGBEE CONSTRUCTORA SA DE CV PAGO FACTURA No 236 ESTIMACION 1 FINIQUITO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL HACIA EL DEPOSITO PALMITO		1,299,475.80	0.00		
	TOTAL:		1,299,475.80	0.00		
1235 000000053 000000000000000001 0001 0004	**COBSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE HACIA LA LAGUNA ZARAGOZ**	0.00	1,799,059.92	0.00	1,799,059.92	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 06/07/2022 E 00105 00105	GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV PAGO FACTURA No 340E ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMNETO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HACIA LA LAGUNA ZARAGOZA		1,799,059.92	0.00		
	TOTAL:		1,799,059.92	0.00		
1235 000000053 000000000000000001 0001 0005	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CAMINO RINCON DE BUCIO PRIMERA MANZANA**	0.00	1,999,167.55	0.00	1,999,167.55	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 06/07/2022 E 00106 00106	CIRCULO CONSTRUCTOR VILCHIS PAGO FACTURA No 174 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CAMINO EN RINCON DE BUCIO PRIMERA MANZANA		1,999,167.55	0.00		
	TOTAL:		1,999,167.55	0.00		
1235 000000053 000000000000000001 0001 0006	**CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA FRENTE AL CENTRO SOCIAL SANTIAGUITO MAXDA BO**	0.00	1,149,908.16	0.00	1,149,908.16	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 19/08/2022 E 00104 00104	PRISMMA JQ PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV PAGO FQACTURA No A-285 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA FRENTE AL CENTRO SOCIAL SANTIAGUITO MAXDA BO 1		37,140.31	0.00		
00001 02/08/2022 E 00098 00098	PRISMMA JQ PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV PAGO FACTURA No A-284 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA FRENTE AL CENTRO SOCIAL SANTIAGUITO MAXDA BO 1		1,112,767.85	0.00		
	TOTAL:		1,149,908.16	0.00		
1235 000000053 000000000000000001 0001 0007	**AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE HACIA LA LAGUNA ZARAGOZA 3A MZA**	0.00	799,996.58	0.00	799,996.58	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 02/08/2022 E 00099 00099	ANGEL ALFREDO ROMERO GONALEZ PAGO FACTURA No 38 AA ESTIMACION 1 FINIQUTO AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE HACIA LA LAGUNA ZARAGOZA 3A MZA		799,996.58	0.00		
	TOTAL:		799,996.58	0.00		
1235 000000053 000000000000000001 0001 0008	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE LOS NOPALITOS BO OCAMPO**	0.00	846,952.25	0.00	846,952.25	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 04/08/2022 E 00100 00100	BIGBEE CONSTRUCTORA SA DE CV PAGO DE FACTURA No 238 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LOS NOPALITOS BARRIO DE OCAMPO		846,952.25	0.00		
	TOTAL:		846,952.25	0.00		
1235 000000053 000000000000000001 0001 0009	**CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO CONCRETO HIDRAULICO A UN COSTADO DEL CAMPO DE F**	0.00	1,049,847.55	0.00	1,049,847.55	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 12/08/2022 E 00101 00101	JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ 24 JF ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL RINCON DE BUCIO 1A MZA		1,049,847.55	0.00		
	TOTAL:		1,049,847.55	0.00		
1235 000000053 000000000000000001 0001 0010	**PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE HACIA LOS PEREZ AGUA BENDITA**	0.00	1,049,992.88	0.00	1,049,992.88	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 27/09/2022 E 00100 00100	CLAUDIA GUADALUPE MARTINEZ VALDES PAGOFACTURA No A4 ESTIMACION 2 FINIQUITO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HACIA LOS PEREZ AGUA VENDITA		65,213.25	0.00		
00001 12/08/2022 E 00102 00102	CLAUDIA GUADALUPE MARTINEZ VALDEZ PAGO DE FACTUREA No AAA1FAF ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HACIA LOS PEREZ AGUA BENDITA		984,779.63	0.00		
	TOTAL:		1,049,992.88	0.00		
1235 000000053 000000000000000001 0001 0011	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CAMINO RUMBO A CERRO PELON 2A ETAP**	0.00	999,864.58	0.00	999,864.58	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 19/08/2022 E 00103 00103	HERIBERTO ESPINOSA GONZALEZ PAGO FACTURA No 1151 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CAMINO HACIA CERRO PELON 2A ETAPA BARRIO DE HIDALGO		999,864.58	0.00		
	TOTAL:		999,864.58	0.00		
1235 000000053 000000000000000001 0001 0012	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE HACIA LOS CRUZ RINC**	0.00	999,412.78	0.00	999,412.78	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 27/08/2022 E 00105 00105	BIGBEE CONTRUCTORA SA DE CV PAGO FACTURA No 240 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE HACIA LOS CRUZ RINCON DE BUCIO 3A MZA		999,412.78	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		999,412.78	0.00		
1235 000000053 000000000000000001 0001 0013	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL MANANTIAL HU**	0.00	999,479.76	0.00	999,479.76	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 27/09/2022 E 00106 00106	CONSTRUCTORA Y ARQUITECTURA AANM SA DE CV PAGO FACTURA No 18 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL MANIANTIAL HUAPANGO		999,479.76	0.00		
	TOTAL:		999,479.76	0.00		
1235 000000053 000000000000000001 0001 0014	**CONSTRUCCION DE BORDOS Y CANALES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TIM**	0.00	649,908.56	0.00	649,908.56	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 03/09/2022 E 00098 00098	JOSE ALFREDO PEREZ ANGELES PAGO FACTURA No 6 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE BORDOS Y CANALES EN VARIAS COMUIDADES DEL MUNICIPIO DE TIMIKLPAN		649,908.56	0.00		
	TOTAL:		649,908.56	0.00		
1235 000000053 000000000000000001 0001 0015	**CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BO ITURBIDE 1A MZA**	0.00	299,988.54	0.00	299,988.54	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 03/09/2022 E 00099 00099	JOSE ANFREDO PEREZ ANGELES PAGO FACTURA No 5 CONSTRUCCION DE CRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA COMUNIDAD BO ITURBIDE 1A MZA		299,988.54	0.00		
	TOTAL:		299,988.54	0.00		
1235 000000054 000000000000000001 0001 0001	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO HACIA EL PUERT**	0.00	499,933.14	0.00	499,933.14	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 29/09/2022 E 00097 00097	DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV PAGO FACTURA No 47 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO HACIA EL PUERTO SANTIAGUITO MAXDA		249,790.04	0.00		
00001 27/09/2022 E 00095 00095	DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV PAGO FACTURA No 46 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON COCNRETO HIDRAULICO DEL CAMINO HACIA EL PUERTO SANTIAGUITO MAXDA		250,143.10	0.00		
	TOTAL:		499,933.14	0.00		
1235 000000054 000000000000000001 0001 0002	**CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL**	0.00	299,220.23	0.00	299,220.23	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 23/11/2022 E 00118 00118	JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ ESTIMACION 2FINIQUITO CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL RINCON DE BUCIO 1A MZA		29,585.73	0.00		
00001 29/09/2022 E 00096 00096	JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ PAGO FACTURA No JF36 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL RINCON DE BUCIO 1A MZA		269,634.50	0.00		
	TOTAL:		299,220.23	0.00		
1235 000000054 000000000000000001 0001 0003	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL RINCO DE BUCIO M**	0.00	598,679.57	0.00	598,679.57	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 23/11/2022 E 00121 00121	CORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA PAGO FACTURA No 117 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL RINCODE BUCIO BO MORELOS 2A MZA		80,255.99	0.00		
00001 30/09/2022 E 00103 00103	CORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINZA SA DE CV PAGO FACTURA No 108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL RINCON DE BUCIO BO MORELOS 2A MZA		518,423.58	0.00		
	TOTAL:		598,679.57	0.00		
1235 000000054 000000000000000001 0001 0004	**CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE HACIA LOS BECERRIL DEL KM 0+000 AL KM 0+52**	0.00	498,992.23	0.00	498,992.23	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 11/11/2022 E 00126 00126	PRISMMA JQ PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV PAGO FACTURA No A-291 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE LINEADEDRENAJE HACIA LOS BECERRIL RINCON DE BUCIO 3A MZA		26,515.72	0.00		
00001 17/10/2022 E 00087 00087	PRISMMA JQ PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV PAGO FACTURA No A-289 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE HACIA LOS BECERRIL DEL KM 0+000 AL KM 0+525 RINCON DE BUCIO		472,476.51	0.00		
	TOTAL:		498,992.23	0.00		
1235 000000054 000000000000000001 0001 0005	**CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO A UN COSTADO DEL CAMPO**	0.00	499,776.98	0.00	499,776.98	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 26/10/2022 E 00088 00088	JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ PAGO FACTURA No JF39 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICOA UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL RINCON DE BUCIO 1RA MZA		499,776.98	0.00		
	TOTAL:		499,776.98	0.00		
1235 000000054 000000000000000001 0001 0006	**CONSTRUCCION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRINCIPAL DE ZARAGOZA**	0.00	599,998.76	0.00	599,998.76	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 23/11/2022 E 00119 00119	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 52AA ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRINCIPAL DE ZARAGOZA 3MZA		59,999.89	0.00		
00001 26/10/2022 E 00089 00089	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 46AA ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRINCIPAL DE ZARAGOZA 3RA MZA		539,998.87	0.00		
	TOTAL:		599,998.76	0.00		
1235 000000054 000000000000000001 0001 0007	**CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BOULEVARD HACIA LA CASA DE LA SRA MAXI**	0.00	554,898.56	0.00	554,898.56	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 23/11/2022 E 00120 00120	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 51 AA ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BOULEVARD HACIA LA CASADE LA SEÑORA MAXIMINA ZARAGOZA 1 MZA		55,489.86	0.00		
00001 26/10/2022 E 00091 00091	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 47 ESTIMACION 1 CONSTRUCCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BOULEVARD HACIA LA CASA DE LA SRA MAXIMA ZARAGOZA		499,408.70	0.00		
	TOTAL:		554,898.56	0.00		
1235 000000054 000000000000000001 0001 0008	**CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIL AMORES DEL**	0.00	599,994.02	0.00	599,994.02	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 01/11/2022 E 00112 00112	CLAUDIA GUADALUPE MARTINEZS VALDES PAGO FACTURA No A 8 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIL AMORES RINCON DE BUCIO 2A MZA		599,994.02	0.00		
	TOTAL:		599,994.02	0.00		
1235 000000054 000000000000000001 0001 0009	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL LA CA**	0.00	999,754.72	0.00	999,754.72	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 03/11/2022 E 00113 00113	GRUPO CONTRUCTOR MIRANDA SA DE CV PAGO FACTURA No 351E ESTIMACION 1 FINIQUITO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL LA CAMPESINA		999,754.72	0.00		
	TOTAL:		999,754.72	0.00		
1235 000000054 00000000000000001 0001 0010	**CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS PEDRO MARIA ANAYA BO MORELOS**	0.00	486,068.70	0.00	486,068.70	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 23/11/2022 E 00117 00117	FELIX HERNANDEZ FLORES PAGO FACTURA No A197 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DENIÑOS PEDRO MARIA ANAYA BO MORELOS 3RA MZA		88,499.13	0.00		
00001 03/11/2022 E 00114 00114	FELIX HERANDEZ FLORES PAGO FACTURA No A195 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS PEDRO MARIA ANAYA BARRIO MORELOS 2RA MANZANA		397,569.57	0.00		
	TOTAL:		486,068.70	0.00		
1235 000000054 00000000000000001 0001 0011	**CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PARTE ALTA ZARAGOZA 2A MZA**	0.00	179,995.53	0.00	179,995.53	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 18/11/2022 E 00116 00116	GRUPO CONTRUCTOR MIRANDA SA DE CV PAGO FACTURA No 366E ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PARTE ALTA ZARAGOZA 2A MZA		179,995.53	0.00		
	TOTAL:		179,995.53	0.00		
1235 000000054 00000000000000001 0001 0012	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL MANIANTAL HU**	0.00	799,818.96	0.00	799,818.96	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 07/11/2022 E 00124 00124	CONSTRUCTORA Y ARQUITECTURA AANM SA DE CV PAGO FACTURA No 22 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL MANIANTAL HUAPANGO		799,818.96	0.00		
	TOTAL:		799,818.96	0.00		
1235 000000054 00000000000000001 0001 0013	**CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA EVITAR DERRUMBES ZARAGOZA 2A MZA**	0.00	199,999.14	0.00	199,999.14	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 07/11/2022 E 00125 00125	GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA DE CV PAGO FACTURA No 1 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA EVITAR DERRUMBES ZARAGOZA 2A MZA		199,999.14	0.00		
	TOTAL:		199,999.14	0.00		
1235 000000054 00000000000000001 0001 0014	**CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESCUELA PREPARATORIA OF NO 39 CABE**	0.00	499,922.82	0.00	499,922.82	15/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 15/12/2022 E 00108 00012	DESARROLLO SUSTENTABLE SAN ANDRES SA DE CV PAGO FACTURA No AFAD11 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PARA LA ESCUELA PREPARATORIA OF NO 39 CABECERA MUNICIPAL		48,622.04	0.00		
00001 17/11/2022 E 00127 00127	DESARROLLO SUSTENTABLE SAN ANDRES SA DE CV PAGO FACTURA No AFAD7 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PARA LA ESCUELA PREPARATORIA OF NO 39 CABECERA MUNICIPAL		451,300.78	0.00		
	TOTAL:		499,922.82	0.00		
1235 000000054 00000000000000001 0001 0015	**CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA EVITAR DERRUMBES BO HIDALGO**	0.00	1,400,417.87	0.00	1,400,417.87	26/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 26/12/2022 E 00120 00120	CONSTRUCTORA VANNER SA DE CV PAGO FACTURA 119 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION PARA EVITAR DERRUMBES BO HIDALGO		70,020.89	0.00		
00001 17/11/2022 E 00128 00128	CONSTRUCTORA VANNER SA DE CV PAGO ACTURA No 69 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCCION PARA EVITAR DERRUMBES EN LA COMUNIDAD DE BARRIO HIDALGO		1,330,396.98	0.00		
	TOTAL:		1,400,417.87	0.00		
1235 000000054 00000000000000001 0001 0016	**CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE DE LOS MONROY RINCON DE BUCIO 3A MZA**	0.00	248,448.89	0.00	248,448.89	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 24/11/2022 E 00129 00129	JUAN LOPEZ LAURENCIA PAGO FACTURA No 116 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE DE LOS MONROY RINCON DE BUCIO 3A MZA		248,448.89	0.00		
	TOTAL:		248,448.89	0.00		
1235 000000054 00000000000000001 0001 0017	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL DEPOSITO DE AGUA**	0.00	849,827.47	0.00	849,827.47	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 25/11/2022 E 00130 00130	CONROMEX SA DE CV PAGO FACTURA No A112 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON OCNRETO HIDRAULICO HACIA EL DEPOSITO DE AGUA POTABLE PALMITO 3A MZA		849,827.47	0.00		
	TOTAL:		849,827.47	0.00		
1235 000000054 00000000000000001 0001 0018	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PARTE ALTA ZARAGOZA**	0.00	569,978.64	0.00	569,978.64	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 30/11/2022 E 00132 00132	GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV PAGO FACTURA No 371 E ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PARTE ALTA ZARAGOZA 2A MZA		569,978.64	0.00		
	TOTAL:		569,978.64	0.00		
1235 000000054 00000000000000001 0001 0019	**CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO ZARAGOZA 3A MZA KM 0+00**	0.00	498,593.22	0.00	498,593.22	19/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 19/12/2022 E 00103 00103	JESUS ADRIAN GONZALEZ ZALDIVAR PAGO FACTURA No A1797 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO ZARAGOZA 3A MZA		498,593.22	0.00		
	TOTAL:		498,593.22	0.00		
1235 000000054 00000000000000001 0001 0020	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL PARAJE LA PEÑA B**	0.00	799,999.99	0.00	799,999.99	08/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 08/12/2022 E 00104 00104	ARRENDADORA ESPECIALIZADA NEGENCAB ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL PARAJE LA PEÑA BO III YONDEJE		799,999.99	0.00		
	TOTAL:		799,999.99	0.00		
1235 000000054 00000000000000001 0001 0021	**CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARAEVITAR DERRUMBES ZARAGOZA 1A MZA**	0.00	199,919.28	0.00	199,919.28	08/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 08/12/2022 E 00105 00105	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 55AA ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECION PARA EVITAR DERRUMBES ZARAGOZA 1A MZA		199,919.28	0.00		
	TOTAL:		199,919.28	0.00		
1235 000000054 00000000000000001 0001 0022	**CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DEL CENTRO HACIA BO VI SANTIAGUITO MAXDA**	0.00	499,992.12	0.00	499,992.12	09/12/2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 09/12/2022 E 00106 00106	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 57AA ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE LEELCTRIFICACION DEL CENTRO HACIA BO VI SANTIAGUITO MAXDA		499,992.12	0.00		
	TOTAL:		499,992.12	0.00		
1235 000000054 00000000000000001 0001 0023	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES IXCAJA	0.00	799,810.35	0.00	799,810.35	22/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 22/12/2022 E 00115 00115	SERVIESTRUC SA DE CV PAGO FACTURA No 3B184954 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES IXCAJA		192,540.29	0.00		
00001 09/12/2022 E 00107 00107	SERVIESTRUCT SA DE CV PAGO FACTURA No 699 FA ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES IXCAJA		607,270.06	0.00		
	TOTAL:		799,810.35	0.00		
1235 000000054 00000000000000001 0001 0024	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO HACIA LA PLANTA TRATADORA DE ZA	0.00	599,715.55	0.00	599,715.55	15/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 15/12/2022 E 00109 00109	PROVEEDORA INDUSTRIAL ISVA DE QUERETARO S DE RL DE CV PAGO FACTURA No 242 FA ESTIMACION FINIQUITO CONSTRUCCIION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO HACIA La PLANTA TRATADORA DE ZARAGOZA		599,715.55	0.00		
	TOTAL:		599,715.55	0.00		
1235 000000054 00000000000000001 0001 0025	CONSTRUCCION DE PUENTE PARA PASO DE AGUA BO DE OCAMPO	0.00	69,992.38	0.00	69,992.38	16/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 16/12/2022 E 00111 00111	JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ PAGO FACTURA No JF 63 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PUENTE PARA PASO DE AGUA OCAMPO		69,992.38	0.00		
	TOTAL:		69,992.38	0.00		
1235 000000054 00000000000000001 0001 0026	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL A UN COSTADO DE LA SECUNDARIA PLAN DE AYUTL	0.00	249,999.86	0.00	249,999.86	16/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 16/12/2022 E 00112 00112	JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ PAGO FACTURA No JF62 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL A UN COSTADO DE LA SECUNDARIA PLAN DE AYUTLA ZARAGOZA 3A MZA		249,999.86	0.00		
	TOTAL:		249,999.86	0.00		
1235 000000054 00000000000000001 0001 0027	CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO HACIA EL CIE	0.00	499,950.48	0.00	499,950.48	22/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 22/12/2022 E 00113 00113	DESARROLLO SUSTENTABLE SAN ANDRES SA DE CV PAGO FACTURA No 93 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO HACIA EL CIELITO BO ITURBIDE 2A MZA		499,950.48	0.00		
	TOTAL:		499,950.48	0.00		
1235 000000054 00000000000000001 0001 0028	REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA BO HIDALGO	0.00	99,976.85	0.00	99,976.85	22/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 22/12/2022 E 00114 00114	CAROLINA MARTINEZ MARTINEZ PAGO FACTURA No AAA15138 ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA BO HIDALGO 1A MZA		99,976.85	0.00		
	TOTAL:		99,976.85	0.00		
1235 000000054 00000000000000001 0001 0029	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SOBRE EL BOULEVARD RINCON DE BUCIO 1 MZA	0.00	719,095.45	0.00	719,095.45	22/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 22/12/2022 E 00116 00116	BIGBEE CONSTRUCTORA SA DE CV PAGO FACTURA No 272 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SOBRE EL BOULEVARD RINCON DE BUCIO 1 MZA		719,095.45	0.00		
	TOTAL:		719,095.45	0.00		
1235 000000054 00000000000000001 0001 0030	CONSTRUCCION DE AULA PARA EL TELE BACHILLERATO COMUNITARIO No 468 IGNACIO Z	0.00	585,128.13	0.00	585,128.13	26/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 26/12/2022 E 00121 00121	ARRENDADORA ESPECIALIZADA NEGENCAB 119 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE AULA PARA EL TELE BACHILERATO COMUNITARIO No 468 IGNACIO ZARAGOZA ZARAGOZA 2A MZA		531,431.00	0.00		
00001 26/12/2022 E 00122 00122	ARRENDADORA ESPECIALIZADA NEGENCAB 120 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE AULA PARA EL TELE BACHILERATO COMUNITARIO No 468 IGNACIO ZARAGOZA ZARAGOZA 2A MZA		53,697.13	0.00		
	TOTAL:		585,128.13	0.00		
1235 000000055 00000000000000001 0001 0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO HACIA EL PUERTO	0.00	979,925.25	0.00	979,925.25	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 13/10/2022 E 00097 00097	DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO HACIA EL PUERTO TIMILPAN		458,118.15	0.00		
00001 05/10/2022 E 00095 00095	DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV PAGO FACTURA No 50 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO HACIA EL PUERTO TIMILPAN		521,807.10	0.00		
	TOTAL:		979,925.25	0.00		
1235 000000055 00000000000000001 0001 0002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HDRAULICO JUNTO A LA CARNICERIA SANT	0.00	969,902.44	0.00	969,902.44	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 11/10/2022 E 00096 00096	JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ PAGO FACTURA No JF36 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO JUNTO A LA CARNICERIA SANTIAGUITO MAXDA		969,902.44	0.00		
	TOTAL:		969,902.44	0.00		
1235 000000055 00000000000000001 0001 0003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL RINCO DE BUCIO 2	0.00	1,198,396.17	0.00	1,198,396.17	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 13/10/2022 E 00098 00098	GRUPO VIALMED SA DE CV PAGO FACTURA No 358 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO HACIE EL RINCO DE BUCIO 2A ETAPA TIMILPAN		1,198,396.17	0.00		
	TOTAL:		1,198,396.17	0.00		
1235 000000055 00000000000000001 0001 0004	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS COMUNIDADES TIMILPAN	0.00	355,992.05	0.00	355,992.05	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 21/10/2022 E 00099 00099	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 41 ESTIMACION 1 FINIQUITO REVESTIMIENTO DE CAMINOS VARIAS COMUNIDADES TIMILPAN		355,992.05	0.00		
	TOTAL:		355,992.05	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000055 00000000000000001 0001 0005	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLES RINCON DE BUCIO 2A MZA	0.00	499,977.52	0.00	499,977.52	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 03/11/2022 E 00108 00108	HERACLIO GONZALEZ CARRILLO PAGO FACTURA No C65256EE ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LAS CALLES DE RINCON DE BUCIO 2A MZA		28,638.46	0.00		
00001 21/10/2022 E 00100 00100	HERACLIO GONZALEZ CARRILLO PAGO FACTURA No 4719F7C2 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLES RINCON DE BUCIO 2A MZA		471,339.06	0.00		
	TOTAL:		499,977.52	0.00		
1235 000000055 00000000000000001 0001 0006	CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA BARRIO MORELOS 1 MZA	0.00	149,998.66	0.00	149,998.66	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 26/10/2022 E 00101 00101	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 42 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA BARRIO MORELOS 1A MZA		149,998.66	0.00		
	TOTAL:		149,998.66	0.00		
1235 000000055 00000000000000001 0001 0007	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO FRENTE A LA FABRICA CABEC	0.00	399,564.17	0.00	399,564.17	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 26/10/2022 E 00102 00102	JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ PAGO FACTURA No JF38 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO FRENTA A LA FABRICA CABECERA MUNICIPAL		399,564.17	0.00		
	TOTAL:		399,564.17	0.00		
1235 000000055 00000000000000001 0001 0008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL SOL BARRIO H	0.00	499,855.88	0.00	499,855.88	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 03/11/2022 E 00107 00107	JESUS ADRIAN GONZALEZ SALDIVAR PAGO FACTURA No A1759 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICOEN CALLE SOL BARRIO HIDALGO 1A MZA		499,855.88	0.00		
	TOTAL:		499,855.88	0.00		
1235 000000055 00000000000000001 0001 0009	CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO H	0.00	395,678.71	0.00	395,678.71	05/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 05/12/2022 E 00096 00096	JUAN LOPEZ LAURENCIA PAGO FACTURA No 117 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BO HIDALGO 2 MZA		78,275.11	0.00		
00001 24/11/2022 E 00109 00109	JUAN LOPEZ LAURENCIA PAGO FACTURA No 115 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE LINEAS DE INTERCONEXION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BARRIO HIDALGO 2A MZA		317,403.60	0.00		
	TOTAL:		395,678.71	0.00		
1235 000000055 00000000000000001 0001 0010	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARAJE LOS NOPALITOS BO OCAMPO	0.00	499,435.52	0.00	499,435.52	05/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 05/12/2022 E 00097 00097	NUEVA MOBILIARIA Y ARQUITECTURA 12 SA DE CV PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE LOS NOPALITOS BO OCAMPO		499,435.52	0.00		
	TOTAL:		499,435.52	0.00		
1235 000000055 00000000000000001 0001 0011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA LA FAMILIA SANDOVAL	0.00	749,998.93	0.00	749,998.93	05/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 05/12/2022 E 00098 00098	GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV PAGO FACTURA No 373E ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA LA FAMILIA SANDOVAL EL PALMITO 1 MZA		749,998.93	0.00		
	TOTAL:		749,998.93	0.00		
1235 000000055 00000000000000001 0001 0012	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON YONDEJE	0.00	499,804.44	0.00	499,804.44	05/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 05/12/2022 E 00099 00099	GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV PAGO FACTURA No 372E ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON YONDEJE		499,804.44	0.00		
	TOTAL:		499,804.44	0.00		
1235 000000055 00000000000000001 0001 0013	CONSTRUCCION DE RED DEDRENAJE SANITARIO CAÑADA DE LOBOS 1MZA	0.00	499,734.28	0.00	499,734.28	05/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 05/12/2022 E 00100 00100	NUEVA MOBILIARIA Y ARQUITECTURA SA DE SV PAGO FACTUERA No F34 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCIION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CAÑADA DE LOBOS		499,734.28	0.00		
	TOTAL:		499,734.28	0.00		
1235 000000055 00000000000000001 0001 0014	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE GRANADOS ZARAGOZA	0.00	149,991.24	0.00	149,991.24	05/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 05/12/2022 E 00101 00101	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACRUTA No 56AA ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE GRANADOS ZARAGOZA 3A MZA		149,991.24	0.00		
	TOTAL:		149,991.24	0.00		
1235 000000056 00000000000000001 0001 0001	APERTURA DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS 2A MZA	0.00	99,996.49	0.00	99,996.49	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 22/11/2022 E 00070 00070	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 41AA ESTIMACION 1 APERTURA DE CAMINO COMUNIDAD DE SAN NICOLAZ 2A MZA		99,996.49	0.00		
	TOTAL:		99,996.49	0.00		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	4,392,614.72	1,998,782.68	0.00	6,391,597.40	
1236 000000047 00000000000000016 0002 0002	2020, BO HIDALGO CONST ESTACION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PLANTA BAJA	1,270,980.84	0.00	0.00	1,270,980.84	31/12/2015
1236 000000047 00000000000000018 0002 0002	2020, CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION DORMITORIOS EDIFICIO SEGURIDAD PUBLIC	599,993.45	0.00	0.00	599,993.45	31/12/2015
1236 000000047 00000000000000020 0002 0002	2020, CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION DE MODULOS DE OFICINAS ADMINISTRATIVA	999,989.21	0.00	0.00	999,989.21	31/12/2015
1236 000000048 00000000000000001 0001 0001	CONSTRUCCION DE AREAS ADMINISTRATIVAS Y DORMITORIOS PARA LA ESTACION DE BOM	1,521,851.22	0.00	0.00	1,521,851.22	31/12/2015
1236 000000049 00000000000000001 0001 0001	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,998,782.68	0.00	1,998,782.68	15/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 15/12/2022 E 00110 00110	RECICLAJE RAEE S DE RL DE CV PAGO FACTURA No CONST 14 ESTIMACION ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL		1,998,782.68	0.00		
	TOTAL:		1,998,782.68	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241	**Mobiliario y Equipo de Administración**	1,105,274.10	216,664.80	0.00	1,321,938.90	
1241 000000004 000000000000000001 0001	**EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS**	717,602.47	193,464.80	0.00	911,067.27	24/11/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 24/11/2022 E 00135 00135	NICOLAS HINOJOSA BARRIOS PAGO FACTURA No A1106 ADQUISICION DE 3 COMPUTADORAS EMSAMBLADAS CON MONITOR, TECLADO Y 1 MONITOR GIGABYTE		47,664.40	0.00		
00001 02/09/2022 E 00038 00038	NICOLAS HINOJOSA BARRIOS PAGO FACTURA No A1084 ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA MPDELO D5600 No DE SERIE: 3284438 PARA LA SECRETARIA TECNICA		23,200.00	0.00		
00001 13/06/2022 E 00047 00047	NICOLAS HINOJOSA BARRIOS PAGO FACTURA No 1031 COMPRA DE 5 COMPUTADORAS ENSAMBLADAS PARA OBRAS PUBLICAS TESORERIA Y SECRETARIA TECNICA		112,450.40	0.00		
00001 23/03/2022 E 00054 00054	NICOLAS HINOJOSA BARRIOS PAGO FACTURA No A1012 COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTEL CELERON G595 DUAL CORE3.5 GHZ S1200 (INCLUYE TECLADO, MOUSE Y MONITOR)		10,150.00	0.00		
	TOTAL:		193,464.80	0.00		
1241 000000004 000000000000000001 0035	**Computadora ACER AX3910-S4902 pentium e5800 4gb RAM 1Tb DD**	-4,600.00	0.00	0.00	-4,600.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000003 0007	**Cámara Fotográfica Canon A480 10mpx Serie 3474B001 Fact. 50211-B PPC La Sev**	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0001	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA**	389,971.63	23,200.00	0.00	413,171.63	06/04/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 06/04/2022 C 00008 00008	CH- 2187 JOSEFINA ESPINOZA MONROY PAGO FACTURA No 4550 ELABORACION DE DE MESA EN MADERA DE PINO DE 6 METROS PARA SALA DE CABILDO		23,200.00	0.00		
	TOTAL:		23,200.00	0.00		
1243	**Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**	32,300.00	0.00	0.00	32,300.00	
1243 000000002 000000000000000001 0001	**EQUIPO MEDICO DE PRIMEROS AUXILIOS**	32,300.00	0.00	0.00	32,300.00	31/12/2015
1244	**Vehículos y Equipo de Transporte**	11,434,505.25	1,435,300.00	0.00	12,869,805.25	
1244 000000002 000000000000000001 0001	**VEHICULOS**	11,434,505.25	1,435,300.00	0.00	12,869,805.25	25/07/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 25/07/2022 E 00096 00096	TACSA APRTES GROUP SA DE CV PAGO DE FACTURA No A491 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MARCA NISSAN VERSION FRONTIER SE MODELO 2022 MOTOR: QR25, TRACCION 4X4, No DE SERIE: 3N6AD33A6NK842529 SEGURIDAD PUB		493,500.00	0.00		
00001 25/02/2022 E 00029 00029	SANCHEZ AUTOMOTRIZ SA DE CV PAGO FACTURA No FNS27254 COMPRA DE CAMIONETA (AMBULANCIA) FORD TRANSIT 2017 BLANCA UNIDAD USADA CON SERIE 1FTYR1CM8HKA13091 PARA LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL		449,000.00	0.00		
00001 10/02/2022 E 00049 00049	JILOTEPEC MOTORS SA DE CV PAGO A CUENTA DDE LA FACTURA No A8191 POR LA COMPRA DEL VEHICULO CHEVROLET AVEO PAQ.A. MODELO 2022 COLOR ROJO SCARLET INTERIOR NEGRO NÚMERO DE SERIE LSGHD52H8ND044288		235,900.00	0.00		
00001 10/02/2022 E 00050 00050	JILOTEPEC MOTORS SA DE CV PAGO A CUENTA DDE LA FACTURA No A8190 POR LA COMPRA DEL VEHICULO CHEVROLET AVEO LS PAQ.B. MODELO 2022 COLOR BLANCO INTERIOR NEGRO NUMERO DE SERIE LSGHD52H2ND041452		256,900.00	0.00		
	TOTAL:		1,435,300.00	0.00		
1245	**Equipo de Defensa y Seguridad**	1,541,228.57	0.00	0.00	1,541,228.57	
1245 000000002 000000000000000001 0001	**EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS**	1,539,728.57	0.00	0.00	1,539,728.57	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0016	**CHALECO ANTIBALAS**	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	31/12/2015
1246	**Maquinaria, otros Equipos y Herramientas**	1,694,652.45	143,640.80	0.00	1,838,293.25	
1246 000000003 000000000000000001 0001	**MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION**	1,436,307.70	87,000.00	0.00	1,523,307.70	19/08/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 19/08/2022 E 00023 00023	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO FACTURA No B1271 ADQUISICION DE CORTADORADE CESPED TIPO TRACTOR (USADA) MARCA JHONDEERE MODELO Z225 SERIE: M0Z225A089297		87,000.00	0.00		
	TOTAL:		87,000.00	0.00		
1246 000000004 000000000000000001 0001	**MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO**	166,859.75	6,090.00	0.00	172,949.75	31/05/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00007 31/05/2022 D 00014 00014	YESICA ALEJANDRA MONROY SOSA REGISTRO DE FACTURAS No 6290A, 9291 MATERIAL PARA REPACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN VARIAS COMUNIDADES		6,090.00	0.00		
	TOTAL:		6,090.00	0.00		
1246 000000006 000000000000000001 0001	**EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION**	91,485.00	50,550.80	0.00	142,035.80	25/07/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 25/07/2022 E 00062 00062	TACSA APRTES GROUP SA DE CV PAGO DE FACTURA No A492 EQUIPAMIENTO DE Y BALIZAMIENTO DE CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA COMO PATRULLA CON TORRETA,SIRENA,GANCHO DE ARRASTRE,ROLL BAR, TUMBA BURROS, DEFENSA		50,550.80	0.00		
	TOTAL:		50,550.80	0.00		
1247	**Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos**	8,790.00	0.00	0.00	8,790.00	
1247 000000002 000000000000000001 0001	**BIENES ARTISTICOS Y CIVICOS**	8,790.00	0.00	0.00	8,790.00	31/12/2015
1261	**Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles**	4,826,866.50	0.00	93,277.92	4,920,144.42	
1261 000000001 000000000000000001 0001	**DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES**	4,826,866.50	0.00	93,277.92	4,920,144.42	30/11/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00002 31/12/2022 D 00030 00030	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	7,773.16		
00002 30/11/2022 D 00023 00023	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	7,773.16		
00002 31/10/2022 D 00018 00018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	7,773.16		
00002 30/09/2022 D 00018 00018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	7,773.16		
00002 31/08/2022 D 00016 00016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL DEL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	7,773.16		
00002 31/07/2022 D 00018 00018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL DEL MES DE JULIO DE 2022		0.00	7,773.16		
00002 30/06/2022 D 00018 00018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	7,773.16		
00002 31/05/2022 D 00017 00017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	7,773.16		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	30/04/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL DEL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	7,773.16		
00002	31/03/2022	D	00025	00025	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	7,773.16		
00002	28/02/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUBLES DEL MES DE FEBRERO DE 2022		0.00	7,773.16		
00002	31/01/2022	D	00011	00011	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUBLES DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	7,773.16		
					TOTAL:		**0.00**	**93,277.92**		
1263					**Depreciación Acumulada de Bienes Muebles**	**8,660,586.96**	**0.00**	**193,973.28**	**8,854,560.24**	
1263	**000000002**	**00000000000000001**		**0001**	**EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS**	**193,849.60**	**0.00**	**2,035.40**	**195,885.00**	**30/11/2022**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	31/12/2022	D	00030	00030	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	273.32		
00003	30/11/2022	D	00023	00023	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	273.32		
00003	31/10/2022	D	00018	00018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	259.02		
00003	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	259.02		
00003	31/08/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL DEL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	123.95		
00003	31/07/2022	D	00018	00018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL DEL MES DE JULIO DE 2022		0.00	123.95		
00003	30/06/2022	D	00018	00018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	123.95		
00003	31/05/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	123.95		
00003	30/04/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL DEL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	123.95		
00003	31/03/2022	D	00025	00025	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	116.99		
00003	28/02/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUBLES DEL MES DE FEBRERO DE 2022		0.00	116.99		
00003	31/01/2022	D	00011	00011	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUBLES DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	116.99		
					TOTAL:		**0.00**	**2,035.40**		
1263	**000000002**	**00000000000000001**		**0002**	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA**	**71,146.59**	**0.00**	**2,335.46**	**73,482.05**	**30/11/2022**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	31/12/2022	D	00030	00030	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	123.95		
00004	30/11/2022	D	00023	00023	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	123.95		
00004	31/10/2022	D	00018	00018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	123.95		
00004	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	123.95		
00004	31/08/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL DEL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	252.06		
00004	31/07/2022	D	00018	00018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL DEL MES DE JULIO DE 2022		0.00	252.06		
00004	30/06/2022	D	00018	00018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	252.06		
00004	31/05/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	218.33		
00004	30/04/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL DEL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	217.64		
00004	31/03/2022	D	00025	00025	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	216.95		
00004	28/02/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUBLES DEL MES DE FEBRERO DE 2022		0.00	215.28		
00004	31/01/2022	D	00011	00011	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUBLES DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	215.28		
					TOTAL:		**0.00**	**2,335.46**		
1263	**000000002**	**00000000000000002**		**0001**	**VEHICULOS**	**6,800,201.76**	**0.00**	**149,594.32**	**6,949,796.08**	**30/11/2022**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	31/12/2022	D	00030	00030	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	12,869.81		
00006	30/11/2022	D	00023	00023	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	12,869.81		
00006	31/10/2022	D	00018	00018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	12,869.81		
00006	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	12,869.81		
00006	31/08/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL DEL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	12,869.81		
00006	31/07/2022	D	00018	00018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL DEL MES DE JULIO DE 2022		0.00	12,869.81		
00006	30/06/2022	D	00018	00018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	12,376.61		
00006	31/05/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	12,376.61		
00006	30/04/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL DEL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	12,376.61		
00006	31/03/2022	D	00025	00025	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	12,376.61		
00006	28/02/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUBLES DEL MES DE FEBRERO DE 2022		0.00	11,434.51		
00006	31/01/2022	D	00011	00011	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUBLES DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	11,434.51		
					TOTAL:		**0.00**	**149,594.32**		
1263	**000000002**	**00000000000000003**		**0001**	**EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS**	**547,260.76**	**0.00**	**18,494.76**	**565,755.52**	**30/11/2022**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007	31/12/2022	D	00030	00030	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	1,541.23		
00007	30/11/2022	D	00023	00023	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	1,541.23		
00007	31/10/2022	D	00018	00018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,541.23		
00007	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,541.23		
00007	31/08/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL DEL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	1,541.23		
00007	31/07/2022	D	00018	00018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL DEL MES DE JULIO DE 2022		0.00	1,541.23		
00007	30/06/2022	D	00018	00018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,541.23		
00007	31/05/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	1,541.23		
00007	30/04/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL DEL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	1,541.23		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007	31/03/2022	D	00025	00025	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,541.23		
00007	28/02/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUBLES DEL MES DE FEBRERO DE 2022		0.00	1,541.23		
00007	31/01/2022	D	00011	00011	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUBLES DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	1,541.23		
					TOTAL:		0.00	18,494.76		
1263	000000002	000000000000000004		0001	**MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION**	907,733.03	0.00	21,125.74	928,858.77	30/11/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00008	31/12/2022	D	00030	00030	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	1,838.29		
00008	30/11/2022	D	00023	00023	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	1,838.29		
00008	31/10/2022	D	00018	00018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,838.29		
00008	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,838.29		
00008	31/08/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL DEL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	1,796.29		
00008	31/07/2022	D	00018	00018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL DEL MES DE JULIO DE 2022		0.00	1,796.29		
00008	30/06/2022	D	00018	00018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,700.74		
00008	31/05/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	1,700.74		
00008	30/04/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL DEL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	1,694.63		
00008	31/03/2022	D	00025	00025	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,694.63		
00008	28/02/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUBLES DEL MES DE FEBRERO DE 2022		0.00	1,694.63		
00008	31/01/2022	D	00011	00011	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUBLES DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	1,694.63		
					TOTAL:		0.00	21,125.74		
1263	000000002	000000000000000004		0002	**MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO**	96,591.18	0.00	0.00	96,591.18	31/12/2015
1263	000000002	000000000000000004		0003	**EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION**	12,332.96	0.00	0.00	12,332.96	31/12/2015
1263	000000002	000000000000000005		0001	**BIENES ARTISTICOS, HISTORICOS Y CULTURALES**	5,420.50	0.00	0.00	5,420.50	31/12/2015
1263	000000002	000000000000000006		0001	**EQUIPO MEDICO Y PRIMEROS AUXILIOS**	19,888.28	0.00	387.60	20,275.88	30/11/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00005	31/12/2022	D	00030	00030	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	32.30		
00005	30/11/2022	D	00023	00023	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	32.30		
00005	31/10/2022	D	00018	00018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	32.30		
00005	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	32.30		
00005	31/08/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL DEL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	32.30		
00005	31/07/2022	D	00018	00018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL DEL MES DE JULIO DE 2022		0.00	32.30		
00005	30/06/2022	D	00018	00018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	32.30		
00005	31/05/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	32.30		
00005	30/04/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL DEL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	32.30		
00005	31/03/2022	D	00025	00025	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	32.30		
00005	28/02/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUBLES DEL MES DE FEBRERO DE 2022		0.00	32.30		
00005	31/01/2022	D	00011	00011	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUBLES DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	32.30		
					TOTAL:		0.00	387.60		
1263	000000002	000000000000000007		0001	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (EDUCACIONAL Y RECREATIVO)**	6,162.30	0.00	0.00	6,162.30	31/12/2015
2111					**Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**	464,197.65	1,610,968.60	1,423,702.85	276,931.90	
2111	000000001	000000000000000001		0007	**JEANNETTE ALMARAZ LUGO**	0.65	0.00	0.00	0.65	31/12/2015
2111	000000001	000000000000000001		0010	**MARIA GUADALUPE GOMEZ RUIZ**	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	31/12/2015
2111	000000001	000000000000000001		0011	**SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2019-2021**	460,697.00	16,000.00	0.00	444,697.00	01/02/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001	01/02/2022	C	00002	00002	CH- 2102 MAGALY ALCANTARA MARTINEZ PAGO 1/2 POR LIQUIDACION SEGUN CONVENIO		16,000.00	0.00		
					TOTAL:		16,000.00	0.00		
2111	000000001	000000000000000001		0012	**SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2022-2024**	0.00	1,594,968.60	1,423,702.85	-171,265.75	21/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001	21/12/2022	C	00015	00015	CH- 2377 EFREN DAVID MARTINEZ ESCOBEDO PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 3/3		9,500.00	0.00		
00032	19/12/2022	C	00008	00008	CH- 2370 ISIDRO CAMILO RUIZ PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 1/2		0.00	18,512.04		
00001	01/12/2022	C	00001	00001	CH- 2363 EFREN DAVID ESCOBEDO PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/3		10,000.00	0.00		
00001	01/12/2022	C	00002	00002	CH- 2364 MARGARITA BRAVO RIOS PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 3/3		15,000.00	0.00		
00037	30/11/2022	D	00021	00021	ISIDRO CAMILO RUIZ REGISTRO DE CONVENIO POR TERMINACION LABORAL		0.00	60,000.00		
00038	15/11/2022	C	00011	00011	CH- 2344 EFREN DAVID MARTINEZ ESCOBEDO PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 1/3		0.00	19,500.00		
00001	03/11/2022	C	00001	00001	CH- 2334 MARGARITA BRAVO RIOS PAGO FINIQUITO TERMINACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/3		15,000.00	0.00		
00037	10/10/2022	C	00006	00006	CH- 2324 MARGARITA BRAVO RIOS PAGO DE FINIQUITO LABORAL SEGUN CONVENIO 1/3		0.00	30,000.00		
00001	01/10/2022	C	00003	00003	ALEJANDRA MIGUEL MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO LABORAL SEGUN CONVENIO 2/2		24,786.56	0.00		
00001	01/10/2022	C	00004	00004	CH- 2322 ARACELI PEREZ CRUZ PAGO DE FINIQUITO LABORAL SEGUN CONVENIO 2/2		7,110.69	0.00		
00001	01/10/2022	C	00005	00005	CH- 2323 ISRAEL PANFILO GARCIA PAGO DE FINIQUITO LABORAL SEGUN CONVENIO 2/2		6,122.65	0.00		
00001	26/09/2022	C	00014	00014	CH- 2314 JAVIER JIMENEZ ROJAS PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 1/1		20,000.00	0.00		
00001	02/09/2022	C	00001	00001	CH-2301 ISRAEL PANFILO GARCIA PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 1/2		7,000.00	0.00		
00001	02/09/2022	C	00002	00002	CH-2302 ARACELI PEREZ RODRIGUEZ PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 1/2		7,000.00	0.00		
00001	02/09/2022	C	00003	00003	CH-2303 ALEJANDRA MIGUEL MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 1/2		25,000.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	31/08/2022	C	00008	00008	CH- 2294 ROBERTO CARLOS DOMINGUEZ ALCANTARA PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/2		10,000.00	0.00		
00030	31/08/2022	D	00012	00012	ISRAEL PANFILO GARCIA MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO		0.00	13,122.65		
00053	31/08/2022	D	00012	00012	JAVIER JIMENEZ ROJAS MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO		0.00	20,000.00		
00083	31/08/2022	D	00012	00012	ARACELI PEREZ RODRIGUEZ MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO		0.00	14,110.69		
00091	31/08/2022	D	00012	00012	ALEJANDRA MIGUEL MARTINEZ MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO		0.00	49,786.56		
00031	29/07/2022	C	00008	00008	CH- 2280 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		0.00	10,000.00		
00001	15/07/2022	C	00003	00003	CH- 2276 MARIA GABRIELA SANDOVAL RUIZ PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/2		10,000.00	0.00		
00001	30/06/2022	C	00011	00011	CH- 2264 MICHEL GISELA HERRERA PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 3/3		15,000.00	0.00		
00001	30/06/2022	C	00013	00013	CH- 2266 JOSE ULISES CARRASCO MONTIEL PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/2		18,187.50	0.00		
00001	30/06/2022	C	00014	00014	CH- 2267 SANTIAGO GIL MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/2		25,000.00	0.00		
00001	30/06/2022	C	00015	00015	CH- 2268 JUAN FRANCISCO SANCHEZ ANGELES PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/2		21,210.30	0.00		
00024	14/06/2022	C	00002	00002	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2022-2024		0.00	10,000.00		
00001	01/06/2022	C	00012	00012	CH- 2265 MICAELA LAGUNA BARRIOS HERRERA PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/2		30,000.00	0.00		
00001	31/05/2022	C	00014	00014	CH- 2242 YOANA EDITH SANTIAGO ANDRADE PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/2		15,476.25	0.00		
00001	31/05/2022	C	00016	00016	CH- 2244 MICAELA LAGUNAS BARRIOS PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 1/2		30,000.00	0.00		
00001	31/05/2022	C	00017	00017	CH- 2245 JOSE ULISES CARRASCO MONTIEL PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 1/2		20,000.00	0.00		
00001	31/05/2022	C	00018	00018	CH- 2246 SANTIAGO SANCHEZ GIL PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 1/2		40,000.00	0.00		
00001	31/05/2022	C	00019	00019	CH- 2247 JUAN FRANCISCO SANCHEZ ANGELES PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 1/2		20,000.00	0.00		
00001	30/05/2022	C	00015	00015	CH- 2243 MICHEL GISELA MONROY HERRERA PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/3		25,000.00	0.00		
00001	13/05/2022	C	00005	00005	CH- 2233 ROBERTO MONROY DE JESUS PAGO DE LIQUIDACION SEGUN CONVENIO 4/4		10,000.00	0.00		
00001	27/04/2022	C	00034	00034	CH- 2213 OMAR DAVID GONZALEZ CAMACHO PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 3/3		11,500.00	0.00		
00001	27/04/2022	C	00036	00036	CH- 2215 YAZMIN ALMARAZ PEREZ PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 3/3		15,000.00	0.00		
00001	27/04/2022	C	00037	00037	CH- 2216 HERMENEGILDO MATIAS CRISTOBAL PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 3/3		12,126.05	0.00		
00001	27/04/2022	C	00038	00038	CH- 2217 YOANA EDITH SANTIAGO ANDRADE PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 1/2		15,000.00	0.00		
00001	27/04/2022	C	00040	00040	CH- 2219 DULCE QUETZALI RODRIGUEZ CRISTOBAL PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 3/3		7,833.60	0.00		
00001	27/04/2022	C	00041	00041	CH- 2220 GERARDO MARTINEZ GUADARRAMA PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/2		25,500.00	0.00		
00001	27/04/2022	C	00044	00044	CH- 2223 ANA MARIA VALDEZ TELLEZ PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 3/3		45,500.00	0.00		
00001	27/04/2022	C	00045	00045	CH- 2224 VERONICA ROCIO CRUZ CANO PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 3/3		23,684.59	0.00		
00001	19/04/2022	C	00031	00031	CH- 2210 MARIA ALICIA CUEVAS GARCIA PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 3/3		20,000.00	0.00		
00001	19/04/2022	C	00032	00032	CH- 2211 JAVIER LOVERA GARCIAPAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 3/3		8,000.00	0.00		
00001	11/04/2022	C	00014	00014	CH- 2193 YESSICA MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 3/3		5,000.00	0.00		
00001	11/04/2022	C	00015	00015	CH- 2194 ROBERTO MONROY DE JESUS PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 3/4		11,000.00	0.00		
00001	11/04/2022	C	00016	00016	CH- 2195 IGNACIO MONROY MOLINA PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 3/3		20,000.00	0.00		
00001	11/04/2022	C	00017	00017	CH- 2196 J. GUADALUPE MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 3/3		20,000.00	0.00		
00001	11/04/2022	C	00018	00018	CH- 2197 ROSALINDA MARTINEZ CHIMAL PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 3/3		10,000.00	0.00		
00001	11/04/2022	C	00019	00019	CH- 2198 MIRIAM SANTIAGO ANDRES PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 3/3		5,000.00	0.00		
00001	11/04/2022	C	00020	00020	CH- 2199 ALEJANDRO RAMIREZ PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 3/3		12,000.00	0.00		
00001	11/04/2022	C	00024	00024	CH- 2203 AURELIO NAVARRETE SOSA PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 3/3		8,000.00	0.00		
00001	07/04/2022	C	00009	00009	CH- 2188 ISMAEL PEREZ MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 3/3		9,000.00	0.00		
00001	05/04/2022	C	00003	00003	CH- 2182 MICHEL GISELA MONROY HERRERA PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 1/3		10,000.00	0.00		
00001	05/04/2022	C	00004	00004	CH- 2183 VALERIA HERNANDEZ CRUZ PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 3/3		4,533.04	0.00		
00001	05/04/2022	C	00005	00005	CH- 2184 ADOLFO HERNANDEZ CHIMAL PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 3/3		10,886.18	0.00		
00001	05/04/2022	C	00006	00006	CH- 2185 ELIZABETH TAPIA LUCAS PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 3/3		10,010.44	0.00		
00023	31/03/2022	D	00002	00002	YOANA EDITH SANTIAGO REGISTRO DE PASIVO POR LIQUIDACION DE INDEMNIZACION LABORAL		0.00	30,476.25		
00024	31/03/2022	D	00002	00002	MICHEL GISELA MONROY REGISTRO DE PASIVO POR LIQUIDACION DE INDEMNIZACION LABORAL		0.00	50,000.00		
00001	29/03/2022	C	00031	00031	CH- 2160 VERONICA ROCIO CRUZ CANO PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/3		22,000.00	0.00		
00001	29/03/2022	C	00032	00032	CH- 2161 DULCE QUETZALI RODRIGUEZ CRISTOBAL PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/3		10,000.00	0.00		
00001	29/03/2022	C	00033	00033	CH- 2162 OMAR DAVID GONZALEZ CAMACHO PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/3		15,000.00	0.00		
00001	29/03/2022	C	00034	00034	CH- 2163 CARLOS ARTEAGA HUITRON PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/2		11,000.00	0.00		
00001	29/03/2022	C	00035	00035	CH- 2164 ANAN MARIA VALDEZ TELLEZ PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/3		45,500.00	0.00		
00001	29/03/2022	C	00036	00036	CH- 2165 MAURICIO PEREZ RIVAS PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/2		12,500.00	0.00		
00001	29/03/2022	C	00037	00037	CH- 2166 YAZMIN ALMARAZ PEREZ PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/3		15,000.00	0.00		
00001	29/03/2022	C	00038	00038	CH- 2167 HERMENEGILDO MATIAS CRISTOBAL PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/3		12,000.00	0.00		
00001	29/03/2022	C	00039	00039	CH- 2168 ARACELI HUITRON GUADARRAMA PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/2		25,500.00	0.00		
00001	29/03/2022	C	00040	00040	CH- 21689 MARIA DE LOURDES URRUTIA HUITRON PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/2		15,000.00	0.00		
00001	29/03/2022	C	00041	00041	CH- 2170 GERARDO MARTINEZ GUDARRAMA PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 1/2		15,000.00	0.00		
00001	29/03/2022	C	00045	00045	CH- 2174 MIRIAM SANTIAGO ANDRES PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/3		10,000.00	0.00		
00001	22/03/2022	C	00029	00029	CH- 2158 MARIA ALICIA CUEVAS GARCIA PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/3		20,000.00	0.00		
00001	22/03/2022	C	00030	00030	CH- 2159 JAVIER LOVERA GARCIA PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/3		8,500.00	0.00		
00001	15/03/2022	C	00021	00021	CH- 2150 J. GUADALUPE MARTINEZ MARTINEZ PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/3		25,000.00	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	15/03/2022	C	00022	00022	CH- 2151 IGNACIO MONROY MOLINA MARTINEZ PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/3		25,000.00	0.00		
00001	15/03/2022	C	00023	00023	CH- 2152 ROSALINDA CHIMAL MARTINEZ PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/3		15,000.00	0.00		
00001	15/03/2022	C	00024	00024	CH- 2153 AURELIO NAVARRETE SOSA PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/3		10,000.00	0.00		
00001	08/03/2022	C	00010	00010	CH- 2139 ISMAEL PEREZ MARTINEZ PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/3		10,000.00	0.00		
00001	08/03/2022	C	00011	00011	CH- 2140 VALERIA HERNANDEZ CRUZ PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/3		4,700.00	0.00		
00001	08/03/2022	C	00012	00012	CH- 2141 ELISEO DE LA CRUZ MARTINEZ PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/2		13,860.75	0.00		
00001	08/03/2022	C	00013	00013	CH- 2142 ADOLFO MARTINEZ CHIMAL PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/3		11,000.00	0.00		
00001	08/03/2022	C	00014	00014	CH- 2143 PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/3		10,500.00	0.00		
00001	08/03/2022	C	00016	00016	CH- 2145 ROBERTO MONROY DE JESUS PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/4		13,000.00	0.00		
00001	08/03/2022	C	00017	00017	CH- 2146 YESSICA MARTINEZ MARTINEZ PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/3		10,000.00	0.00		
00001	03/03/2022	C	00008	00008	CH- 2137 MAGALY ALCANTARA MARTINEZ PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/2		16,000.00	0.00		
00001	01/03/2022	C	00026	00026	CH- 2155 ALEJANDRO RAMIREZ GONZALEZ PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/3		12,000.00	0.00		
00001	28/02/2022	C	00023	00023	CH- 2123 VERONICA ROCIO CRUZ CANO PAGO 1/3 LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO		22,000.00	0.00		
00001	28/02/2022	C	00024	00024	CH- 2124 DULCE QUETZALI RODRIGUEZA CRISTOBAL PAGO 1/3 LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO		10,000.00	0.00		
00001	28/02/2022	C	00025	00025	CH- 2125 OMAR DAVID GONZALEZ CAMACHO PAGO 1/3 LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO		20,000.00	0.00		
00001	28/02/2022	C	00026	00026	CH- 2126 CARLOS ARTEAGA HUITRON PAGO 1/2 LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO		12,000.00	0.00		
00001	28/02/2022	C	00027	00027	CH- 2127 ANA MARIA TELLEZ VALDEZ PAGO 1/3 LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO		45,500.00	0.00		
00001	28/02/2022	C	00028	00028	CH- 2128 MAURICIO PEREZ RIVAS PAGO 1/2 LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO		10,000.00	0.00		
00001	28/02/2022	C	00029	00029	CH- 2129 YAZMIN ALMARAZ PEREZ PAGO 1/3 LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO		30,000.00	0.00		
00001	28/02/2022	C	00030	00030	CH- 2130 HERMENEGILDO MATIAS CRISTOBAL PAGO 1/3 LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO		15,000.00	0.00		
00001	28/02/2022	C	00031	00031	CH- 2131 ARACELI HUITRON GUADARRAMA PAGO 1/2 LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO		25,500.00	0.00		
00001	28/02/2022	C	00032	00032	CH- 2132 MARIA DE LOURDES URRUTIA HUITRON PAGO 1/2 LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO		15,000.00	0.00		
00022	28/02/2022	D	00001	00001	DAVID GONZALEZ MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO CONVENIOS POR TERMINACION LABORAL		0.00	46,500.00		
00023	28/02/2022	D	00001	00001	CARLOS ARTEAGA MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO CONVENIOS POR TERMINACION LABORAL		0.00	23,000.00		
00024	28/02/2022	D	00001	00001	MAURICIO PREZ MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO CONVENIOS POR TERMINACION LABORAL		0.00	22,500.00		
00025	28/02/2022	D	00001	00001	YASMIN ALMARAZ MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO CONVENIOS POR TERMINACION LABORAL		0.00	60,000.00		
00026	28/02/2022	D	00001	00001	HERMENEGILDO MATIAS MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO CONVENIOS POR TERMINACION LABORAL		0.00	39,126.05		
00027	28/02/2022	D	00001	00001	ARACELI HUITRON MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO CONVENIOS POR TERMINACION LABORAL		0.00	51,000.00		
00028	28/02/2022	D	00001	00001	MARIA DE LOURDES URRUTIA MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO CONVENIOS POR TERMINACION LABORAL		0.00	30,000.00		
00029	28/02/2022	D	00001	00001	ANA MARIA VALDEZ MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO CONVENIOS POR TERMINACION LABORAL		0.00	136,500.00		
00001	22/02/2022	C	00021	00021	CH- 2121 MARIA ALICIA CUEVAS GARCIA PAGO 1/3 LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO		20,000.00	0.00		
00001	22/02/2022	C	00022	00022	CH- 2122 JAIER LOVERA GARCIA PAGO 1/3 LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO		8,500.00	0.00		
00001	16/02/2022	C	00016	00016	CH- 2116 IGNACIO MONROY MOLINA PAGO 1/3 LIQUIDACION SEGUN CONVENIO		25,000.00	0.00		
00001	16/02/2022	C	00017	00017	CH- 2117 ROSALINDA CHIMAL MARTINEZ PAGO 1/3 LIQUIDACION SEGUN CONVENIO		15,000.00	0.00		
00001	16/02/2022	C	00018	00018	CH- 2118 AURELIO NAVARRETE SOSA PAGO 1/3 LIQUIDACION SEGUN CONVENIO		10,000.00	0.00		
00001	16/02/2022	C	00019	00019	CH- 2119 MIRIAN SANTIAGO ANDRES PAGO 1/3 LIQUIDACION SEGUN CONVENIO		10,000.00	0.00		
00001	16/02/2022	C	00020	00020	CH- 2120 ALEJANDRO RAMIREZ GONZALEZ PAGO 1/3 LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO		12,000.00	0.00		
00001	09/02/2022	C	00011	00011	CH- 2111 JOSEFINA ESPINOZA MONROY PAGO FACTURA No 4396 SERVICIO DE CARPINTERIA (FABRICACION DE 4 PUERTAS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS)		20,880.00	0.00		
00001	07/02/2022	C	00003	00003	CH- 2103 ISMAEL PEREZ MARTINEZ PAGO 1/3 POR LIQUIDACION SEGUN CONVENIO		10,000.00	0.00		
00001	07/02/2022	C	00004	00004	CH- 2104 VALERIA HERNANDEZ CRUZ PAGO 1/3 POR LIQUIDACION SEGUN CONVENIO		4,700.00	0.00		
00001	07/02/2022	C	00005	00005	CH- 2105 ELISEO DE LA CRUZ MARTINEZ PAGO 1/2 POR LIQUIDACION SEGUN CONVENIO		13,860.00	0.00		
00001	07/02/2022	C	00006	00006	CH- 2106 ADOLFO MARTINEZ PAGO 1/3 POR LIQUIDACION SEGUN CONVENIO		11,000.00	0.00		
00001	07/02/2022	C	00007	00007	CH- 2107 ELIZABETH TAPIA LUCAS PAGO 1/3 POR LIQUIDACION SEGUN CONVENIO		12,000.00	0.00		
00001	07/02/2022	C	00008	00008	CH- 2108 YESICA MARTINEZ MARTINEZ LUCAS PAGO 1/3 POR LIQUIDACION SEGUN CONVENIO		10,000.00	0.00		
00001	07/02/2022	C	00009	00009	CH- 2109 ROBERTO MONROY DE JESUS PAGO 1/4 POR LIQUIDACION SEGUN CONVENIO		13,000.00	0.00		
00001	07/02/2022	C	00010	00010	CH- 2110 J.GUADALUPE MARTINEZ MARTINEZ PAGO 1/4 POR LIQUIDACION SEGUN CONVENIO		25,000.00	0.00		
00024	31/01/2022	D	00009	00009	MAGALY ALCANTARA MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE CONVENIOS POR CONCEPTO DE LIQUIDACION LABORAL		0.00	32,000.00		
00025	31/01/2022	D	00009	00009	ISMAEL PEREZ MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE CONVENIOS POR CONCEPTO DE LIQUIDACION LABORAL		0.00	29,000.00		
00026	31/01/2022	D	00009	00009	VALERIA HERNANDEZ MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE CONVENIOS POR CONCEPTO DE LIQUIDACION LABORAL		0.00	13,933.05		
00027	31/01/2022	D	00009	00009	ELISEO DE LA CRUZ MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE CONVENIOS POR CONCEPTO DE LIQUIDACION LABORAL		0.00	27,720.75		
00028	31/01/2022	D	00009	00009	ADOLFO MARTINEZ MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE CONVENIOS POR CONCEPTO DE LIQUIDACION LABORAL		0.00	32,886.18		
00029	31/01/2022	D	00009	00009	ELIZABETH TAPIA MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE CONVENIOS POR CONCEPTO DE LIQUIDACION LABORAL		0.00	32,510.44		
00030	31/01/2022	D	00009	00009	IGNACIO MONROY MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE CONVENIOS POR CONCEPTO DE LIQUIDACION LABORAL		0.00	70,000.00		
00031	31/01/2022	D	00009	00009	GUADALUPE MARTINEZ MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE CONVENIOS POR CONCEPTO DE LIQUIDACION LABORAL		0.00	70,000.00		
00032	31/01/2022	D	00009	00009	YESSICA MARTINEZ MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE CONVENIOS POR CONCEPTO DE LIQUIDACION LABORAL		0.00	25,000.00		
00033	31/01/2022	D	00009	00009	ROSALINDA CHIMAL MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE CONVENIOS POR CONCEPTO DE LIQUIDACION LABORAL		0.00	40,000.00		
00034	31/01/2022	D	00009	00009	AURELIO NAVARRTE MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE CONVENIOS POR CONCEPTO DE LIQUIDACION LABORAL		0.00	28,000.00		
00035	31/01/2022	D	00009	00009	ROBERTO MONROY MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE CONVENIOS POR CONCEPTO DE LIQUIDACION LABORAL		0.00	47,000.00		
00036	31/01/2022	D	00009	00009	MIRIAM SANTIAGO MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE CONVENIOS POR CONCEPTO DE LIQUIDACION LABORAL		0.00	25,000.00		
00037	31/01/2022	D	00009	00009	ALEJANDRO RAMIREZ MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE CONVENIOS POR CONCEPTO DE LIQUIDACION LABORAL		0.00	36,000.00		
00038	31/01/2022	D	00009	00009	MARIA ALICIA CUEVAS MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE CONVENIOS POR CONCEPTO DE LIQUIDACION LABORAL		0.00	60,000.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00039 31/01/2022 D 00009 00009	JAVIER LOVERA MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE CONVENIOS POR CONCEPTO DE LIQUIDACION LABORAL		0.00	25,000.00		
00040 31/01/2022 D 00009 00009	VERONICA ROCIO CRUZ MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE CONVENIOS POR CONCEPTO DE LIQUIDACION LABORAL		0.00	67,684.59		
00041 31/01/2022 D 00009 00009	DULCE QUETZALI RODRIGUEZ MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE CONVENIOS POR CONCEPTO DE LIQUIDACION LABORAL		0.00	27,833.60		
	TOTAL:		1,594,968.60	1,423,702.85		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,669,023.31	10,601,968.67	11,862,456.43	10,929,511.07	
2112 000000001 000000000000000002 0003	FRANCISCA MENDOZA MARTINEZ	2,702.40	0.00	0.00	2,702.40	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0004	FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0005	Felix Garcia Andres	564,082.00	0.00	0.00	564,082.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0006	ALBERTO GONZALEZ NOVOA	227,978.16	0.00	0.00	227,978.16	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0007	ALFREDO CELESTINO DE JESUS	20,620.01	0.00	0.00	20,620.01	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0009	TOMASA CAMACHO MARTINEZ	475.19	0.00	0.00	475.19	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0011	VIRGILIO CONRADO VASQUEZ MANZANO	68,023.95	0.00	0.00	68,023.95	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0012	TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO SA DE CV	68,236.00	0.00	0.00	68,236.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0013	FERNANDO PEREZ TORRIJOS	30,629.80	0.00	41,979.60	72,609.40	31/08/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00019 31/08/2022 D 00004 00004	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No AAA1E89E, AAA1AB67, AAA1A740, AAA1D0A0, AAA17734, AAA1D6BF, AAA10C46, AAA190F2, AAA1AFF9 MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIOS		0.00	6,426.40		
00020 31/08/2022 D 00004 00004	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No AAA1E89E, AAA1AB67, AAA1A740, AAA1D0A0, AAA17734, AAA1D6BF, AAA10C46, AAA190F2, AAA1AFF9 MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIOS		0.00	2,969.60		
00021 31/08/2022 D 00004 00004	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No AAA1E89E, AAA1AB67, AAA1A740, AAA1D0A0, AAA17734, AAA1D6BF, AAA10C46, AAA190F2, AAA1AFF9 MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIOS		0.00	1,960.40		
00022 31/08/2022 D 00004 00004	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No AAA1E89E, AAA1AB67, AAA1A740, AAA1D0A0, AAA17734, AAA1D6BF, AAA10C46, AAA190F2, AAA1AFF9 MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIOS		0.00	9,744.00		
00023 31/08/2022 D 00004 00004	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No AAA1E89E, AAA1AB67, AAA1A740, AAA1D0A0, AAA17734, AAA1D6BF, AAA10C46, AAA190F2, AAA1AFF9 MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIOS		0.00	12,098.00		
00024 31/08/2022 D 00004 00004	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No AAA1E89E, AAA1AB67, AAA1A740, AAA1D0A0, AAA17734, AAA1D6BF, AAA10C46, AAA190F2, AAA1AFF9 MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIOS		0.00	8,781.20		
	TOTAL:		0.00	41,979.60		
2112 000000001 000000000000000002 0014	LEOPOLDO REYES PAREDES	21,366.03	0.00	0.00	21,366.03	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0015	ALFREDO CELESTINO DE JESUS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0016	VICENTE DE JESUS MATEO	43,800.00	0.00	0.00	43,800.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0017	UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO	11,929.00	0.00	0.00	11,929.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0018	TEOFILO CUENCA GIL	13,440.00	0.00	0.00	13,440.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0019	FELIPE HERNANDEZ ESCOBAR	13,119.80	0.00	0.00	13,119.80	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0021	MARIBEL TORALES NOGUEZ	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0023	REYNA HORTENCIA RODRIGUEZ VAZQUEZ	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0024	TENUN, S.A. DE C.V.	25,957.18	0.00	0.00	25,957.18	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0025	RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA SC	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0027	ALVARO CHAVEZ MONTES DE OCA	503.94	0.00	0.00	503.94	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0030	SERGIO ALFONSO BRITO MOLL MARTINEZ	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 28/10/2022 E 00057 00057	HOMERO MARTINEZ MALDONADO PAGO DE PASIVO FACTURA No A238 PUBLICACION DE ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA DEL MES DE JULIO DE 2022		4,060.00	0.00		
00006 31/07/2022 D 00004 00004	HOMERO MARTINEZ MALDONADO REGISTRO DE PASIVO FACTURA 238A PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN JULIO 2022		0.00	4,060.00		
	TOTAL:		4,060.00	4,060.00		
2112 000000001 000000000000000002 0034	AURELIO JIMENEZ MENDOZA	3,885.00	0.00	0.00	3,885.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0035	PROV. PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV	920.00	0.00	0.00	920.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0036	APOLINAR MARQUEZ MARTINEZ	10,840.15	0.00	0.00	10,840.15	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0037	CUOCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV	7,243.00	0.00	0.00	7,243.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0038	BARTOLO PEREZ HERNANDEZ	44,849.99	21,910.08	0.00	22,939.91	28/04/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 28/04/2022 E 00073 00073	BARTOLO PEREZ HERNADEZ PAGO PASIVO FACTURA No A150 MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS		21,910.08	0.00		
	TOTAL:		21,910.08	0.00		
2112 000000001 000000000000000002 0041	FRANCISCO MONTIEL DIONICIO	88,940.23	0.00	0.00	88,940.23	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0043	RODOLFO SANCHEZ SANCHEZ	14,732.00	0.00	0.00	14,732.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0044	ANGELICA COLIN PACHECO	373,487.64	0.00	0.00	373,487.64	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0046	GRUPO COMERCIAL Y SERV SAMO SA DE CV	14,079.57	0.00	0.00	14,079.57	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0049	RAMON MONTIEL CRUZ	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0052	SOTO & ASOCIADOS ESPECIALISTAS AGRARIOS DE LATINOAMERICA SA DE CV	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0053	PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES SA DE CV	10,678.54	0.00	0.00	10,678.54	31/12/2015

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 000000000000000002 0055	MANUEL RIVERA MOLINA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0056	JOSE GUADALUPE GARCIA SANDOVAL	126,402.34	0.00	0.00	126,402.34	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0057	ISMAEL ROLDAN PEREA	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0058	JOSE PAULINO GALVAN COYOTE	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0061	YESICA ALEJANDRA MONROY SOSA	4,014.82	0.00	0.00	4,014.82	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0062	LETICIA BARRANCO MONROY	7,037.60	0.00	0.00	7,037.60	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0064	LECD EMPRESA COMERCIALIZADORA XXI S DE RL DE CV	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0065	JUAN PACHECO ALBINO	25,056.00	0.00	0.00	25,056.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0066	FRANCISCA REYES VENTURA	10,171.00	0.00	0.00	10,171.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0067	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0068	MEPIR S DE RL DE CV	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0069	LIDIA APOLINAR MARIANO	24,628.40	0.00	0.00	24,628.40	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0072	DIOSELINA TORRIJOS CRUZ, MATERIALES TIMILPAN	19,382.46	0.00	0.00	19,382.46	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0076	LUIS BLAS LEON	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0077	AFIANZADORA SOFIMEX SA	39,462.26	0.00	0.00	39,462.26	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0078	STROW IN MOTION DECORATION SA DE CV	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0079	OPERADORA DE SERVICIOS NICO´S S.C.	80,875.92	0.00	0.00	80,875.92	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0080	MOISES CRUZ CRUZ	76,536.80	0.00	0.00	76,536.80	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0082	JOSE BACILIO MARTINEZ	23,217.40	0.00	0.00	23,217.40	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0083	ATANACIO MIRANDA SERRANO	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0084	GRUPO HERRADURA OCCIDENTE SA DE CV	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0087	LAURA LEON GARCIA	5,952.01	0.00	0.00	5,952.01	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0091	MIREYA CASTRO LOPEZ	9,140.00	0.00	0.00	9,140.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0094	PIROTECNICOS SAN JUDAS TADEO SC DE RL DE CV	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0098	FRANCISCO COLIN RAFAEL	102,069.39	80,186.08	0.00	21,883.31	03/05/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 03/05/2022 C 00001 00001	CH- 2229 FRANCISCO RAFAEL COLIN PAGO DE PASIVO PARA DARSE CUMPLIMIENTO DE LA SETENCIA DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2019 DICTADO DENTRO DEL EXPEDIENTE 2323/2018 RADICADO EN EL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE LA		6,559.81	0.00		
00002 03/05/2022 C 00001 00001	CH- 2229 FRANCISCO RAFAEL COLIN PAGO DE PASIVO PARA DARSE CUMPLIMIENTO DE LA SETENCIA DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2019 DICTADO DENTRO DEL EXPEDIENTE 2323/2018 RADICADO EN EL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE LA		6,051.78	0.00		
00003 03/05/2022 C 00001 00001	CH- 2229 FRANCISCO RAFAEL COLIN PAGO DE PASIVO PARA DARSE CUMPLIMIENTO DE LA SETENCIA DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2019 DICTADO DENTRO DEL EXPEDIENTE 2323/2018 RADICADO EN EL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE LA		9,459.70	0.00		
00004 03/05/2022 C 00001 00001	CH- 2229 FRANCISCO RAFAEL COLIN PAGO DE PASIVO PARA DARSE CUMPLIMIENTO DE LA SETENCIA DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2019 DICTADO DENTRO DEL EXPEDIENTE 2323/2018 RADICADO EN EL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE LA		15,929.49	0.00		
00005 03/05/2022 C 00001 00001	CH- 2229 FRANCISCO RAFAEL COLIN PAGO DE PASIVO PARA DARSE CUMPLIMIENTO DE LA SETENCIA DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2019 DICTADO DENTRO DEL EXPEDIENTE 2323/2018 RADICADO EN EL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE LA		5,774.87	0.00		
00006 03/05/2022 C 00001 00001	CH- 2229 FRANCISCO RAFAEL COLIN PAGO DE PASIVO PARA DARSE CUMPLIMIENTO DE LA SETENCIA DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2019 DICTADO DENTRO DEL EXPEDIENTE 2323/2018 RADICADO EN EL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE LA		8,567.64	0.00		
00007 03/05/2022 C 00001 00001	CH- 2229 FRANCISCO RAFAEL COLIN PAGO DE PASIVO PARA DARSE CUMPLIMIENTO DE LA SETENCIA DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2019 DICTADO DENTRO DEL EXPEDIENTE 2323/2018 RADICADO EN EL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE LA		13,279.56	0.00		
00008 03/05/2022 C 00001 00001	CH- 2229 FRANCISCO RAFAEL COLIN PAGO DE PASIVO PARA DARSE CUMPLIMIENTO DE LA SETENCIA DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2019 DICTADO DENTRO DEL EXPEDIENTE 2323/2018 RADICADO EN EL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE LA		7,871.70	0.00		
00009 03/05/2022 C 00001 00001	CH- 2229 FRANCISCO RAFAEL COLIN PAGO DE PASIVO PARA DARSE CUMPLIMIENTO DE LA SETENCIA DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2019 DICTADO DENTRO DEL EXPEDIENTE 2323/2018 RADICADO EN EL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE LA		3,993.84	0.00		
00010 03/05/2022 C 00001 00001	CH- 2229 FRANCISCO RAFAEL COLIN PAGO DE PASIVO PARA DARSE CUMPLIMIENTO DE LA SETENCIA DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2019 DICTADO DENTRO DEL EXPEDIENTE 2323/2018 RADICADO EN EL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE LA		1,132.90	0.00		
00011 03/05/2022 C 00001 00001	CH- 2229 FRANCISCO RAFAEL COLIN PAGO DE PASIVO PARA DARSE CUMPLIMIENTO DE LA SETENCIA DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2019 DICTADO DENTRO DEL EXPEDIENTE 2323/2018 RADICADO EN EL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE LA		1,564.79	0.00		
	TOTAL:		80,186.08	0.00		
2112 000000001 000000000000000002 0100	JORGE MUNGUIA PEREZ	17,864.00	0.00	0.00	17,864.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0101	LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0102	GCHRUBCH CONSULTORES SA DE CV	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0105	COPY CDMX SA DE CV	16,472.00	0.00	0.00	16,472.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0106	MARIA DEL CARMEN ZUÑIGA ARIAZ	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0114	ARACELI MENDOZA MORA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0116	ALBERTO FLORES LOPEZ	42,833.00	0.00	0.00	42,833.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0117	ALEJANDRO TREJO SERRANO	6,174.88	0.00	0.00	6,174.88	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0122	EPIFANIO GARCIA ANDRES	96,500.00	0.00	0.00	96,500.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0123	IRIS ANNEL VILCHIS ZARAGOZA	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0126	RAMON NIETO MOLINA	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0128	GRUPO JILOTEPEC SA DE CV	195,329.78	0.00	0.00	195,329.78	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0130	MARCIANO BERNAL BARON	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0131	JOSE LUIS MONDRAGON GARCIA	9,287.97	0.00	0.00	9,287.97	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0132	JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO	45,556.68	0.00	0.00	45,556.68	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0135	ESTEBAN ALBARRAN GONZALEZ	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0143	DAVID HERNANDEZ ESCOBAR	44,980.47	0.00	0.00	44,980.47	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0144	MARTINIANO RUIZ RUIZ	162,139.74	0.00	0.00	162,139.74	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0145	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,598,231.20	948,312.91	0.00	1,649,918.29	04/02/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 04/02/2022 E 00071 00071	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE PASIVO ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		318,389.37	0.00		
00001 28/01/2022 E 00038 00038	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE		8,256.00	0.00		
00002 28/01/2022 E 00038 00038	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE		3,194.00	0.00		
00003 28/01/2022 E 00038 00038	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE		32,717.00	0.00		
00004 28/01/2022 E 00038 00038	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE		33,403.00	0.00		
00005 28/01/2022 E 00038 00038	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE		6,920.00	0.00		
00006 28/01/2022 E 00038 00038	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE		36,657.00	0.00		
00007 28/01/2022 E 00038 00038	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE		37,242.00	0.00		
00008 28/01/2022 E 00038 00038	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE		23,572.00	0.00		
00009 28/01/2022 E 00038 00038	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE		1,546.00	0.00		
00010 28/01/2022 E 00038 00038	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE		1,350.00	0.00		
00011 28/01/2022 E 00038 00038	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE		17,068.00	0.00		
00012 28/01/2022 E 00038 00038	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE		285,180.60	0.00		
00001 17/01/2022 E 00008 00008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE		83,444.00	0.00		
00002 17/01/2022 E 00008 00008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE		58,933.00	0.00		
00001 14/01/2022 E 00006 00006	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE PASIVO DAP DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		440.94	0.00		
	TOTAL:		948,312.91	0.00		
2112 000000001 00000000000000002 0146	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO	262,699.40	0.00	0.00	262,699.40	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000002 0147	BONIFACIO BRUNO GONZALEZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000002 0153	ALBERTA TAPIA LUCAS	129,533.20	0.00	0.00	129,533.20	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000002 0154	RIGOBERTO MIRANDA MIRANDA	83,504.46	0.00	0.00	83,504.46	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000002 0158	TOMAS MONDRAGON GARCIA	5,812.78	0.00	0.00	5,812.78	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000002 0167	RAFAEL ORTIZ PADILLA	55,680.00	0.00	0.00	55,680.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000002 0170	GRIZEL TORRES COLIN	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000002 0173	ADRIAN ISABEL MONROY HUITRON	88,064.97	77,450.00	0.00	10,614.97	10/03/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 10/03/2022 E 00049 00049	ADRIAN ISABEL MONROY HUITRON PAGO DE PASIVO FACTURA No 274 OBSEQUIOS PARA CONVIVIO DE FIN DE ANO CON EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 20 DE DICIEMBRE DE 2019		77,450.00	0.00		
	TOTAL:		77,450.00	0.00		
2112 000000001 00000000000000002 0177	SANTIAGO MAGNO QUINTANA	4,222.00	0.00	0.00	4,222.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000002 0179	ELIAS MARTINEZ CRUZ	43,000.37	0.00	0.00	43,000.37	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000002 0184	CARLOS GARCIA AGUILERA	8,420.00	0.00	0.00	8,420.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000002 0192	ALFREDO HERNANDEZ HERNANDEZ	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000002 0198	FERNANDO IGNACIO LOVERA SANTAMARINA	5,135.84	0.00	0.00	5,135.84	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000002 0199	MA DE LA LUZ ROSAS IBARRA	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000002 0201	MAXIMINO CHIMAL MONROY	8,579.65	0.00	0.00	8,579.65	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000002 0205	JULIO ADRIAN VEGA RUIZ	54,000.96	0.00	0.00	54,000.96	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000002 0216	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO VAZQUEZ	20,900.00	10,900.00	0.00	10,000.00	25/01/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 25/01/2022 E 00024 00024	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO PAGO PASIVO TOTAL DE LA FACTURA No 261 APOYO SECRETARIA		10,900.00	0.00		
	TOTAL:		10,900.00	0.00		
2112 000000001 00000000000000002 0220	SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN	126,266.10	0.00	0.00	126,266.10	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000002 0225	JESUS EDUARDO GIL ROLDAN	127,785.19	0.00	0.00	127,785.19	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000002 0227	MEDARDO ALCANTARA PAZ	27,144.00	0.00	0.00	27,144.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000002 0235	ALBERTO FLORES LOPEZ	43,795.00	0.00	0.00	43,795.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000002 0238	LA ALBORADA DEL CENTENARIO SA DE CV	168,364.11	0.00	0.00	168,364.11	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000002 0241	ANTONIA PLATA CASTAÑEDA	704,526.00	0.00	0.00	704,526.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000002 0254	BEATRIZ ADRIANA GOMEZ VELASCO	19,321.20	0.00	0.00	19,321.20	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000002 0256	ERIC BALTAZAR OSORNIO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000002 0257	CIRILO CONTRERAS JIMENEZ	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000002 0258	ARACELI DIAZ ORDAZ ESCOBEDO	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000002 0263	INOVACIONES MECANICAS ELECTRICAS SA DE CV	6,560.00	0.00	0.00	6,560.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000002 0264	SALVADOR ISMAEL MARRON SUAREZ	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000002 0269	VICTOR ESQUIVEL GUADARRAMA	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000002 0272	HOMERO MARTINEZ MALDONADO	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000002 0277	VELOCIRAPTOR TOURS SA DE CV	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000002 0281	RAMON MARTINEZ SILVA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000002 0283	FELIX HERNANDEZ FLORES	32,149.76	0.00	0.00	32,149.76	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000002 0284	SERVICIOS INTEGRALES ALCAMEX SA DE CV	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000002 0289	JUAN LOPEZ LAURENCIA	22,600.01	0.00	0.00	22,600.01	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000002 0292	LIBIA MONTIEL COLIN	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	31/12/2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 000000000000000002 0296	HIDRAULICA MODERNA SA DE CV	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0297	ALFREDO HERNANDEZ MIRANDA	4,191.15	0.00	0.00	4,191.15	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0298	JUAN ISIDRO DE LA CRUZ RAMIREZ	27,742.04	0.00	0.00	27,742.04	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0301	GEOVANNY PEREZ LUGO	29,849.05	0.00	0.00	29,849.05	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0317	SIMON MUNGUIA CAMACHO	-0.20	0.00	0.00	-0.20	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0319	GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	80,560.00	0.00	0.00	80,560.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0320	OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	22,379.16	0.00	0.00	22,379.16	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0321	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	14,801.95	0.00	0.00	14,801.95	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0322	JUAN PEÑALOZA CESAREO	35,700.00	0.00	0.00	35,700.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0328	JANET DE LA CRUZ DIAZ	2,683.08	0.00	0.00	2,683.08	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0330	FRANCISCO GONZALEZ GARCIA	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0332	RAUL ISAIAS MONROY DOMINGUEZ	42,041.25	0.00	0.00	42,041.25	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0333	LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ	118,580.00	0.00	0.00	118,580.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0334	MARISOL TEUTLI PEREZ	35,142.73	0.00	0.00	35,142.73	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0335	GUSTAVO CRUZ PEREZ	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0339	ANDREA ANTONIO GONZALEZ	120,060.00	0.00	0.00	120,060.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0340	MARCO ANTONIO MOLINA ROSALES	31,480.00	0.00	0.00	31,480.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0341	JOAQUIN HERNANDEZ ARCE	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0342	JOSE MARTIN GARCIA GALLARDO	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0344	GABRIEL DOLORES TUNION	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0346	GASPAR MORENO RUIZ	30.00	0.00	0.00	30.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0347	GUSTAVO JAVIER TRUJILLO HERRERA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0349	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	6,162.00	7,372.00	0.00	-1,210.00	20/01/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 20/01/2022 E 00013 00013	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO PASIVO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 PRESIDENCIA		392.00	0.00		
00001 20/01/2022 E 00014 00014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO PASIVO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 PRESIDENCIA		514.00	0.00		
00001 20/01/2022 E 00015 00015	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO PASIVO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 PRESIDENCIA		1,065.00	0.00		
00001 20/01/2022 E 00016 00016	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO PASIVO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 PRESIDENCIA		753.00	0.00		
00001 20/01/2022 E 00017 00017	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO PASIVO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 TESORERIA		1,105.00	0.00		
00001 20/01/2022 E 00018 00018	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO PASIVO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 PRESIDNECIA		1,335.00	0.00		
00001 20/01/2022 E 00019 00019	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO PASIVO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 PRESIDENCIA		588.00	0.00		
00001 03/01/2022 E 00001 00001	TELEFONOS DE MEXICO SA DE C V PAGO DE PASIVO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PRESIDENCIA		1,620.00	0.00		
	TOTAL:		7,372.00	0.00		
2112 000000001 000000000000000002 0350	RENE ANGELES CASTAÑEDA	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0351	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV	0.21	0.00	0.00	0.21	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0353	OLWLADO MARTINEZ MARTINEZ	23,200.19	23,200.19	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 20/05/2022 E 00048 00048	OSWALDO MARTINEZ MARTINEZ PAGO FACTURA No 43A4 APOYO PARA LA FIESTA PATRONAL DE SAN ANDRES TIMILPAN		23,200.19	0.00		
	TOTAL:		23,200.19	0.00		
2112 000000001 000000000000000003 0001	LOANVER COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	81,275.08	227,930.52	146,655.44	29/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018 29/12/2022 D 00027 00027	REGISTRO CONTABLE POR LA AFECTACION ERRONEA EN LA CUENTA 2112 PROVEEDORES DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	4,118.00		
00019 29/12/2022 D 00027 00027	REGISTRO CONTABLE POR LA AFECTACION ERRONEA EN LA CUENTA 2112 PROVEEDORES DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	2,505.60		
00020 29/12/2022 D 00027 00027	REGISTRO CONTABLE POR LA AFECTACION ERRONEA EN LA CUENTA 2112 PROVEEDORES DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	1,624.00		
00021 29/12/2022 D 00027 00027	REGISTRO CONTABLE POR LA AFECTACION ERRONEA EN LA CUENTA 2112 PROVEEDORES DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	1,508.00		
00022 29/12/2022 D 00027 00027	REGISTRO CONTABLE POR LA AFECTACION ERRONEA EN LA CUENTA 2112 PROVEEDORES DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	1,624.00		
00023 29/12/2022 D 00027 00027	REGISTRO CONTABLE POR LA AFECTACION ERRONEA EN LA CUENTA 2112 PROVEEDORES DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	1,740.00		
00024 29/12/2022 D 00027 00027	REGISTRO CONTABLE POR LA AFECTACION ERRONEA EN LA CUENTA 2112 PROVEEDORES DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	6,391.60		
00025 29/12/2022 D 00027 00027	REGISTRO CONTABLE POR LA AFECTACION ERRONEA EN LA CUENTA 2112 PROVEEDORES DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	2,122.80		
00001 07/04/2022 E 00038 00038	LOANVER COMERCIALIZADORA SA DE CV PAGO DE PASIVO FACTURA No A113 COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE TECALI DE RINCON DE BUCIO		36,717.46	0.00		
00006 28/02/2022 D 00006 00006	JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 22C4, B79C, 4942, 430C, B184, 6265, A139, 835C, A38A, EBE8, REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLIC		0.00	14,964.00		
00007 28/02/2022 D 00006 00006	JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 22C4, B79C, 4942, 430C, B184, 6265, A139, 835C, A38A, EBE8, REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLIC		0.00	3,410.40		
00008 28/02/2022 D 00006 00006	JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 22C4, B79C, 4942, 430C, B184, 6265, A139, 835C, A38A, EBE8, REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLIC		0.00	4,118.00		
00009 28/02/2022 D 00006 00006	JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 22C4, B79C, 4942, 430C, B184, 6265, A139, 835C, A38A, EBE8, REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLIC		0.00	2,505.60		
00010 28/02/2022 D 00006 00006	JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 22C4, B79C, 4942, 430C, B184, 6265, A139, 835C, A38A, EBE8, REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLIC		0.00	1,624.00		
00011 28/02/2022 D 00006 00006	JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 22C4, B79C, 4942, 430C, B184, 6265, A139, 835C, A38A, EBE8, REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLIC		0.00	1,508.00		
00012 28/02/2022 D 00006 00006	JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 22C4, B79C, 4942, 430C, B184, 6265, A139, 835C, A38A, EBE8, REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLIC		0.00	1,624.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00013	28/02/2022	D	00006	00006	JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 22C4, B79C, 4942, 430C, B184, 6265, A139, 835C, A38A, EBE8, REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLIC		0.00	1,740.00		
00014	28/02/2022	D	00006	00006	JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 22C4, B79C, 4942, 430C, B184, 6265, A139, 835C, A38A, EBE8, REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLIC		0.00	6,391.00		
00015	28/02/2022	D	00006	00006	JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 22C4, B79C, 4942, 430C, B184, 6265, A139, 835C, A38A, EBE8, REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLIC		0.00	2,122.80		
00001	04/02/2022	E	00001	00001	LOANVER COMERCIALIZADORA SA DE CV PAGO DE PASIVO FACTURA No A110 ADQUSICION DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DE TECALLI DE Bo HIDALGO		44,557.62	0.00		
00006	31/01/2022	D	00003	00003	A110 Proveedores por Pagar a Corto Plazo LOANVER COMERCIALIZADORA SA DE CV		0.00	44,557.62		
00007	31/01/2022	D	00003	00003	A109 Proveedores por Pagar a Corto Plazo LOANVER COMERCIALIZADORA SA DE CV		0.00	85,013.64		
00008	31/01/2022	D	00003	00003	A113 Proveedores por Pagar a Corto Plazo LOANVER COMERCIALIZADORA SA DE CV		0.00	36,717.46		
					TOTAL:		81,275.08	227,930.52		
2112	**000000001**	**00000000000000003**		**0002**	**ISELA BERENICE MARTINEZ MARTINEZ**	0.00	128,014.82	193,737.23	65,722.41	31/12/2015
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	30/11/2022	D	00004	00004	ISELA BERENICE MARTINEZ MARTINEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 6C0C3BB4 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS		0.00	11,409.00		
00006	30/11/2022	D	00019	00019	ISELA BERENICE MARTINEZ MARTINEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 98BA2E5C COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	14,211.04		
00001	14/11/2022	E	00036	00036	ISELA BERENICE MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE PASIVO FACTURA No C41F06FE ADQUISICION DE PAPELERIA REQUERIDA REQUERIDA PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		22,785.99	0.00		
00006	31/10/2022	D	00006	00006	ISELA BERENICE MARTINEZ MARTINEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No CCD12784 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		0.00	13,772.03		
00006	30/09/2022	D	00002	00002	ISELA BERENICE MARTINEZ MARTINEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No D409529B ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		0.00	13,705.93		
00001	01/09/2022	E	00016	00016	ISELA BERENICE MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE FACTURA No E2BAD31 PAGO DE PAPELERIA		14,697.00	0.00		
00006	31/08/2022	D	00002	00002	ISELA BERENICE MARTINEZ MARTINEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No C41F06FE ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		0.00	22,785.99		
00002	31/08/2022	D	00021	00021	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO No 10 DEL MES DE JULIO DE 2022 POR AFECTACION ERRONEA DE LA CUENTA 2112-1-3-5		0.00	12,624.41		
00001	14/07/2022	E	00050	00050	ISELA BERENICE MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE PASIVO FACTURA No A53D ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		18,053.55	0.00		
00006	30/06/2022	D	00005	00005	ISELA BERENICE MARTINEZ MARTINEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 58AA MATERIAL DE PAPELERIA REQIERUDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		0.00	14,697.00		
00001	01/06/2022	E	00018	00018	ISELA BERENICE MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE PASIVO FACTURA No 97A COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		17,135.01	0.00		
00006	31/05/2022	D	00003	00003	ISELA BERENICE MARTINEZ MARTINEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 19D1E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	18,053.55		
00001	02/05/2022	E	00006	00006	ISELA BERENICE MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE PASIVO FACTURA No 936E MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		19,678.05	0.00		
00006	30/04/2022	D	00014	00014	ISELA BERENICE MARTINEZ MARTINEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 5248797A COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	17,135.01		
00001	06/04/2022	E	00022	00022	ISELA BERENICE MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE PASIVO FACTURAS No C7A, 8B2, PAPELERIA SOLICITADA POR LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		4,351.12	0.00		
00002	06/04/2022	E	00022	00022	ISELA BERENICE MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE PASIVO FACTURAS No C7A, 8B2, PAPELERIA SOLICITADA POR LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		14,737.42	0.00		
00006	31/03/2022	D	00003	00003	ISELA BERENICE MARTINEZ MARTINEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 963E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO		0.00	19,678.05		
00001	09/03/2022	E	00045	00045	ISELA BERENICE MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE PASIVO FACTURA No EEA2 COMPRA DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		16,576.68	0.00		
00006	28/02/2022	D	00007	00007	ISELA BERENICE MARTINEZ MARTINEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 0C7A, 98B2 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,351.12		
00007	28/02/2022	D	00007	00007	ISELA BERENICE MARTINEZ MARTINEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 0C7A, 98B2 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	14,737.42		
00006	31/01/2022	D	00004	00004	REGISTRO DE PASIVO ISELA BERENICE MARTINEZ MARTINEZ COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		0.00	16,576.68		
					TOTAL:		128,014.82	193,737.23		
2112	**000000001**	**00000000000000003**		**0003**	**CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO VAZQUEZ**	0.00	459,849.56	514,574.52	54,724.96	29/12/2022
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	29/12/2022	D	00003	00003	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO VAZQUEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 404 IMPRESION DE LISTON E IMPRESIION DE VINILONAS AUTOADHERIBLES PARA LA FERIA ANUAL TIMILPAN 2022		0.00	44,724.96		
00001	15/12/2022	E	00012	00012	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO PAGO A CUENTA FACTURA No 395 CARPETA EN COURPIEL TAMAÑO CARTA		16,690.00	0.00		
00001	26/11/2022	E	00076	00076	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO VAZQUEZ PAGO DE PASIVO FACTURA No 395 ELABORACION DE CARPETA EN CORPIEL TAMAÑO CARTA		20,000.00	0.00		
00001	12/11/2022	E	00034	00034	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO VAZQUEZ PAGO DE PASIVO FACTURA No 396 MATERIAL DE LIMPIEZA REQUERIDO PARA LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO		46,771.20	0.00		
00001	03/11/2022	E	00022	00022	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO VAZQUEZ IMPRESION E INSTALACION DE VINILONA ADHERIBLE COLOCADAS AL INICIO DE CADA OBRA ENTREGADA		12,989.64	0.00		
00001	21/10/2022	E	00051	00051	SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV PAGO FACTURA No N8569 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		10,000.00	0.00		
00001	05/10/2022	E	00030	00030	CARLO CESAR SANTIAGO MANGO PAGO A CUENTA DE FACTURA No 394 IMPRESION E INSTALACION DE VINILONAS EN PLACAS DEL MUNICIPIO		30,000.00	0.00		
00001	14/09/2022	E	00005	00005	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO PAGO FACTURA 391 Y 399 ELABORACION DE DISPLAY ESPECTACULAR DE ACERO E IMPRESION DE VINILONAS PARA MAMPARAS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA		6,960.00	0.00		
00002	14/09/2022	E	00005	00005	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO PAGO FACTURA 391 Y 399 ELABORACION DE DISPLAY ESPECTACULAR DE ACERO E IMPRESION DE VINILONAS PARA MAMPARAS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA		12,167.24	0.00		
00001	01/09/2022	E	00014	00014	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO PAGO FACTURAS No 397 IMPRESION DE VINILONAS Y COLOCACION PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE PRESIDENCIA		30,423.90	0.00		
00006	31/08/2022	D	00006	00006	CARLO CESAR SANTIAGO MAGONO VAZQUEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No 396, 395, 397, 399 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, IMPRESION Y COLOCACIONES DE VINILONAS EN MAMPARAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVID		0.00	46,771.20		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00012	31/08/2022	D	00006	00006	CARLO CESAR SANTIAGO MAGONO VAZQUEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No 396, 395, 397, 399 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, IMPRESION Y COLOCACIONES DE VINILONAS EN MAMPARAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVID		0.00	46,690.00		
00018	31/08/2022	D	00006	00006	CARLO CESAR SANTIAGO MAGONO VAZQUEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No 396, 395, 397, 399 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, IMPRESION Y COLOCACIONES DE VINILONAS EN MAMPARAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVID		0.00	30,423.90		
00019	31/08/2022	D	00006	00006	CARLO CESAR SANTIAGO MAGONO VAZQUEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No 396, 395, 397, 399 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, IMPRESION Y COLOCACIONES DE VINILONAS EN MAMPARAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVID		0.00	12,167.24		
00001	22/08/2022	E	00059	00059	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO PAGO DE PASIVO FACTURA No 393 IMPRESION DE VINILONAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA		6,333.60	0.00		
00001	09/08/2022	E	00044	00044	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO PAGO TOTAL DE PASIVO FACTURA No 392 BORDADO DE CHALECOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL AYUNTYAMIENTO		21,790.00	0.00		
00006	31/07/2022	D	00003	00003	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 394 IMPRESION E INSTALACION DE VINILONAS EN PLACAS EN TODO EL MUNICIPIO		0.00	52,989.64		
00001	30/07/2022	E	00079	00079	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO PAGO A CUENTA DE FACTURA No 392 ELABORACION DE CHALECOS PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO		30,000.00	0.00		
00001	26/07/2022	E	00067	00067	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO PAGO A CUENTA DE FACTURA No 392 ELABORACION DE CHALECOS PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO		10,000.00	0.00		
00001	04/07/2022	E	00034	00034	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO PAGO A CUENTA DE PASIVO DE PASIVO FACTURA No 392 ELABIRACION DE CHALECOS PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		20,000.00	0.00		
00001	01/07/2022	E	00017	00017	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO PAGO DE PASIVO FACTURA No 392 BORDADO DE CHALECOS PARA PERSONAL DE LA ADMINISTRACION		20,000.00	0.00		
00006	30/06/2022	D	00007	00007	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 393 IMPRESION DE VINILONAS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA		0.00	6,333.60		
00001	01/06/2022	E	00014	00014	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO PAGO DE PASIVO FACTURA No 389 IMPRESION DE VINILONAS		39,492.78	0.00		
00006	31/05/2022	D	00011	00011	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 392, 389, 391 ADQUISICION DE CHALECO GRIS BORDADO, ESTRUCTURA DE ACERO PARA LONAS, IMPRESION E INSTALACION DE VINIL ADHERIBLE		0.00	101,790.00		
00012	31/05/2022	D	00011	00011	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 392, 389, 391 ADQUISICION DE CHALECO GRIS BORDADO, ESTRUCTURA DE ACERO PARA LONAS, IMPRESION E INSTALACION DE VINIL ADHERIBLE		0.00	6,960.00		
00018	31/05/2022	D	00011	00011	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 392, 389, 391 ADQUISICION DE CHALECO GRIS BORDADO, ESTRUCTURA DE ACERO PARA LONAS, IMPRESION E INSTALACION DE VINIL ADHERIBLE		0.00	39,492.78		
00001	02/05/2022	E	00007	00007	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO PAGO DE PASIVO FACTURA No 387 IMPRESION DE VINILONAS E IMPRESION EN COROPLAZ PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		12,145.20	0.00		
00006	30/04/2022	D	00012	00012	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 387 IMPRESION DE VINILONAS PARA DIFERENTES ACTIVADADES DEL AYUNTAMIENTO		0.00	12,145.20		
00001	20/04/2022	E	00058	00058	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO PAGO DE PASIVO FACTURA No 375 BORDADO DE CHALECOS		51,040.00	0.00		
00001	06/04/2022	E	00024	00024	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO PAGO DE PASIVO FACTURA No 382 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS		30,160.00	0.00		
00012	31/03/2022	D	00018	00018	CARLO CESAR SANRTIAGO MAGNO VAZQUEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA 375 CHALECO BORDADO FRENTE Y ESPALDA LOGO Y MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS		0.00	51,040.00		
00013	31/03/2022	D	00018	00018	CARLO CESAR SANRTIAGO MAGNO VAZQUEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA 375 CHALECO BORDADO FRENTE Y ESPALDA LOGO Y MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS		0.00	30,160.00		
00001	03/02/2022	E	00042	00042	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO PAGO DE PASIVO FACTURA No 371 IMPRESION DE VINILONAS PARA LOS DESCUENTOS DE AGUA, PREDIAL PARA EL EJERCICIO 2002		32,886.00	0.00		
00006	31/01/2022	D	00005	00005	REGISTRO DE PASIVO CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO VAZQUEZ FACTURA No 371 IMPRESION DE VINILONA DESCUENTOS DE PREDIAL Y AGUA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	32,886.00		
					TOTAL:		459,849.56	514,574.52		
2112	**000000001**		**00000000000000003**	**0004**	**FIDEL MAYA CRUZ**	**0.00**	**27,925.84**	**27,925.84**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	06/04/2022	E	00031	00031	FIDEL MAYA CRUZ PAGO DE PASIVO FACTURA No A50 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO COMEDORES EN EL AYUNTAMIENTO		6,929.84	0.00		
00001	06/04/2022	E	00032	00032	FIDEL MAYA CRUZ PAGO DE PASIVO FACTURA No A51 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO COMEDORES EN EL AYUNTAMIENTO		14,036.00	0.00		
00008	31/03/2022	D	00008	00008	FIDEL MAYA CRUZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No F98B Y 505E MATERIAL REQUERIDO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE DOS COMEDORES		0.00	6,929.84		
00009	31/03/2022	D	00008	00008	FIDEL MAYA CRUZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No F98B Y 505E MATERIAL REQUERIDO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE DOS COMEDORES		0.00	14,036.00		
00001	02/02/2022	E	00039	00039	FIDEL MAYA CRUZ PAGO DE PASIVO FACTURA No A39 MANTENIMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO		6,960.00	0.00		
00006	31/01/2022	D	00006	00006	REGISTRO DE PASIVO FIDEL MAYA CRUZ FACTURA No A39 COLOCACION DE TABLAROCA EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PRESIDENCIA		0.00	6,960.00		
					TOTAL:		27,925.84	27,925.84		
2112	**000000001**		**00000000000000003**	**0005**	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**	**0.00**	**5,306,199.43**	**6,066,196.73**	**759,997.30**	**29/12/2022**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	29/12/2022	D	00002	00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DAP Y ALUBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	98,746.00		
00009	29/12/2022	D	00002	00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DAP Y ALUBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	53,082.00		
00015	29/12/2022	D	00002	00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DAP Y ALUBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	547.40		
00026	29/12/2022	D	00002	00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DAP Y ALUBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	406,837.31		
00001	19/12/2022	E	00041	00041	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		50,284.00	0.00		
00001	19/12/2022	E	00069	00069	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		351,401.20	0.00		
00001	19/12/2022	E	00070	00070	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENEGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		96,041.00	0.00		
00001	14/12/2022	E	00008	00008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DAP DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		3,933.97	0.00		
00008	30/11/2022	D	00002	00002	CFE SUMUNISTROR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO DAP DE NOVIEMBRE, ALUMBRADO PUBLICO DEL NOVEIMBRE Y SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	3,933.97		
00019	30/11/2022	D	00002	00002	CFE SUMUNISTROR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO DAP DE NOVIEMBRE, ALUMBRADO PUBLICO DEL NOVEIMBRE Y SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	351,401.20		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00025	30/11/2022	D	00002	00002	CFE SUMUNISTROR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO DAP DE NOVIEMBRE, ALUMBRADO PUBLICO DEL NOVEIMBRE Y SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	50,284.00		
00026	30/11/2022	D	00002	00002	CFE SUMUNISTROR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO DAP DE NOVIEMBRE, ALUMBRADO PUBLICO DEL NOVEIMBRE Y SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	96,041.00		
00001	18/11/2022	E	00055	00055	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		395,562.73	0.00		
00001	12/11/2022	E	00031	00031	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE DEL MES OCTUBRE DE 2022		38,995.00	0.00		
00002	12/11/2022	E	00031	00031	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE DEL MES OCTUBRE DE 2022		85,925.00	0.00		
00001	12/11/2022	E	00032	00032	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DAP DEL MES DE OCTUBRE DE OCTUBRE DE 2022		409.10	0.00		
00006	31/10/2022	D	00001	00001	COMISICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS, CARCAMOS Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES OCTUBRE DE 2022		0.00	409.10		
00017	31/10/2022	D	00001	00001	COMISICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS, CARCAMOS Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES OCTUBRE DE 2022		0.00	395,562.73		
00023	31/10/2022	D	00001	00001	COMISICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS, CARCAMOS Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES OCTUBRE DE 2022		0.00	85,925.00		
00024	31/10/2022	D	00001	00001	COMISICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS, CARCAMOS Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES OCTUBRE DE 2022		0.00	38,995.00		
00006	31/10/2022	D	00002	00002	VICTOR ESQUIVEL GUADARRAMA REFISTRO DE PASIVO FACTURA No AAA1794C VENTA DE DE ALUMINIO NEGRO DE 3" PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS		0.00	11,484.00		
00001	31/10/2022	E	00069	00069	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO DE PASIVO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		270,593.90	0.00		
00001	14/10/2022	E	00038	00038	ISELA BERENICE MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE PASIVO FACTURA No 90D55422 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ACTIVADADES DE LAS AREAS DEL MUNICIPIO		12,624.41	0.00		
00001	14/10/2022	E	00070	00070	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		83,624.00	0.00		
00002	14/10/2022	E	00070	00070	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		37,641.00	0.00		
00001	05/10/2022	E	00037	00037	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO DAP DE SEPTIEMBRE DE 2022		3,857.17	0.00		
00006	30/09/2022	D	00003	00003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO DEL PAGO DE DAP POR LA RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO Y EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SERVICIO		0.00	3,857.17		
00017	30/09/2022	D	00003	00003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO DEL PAGO DE DAP POR LA RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO Y EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SERVICIO		0.00	270,593.90		
00023	30/09/2022	D	00003	00003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO DEL PAGO DE DAP POR LA RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO Y EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SERVICIO		0.00	83,624.00		
00024	30/09/2022	D	00003	00003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO DEL PAGO DE DAP POR LA RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO Y EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SERVICIO		0.00	37,641.00		
00001	21/09/2022	E	00079	00079	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE PASIVO ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO DE 2022		385,635.18	0.00		
00001	13/09/2022	E	00047	00047	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE AGUA POTABLE DEL MES DEAGOSTO DE 2022		99,131.00	0.00		
00001	13/09/2022	E	00048	00048	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO DE 2022		38,512.00	0.00		
00001	13/09/2022	E	00049	00049	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DAP DEL MES DE AGOSTO DE 2022		608.51	0.00		
00006	31/08/2022	D	00001	00001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	38,512.00		
00007	31/08/2022	D	00001	00001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	99,131.00		
00013	31/08/2022	D	00001	00001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	608.51		
00024	31/08/2022	D	00001	00001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	385,635.18		
00006	31/08/2022	D	00019	00019	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO No 9 DEL MES DE JULIO DE 2022 POR AFECTACION ERRONEA DE LA CUENTA 2112		1,000.00	0.00		
00001	31/08/2022	D	00021	00021	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO No 10 DEL MES DE JULIO DE 2022 POR AFECTACION ERRONEA DE LA CUENTA 2112-1-3-5		12,624.41	0.00		
00001	12/08/2022	E	00046	00046	CFE SUMIISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO DE 2022		38,094.00	0.00		
00001	12/08/2022	E	00047	00047	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DAP DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO DE 2022		2,979.28	0.00		
00001	12/08/2022	E	00073	00073	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE AGUA POTABLE		97,528.00	0.00		
00001	12/08/2022	E	00074	00075	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO DE 2022		277,502.80	0.00		
00006	31/07/2022	D	00009	00009	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS, PAGO RECAUDACION DEL DERECHO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO DE 2022, SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO		0.00	38,094.00		
00007	31/07/2022	D	00009	00009	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS, PAGO RECAUDACION DEL DERECHO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO DE 2022, SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO		0.00	97,528.00		
00013	31/07/2022	D	00009	00009	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS, PAGO RECAUDACION DEL DERECHO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO DE 2022, SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO		0.00	3,979.28		
00024	31/07/2022	D	00009	00009	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS, PAGO RECAUDACION DEL DERECHO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO DE 2022, SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO		0.00	277,502.80		
00006	31/07/2022	D	00010	00010	ISELA BERENICE MARTINEZ MARTINEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No ED6C COMPRA DE PAPELERIA LAS PAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO REQUERIDO PARA SUS ACTIVIDADES		0.00	12,624.41		
00001	29/07/2022	E	00074	00074	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO DE 2022		323,472.52	0.00		
00001	13/07/2022	E	00047	00047	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE		157,746.00	0.00		
00001	08/07/2022	E	00002	00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DAP DEL MES DE JUNIO DE 2022		373.50	0.00		
00006	30/06/2022	D	00004	00004	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA DE POZOS Y CARCAMOS, SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	373.50		
00017	30/06/2022	D	00004	00004	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA DE POZOS Y CARCAMOS, SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	323,472.52		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00023	30/06/2022	D	00004	00004	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA DE POZOS Y CARCAMOS, SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	157,746.00		
00001	30/06/2022	E	00064	00064	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE		147,836.00	0.00		
00001	18/06/2022	E	00072	00072	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO DE 2022		305,384.43	0.00		
00011	31/05/2022	D	00016	00016	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DAP DEL MES DE DE MAYO DE 2022, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE		0.00	305,384.43		
00017	31/05/2022	D	00016	00016	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DAP DEL MES DE DE MAYO DE 2022, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE		0.00	147,836.00		
00001	24/05/2022	E	00055	00055	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO PASIVO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL DE 2022		328,655.91	0.00		
00001	13/05/2022	E	00070	00070	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE		94,142.00	0.00		
00002	13/05/2022	E	00070	00070	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE		36,986.00	0.00		
00001	09/05/2022	E	00028	00028	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DAP ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL DE 2022		242.71	0.00		
00006	30/04/2022	D	00003	00003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL, SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	36,986.00		
00007	30/04/2022	D	00003	00003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL, SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	94,142.00		
00013	30/04/2022	D	00003	00003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL, SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	242.71		
00024	30/04/2022	D	00003	00003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL, SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	328,655.91		
00001	12/04/2022	E	00043	00043	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE AGUA POTABLE		51,077.00	0.00		
00001	12/04/2022	E	00044	00044	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DAP DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO DE 2022		3,819.26	0.00		
00001	12/04/2022	E	00085	00085	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE AGUA POTABLE		96,751.00	0.00		
00001	12/04/2022	E	00086	00086	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ALUBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO DE 2022		269,421.62	0.00		
00006	31/03/2022	D	00022	00022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	51,077.00		
00007	31/03/2022	D	00022	00022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	96,751.00		
00013	31/03/2022	D	00022	00022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	3,819.26		
00024	31/03/2022	D	00022	00022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	269,421.62		
00001	31/03/2022	E	00084	00084	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO DE 2022		355,999.77	0.00		
00001	08/03/2022	E	00071	00071	CFE SUMUNISTADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2022		41,036.00	0.00		
00002	08/03/2022	E	00071	00071	CFE SUMUNISTADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2022		87,208.00	0.00		
00006	28/02/2022	D	00012	00012	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVODE ENERGIA ELECTRICA YALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO DE 2022		0.00	41,036.00		
00007	28/02/2022	D	00012	00012	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVODE ENERGIA ELECTRICA YALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO DE 2022		0.00	87,208.00		
00016	28/02/2022	D	00012	00012	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVODE ENERGIA ELECTRICA YALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO DE 2022		0.00	355,999.77		
00001	28/02/2022	E	00070	00070	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		213,703.00	0.00		
00001	25/02/2022	E	00058	00058	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE PASIVO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO DE 2022		271,792.45	0.00		
00001	11/02/2022	E	00005	00005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO PASIVO DAP ENERO DE 2022		3,644.60	0.00		
00001	11/02/2022	E	00072	00072	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE PASIVO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DE 2022		43,824.00	0.00		
00002	11/02/2022	E	00072	00072	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE PASIVO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DE 2022		88,576.00	0.00		
00006	31/01/2022	D	00007	00007	REGISTRO DE PASIVO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y CARCAMOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	16,349.00		
00007	31/01/2022	D	00007	00007	REGISTRO DE PASIVO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y CARCAMOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	5,145.00		
00008	31/01/2022	D	00007	00007	REGISTRO DE PASIVO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y CARCAMOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	67,301.00		
00009	31/01/2022	D	00007	00007	REGISTRO DE PASIVO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y CARCAMOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	68,053.00		
00010	31/01/2022	D	00007	00007	REGISTRO DE PASIVO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y CARCAMOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	13,810.00		
00011	31/01/2022	D	00007	00007	REGISTRO DE PASIVO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y CARCAMOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	74,203.00		
00012	31/01/2022	D	00007	00007	REGISTRO DE PASIVO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y CARCAMOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	75,263.00		
00013	31/01/2022	D	00007	00007	REGISTRO DE PASIVO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y CARCAMOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	1,582.00		
00014	31/01/2022	D	00007	00007	REGISTRO DE PASIVO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y CARCAMOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	4,025.00		
00015	31/01/2022	D	00007	00007	REGISTRO DE PASIVO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y CARCAMOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	50,190.00		
00016	31/01/2022	D	00007	00007	REGISTRO DE PASIVO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y CARCAMOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	2,699.00		
00017	31/01/2022	D	00007	00007	REGISTRO DE PASIVO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y CARCAMOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	2,610.00		
00018	31/01/2022	D	00007	00007	REGISTRO DE PASIVO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y CARCAMOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	34,398.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00019 31/01/2022 D 00007 00007	REGISTRO DE PASIVO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y CARCAMOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	43,824.00		
00020 31/01/2022 D 00007 00007	REGISTRO DE PASIVO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y CARCAMOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	88,576.00		
00026 31/01/2022 D 00007 00007	REGISTRO DE PASIVO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y CARCAMOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	3,644.60		
00037 31/01/2022 D 00007 00007	REGISTRO DE PASIVO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y CARCAMOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	271,792.45		
	TOTAL:		**5,306,199.43**	**6,066,196.73**		
2112 000000001 00000000000000003 0006	**MIREYA CASTRO LOPEZ**	**0.00**	**148,740.00**	**219,450.00**	**70,710.00**	**30/12/2022**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 30/12/2022 E 00023 00023	MIREYA CASTRO LOPEZ PAGO FACTURA No 15253 Y 15255 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION DE SERVICIOS PUBLICOS Y VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA		5,980.00	0.00		
00002 30/12/2022 E 00023 00023	MIREYA CASTRO LOPEZ PAGO FACTURA No 15253 Y 15255 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION DE SERVICIOS PUBLICOS Y VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA		10,980.00	0.00		
00007 30/11/2022 D 00015 00016	MIREYA CASTRO LOPEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No FAC15253, FAC15255, FAC15254 COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	4,640.00		
00006 30/11/2022 D 00016 00016	MIREYA CASTRO LOPEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No FAC15253, FAC15255, FAC15254 COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	5,980.00		
00012 30/11/2022 D 00016 00016	MIREYA CASTRO LOPEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No FAC15253, FAC15255, FAC15254 COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	42,440.00		
00001 25/10/2022 E 00054 00054	MIREYA CASTRO LOPEZ PAGO TOTAL DE FACTURA No 15073 ADQUISICION DE LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO KODIAK		15,680.00	0.00		
00001 05/10/2022 E 00024 00024	MIREYA CASTRO LOPEZ PAGO A CUENTA DE FACTURA No 15073 ADQUISICION DE LLANTAS PARAPARA CAMION DE VOLTEO KODIAK DE SERVICIOS PUBLICOS		15,000.00	0.00		
00006 30/09/2022 D 00004 00004	MIREYA CASTRO LOPEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No FAC15073 ADQUISICION DE LLANTAS PARA CAMION KODIAK		0.00	30,680.00		
00001 02/05/2022 E 00009 00009	MIREYA CASTRO LOPEZ PAGO DE PASIVO FACTURA No FAC14173 COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCONFORMADORA		24,200.00	0.00		
00001 02/05/2022 E 00010 00010	MIREYA CASTRO LOPEZ PAGO DE PASIVO FACTURA No FAC14380 COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO		6,960.00	0.00		
00008 30/04/2022 D 00007 00007	MIREYA CASTRO LOPEZ REGISTRO DE PASIVO FACTUREA No FAC14380 COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA		0.00	6,960.00		
00001 06/04/2022 E 00037 00037	MIREYA CASTO LOPEZ PAGO FACTURA No 14173 COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCONFORMADORA		60,000.00	0.00		
00008 31/03/2022 D 00007 00007	MIREYA CASTRO LOPEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No FAC14173 LLANTAS, CORBATAS Y CAMARAS PARA MOTOCONFORMADORA		0.00	84,200.00		
00008 28/02/2022 D 00008 00008	MIREYA CASTRO LOPEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No FAC13921, FAC13922, FAC13986, FAC13978, FAC13980, COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	6,200.00		
00009 28/02/2022 D 00008 00008	MIREYA CASTRO LOPEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No FAC13921, FAC13922, FAC13986, FAC13978, FAC13980, COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	10,600.00		
00015 28/02/2022 D 00008 00008	MIREYA CASTRO LOPEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No FAC13921, FAC13922, FAC13986, FAC13978, FAC13980, COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	7,700.00		
00016 28/02/2022 D 00008 00008	MIREYA CASTRO LOPEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No FAC13921, FAC13922, FAC13986, FAC13978, FAC13980, COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	150.00		
00017 28/02/2022 D 00008 00008	MIREYA CASTRO LOPEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No FAC13921, FAC13922, FAC13986, FAC13978, FAC13980, COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	9,960.00		
00001 02/02/2022 E 00038 00038	MIREYA CASTRO LOPEZ PAGO DE PASIVO FACTURA No FAC13914 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION FORD DE SERVICIOS PUBLICOS		9,940.00	0.00		
00006 31/01/2022 D 00008 00008	REGISTRO PASIVO MIREYA CASTRO LOPEZ FACTURA No FA13914 ADQUISICION DE LLANTAS PARA SERVICOS PUBLICOS		0.00	9,940.00		
	TOTAL:		**148,740.00**	**219,450.00**		
2112 000000001 00000000000000003 0007	**JILOTEPEC MOTORS S.A DE C.V.**	**0.00**	**442,800.00**	**442,800.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 10/03/2022 E 00046 00046	ISELA BERENICE MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE PASIVO FACTURA No EEA2 COMPRA DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		225,900.00	0.00		
00001 28/02/2022 E 00069 00050	JILOTEPEC MOTORS SA DE CV PAGO TOTAL DE LA FACTURA No A8190 POR LA COMPRA DEL VEHICULO CHEVROLET AVEO LS PAQ.B. MODELO 2022 COLOR BLANCO INTERIOR NEGRO NUMERO DE SERIE LSGHD52H2ND041452		216,900.00	0.00		
00009 10/02/2022 E 00049 00049	JILOTEPEC MOTORS SA DE CV PAGO A CUENTA DDE LA FACTURA No A8191 POR LA COMPRA DEL VEHICULO CHEVROLET AVEO PAQ.A. MODELO 2022 COLOR ROJO SCARLET INTERIOR NEGRO NUMERO DE SERIE LSGHD52H8ND044288		0.00	225,900.00		
00009 10/02/2022 E 00050 00050	JILOTEPEC MOTORS SA DE CV PAGO A CUENTA DDE LA FACTURA No A8191 POR LA COMPRA DEL VEHICULO CHEVROLET AVEO PAQ.A. MODELO 2022 COLOR ROJO SCARLET INTERIOR NEGRO NUMERO DE SERIE LSGHD52H8ND044288		0.00	216,900.00		
	TOTAL:		**442,800.00**	**442,800.00**		
2112 000000001 00000000000000003 0008	**LEOPOLDO REYES PAREDES**	**0.00**	**0.00**	**15,080.00**	**15,080.00**	**31/12/2015**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 28/02/2022 D 00003 00003	LEOPOLDO REYES PAREDES REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 6F63 REPRACION DE LA PIPA DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	15,080.00		
	TOTAL:		**0.00**	**15,080.00**		
2112 000000001 00000000000000003 0009	**GRUPO HIDRAULICO JSR, S.A. DE C.V.**	**0.00**	**111,441.56**	**121,723.07**	**10,281.51**	**31/12/2015**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 10/11/2022 E 00002 00002	GRUPO HIDRAULICO JSR SA DE CV PAGO DE PASIVO FACTURA No 213 COMPRA DE TUVO DE PVC PARA LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE HUAPANGO		15,000.00	0.00		
00006 31/10/2022 D 00010 00010	GRUPO HIDRAULICO JSR SA DE CV REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 213 COMPRA DE MATERIAL PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN HUAPANGO		0.00	25,404.70		
00001 01/06/2022 E 00022 00022	GRUPO HIDRAULICO JSR SA DE CV PAGO DE PASIVO FACTURA No 20, 51,53,54 MATERIAL PARA REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN TODO EL MUNICIPIO		558.60	0.00		
00002 01/06/2022 E 00022 00022	GRUPO HIDRAULICO JSR SA DE CV PAGO DE PASIVO FACTURA No 20, 51,53,54 MATERIAL PARA REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN TODO EL MUNICIPIO		12,315.67	0.00		
00003 01/06/2022 E 00022 00022	GRUPO HIDRAULICO JSR SA DE CV PAGO DE PASIVO FACTURA No 20, 51,53,54 MATERIAL PARA REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN TODO EL MUNICIPIO		1,700.00	0.00		
00004 01/06/2022 E 00022 00022	GRUPO HIDRAULICO JSR SA DE CV PAGO DE PASIVO FACTURA No 20, 51,53,54 MATERIAL PARA REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN TODO EL MUNICIPIO		123.19	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006	30/04/2022	D	00005	00005	GRUPO HIDRAULICO JSR SA DE CV REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No 20, 51, 53, MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE		0.00	558.60		
00007	30/04/2022	D	00005	00005	GRUPO HIDRAULICO JSR SA DE CV REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No 20, 51, 53, MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE		0.00	12,315.67		
00008	30/04/2022	D	00005	00005	GRUPO HIDRAULICO JSR SA DE CV REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No 20, 51, 53, MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE		0.00	1,700.00		
00001	06/04/2022	E	00028	00028	GRUPO HIDRAULICO JSR SA DE CV PAGO TOTAL DE FACTURA No 19 REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN TODO EL MUNICIPIO		21,744.10	0.00		
00001	22/03/2022	E	00021	00021	GRUPO HIDRAULICO JSR SA DE CV PAGO A CUENTA DE LA FACTURA No 19 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN TODO EL MUNICIPIO		30,000.00	0.00		
00001	10/03/2022	E	00047	00047	GRUPO HIDRAULICO JSR SA DE CV PAGO A CUENTA FACTURA No 19 COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA REPARACION DE FUGASDE AGUA POTABLE		30,000.00	0.00		
00008	28/02/2022	D	00004	00004	GRUPO HIDRAULICO JSR, S.A DE C.V. REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 19ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN TODO EL MUNICIPIO		0.00	81,744.10		
					TOTAL:		**111,441.56**	**121,723.07**		
2112	**000000001**	**00000000000000003**		**0010**	**RENE ANGELES CASTAÑEDA**	**0.00**	**51,804.44**	**75,492.97**	**23,688.53**	**29/12/2022**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	29/12/2022	D	00006	00006	RENE ANGELES CASTANEDA REGISTRO DE FACTURAS No B1412, B1413, B1414, B1415, SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	3,944.00		
00007	29/12/2022	D	00006	00006	RENE ANGELES CASTANEDA REGISTRO DE FACTURAS No B1412, B1413, B1414, B1415, SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	1,856.00		
00008	29/12/2022	D	00006	00006	RENE ANGELES CASTANEDA REGISTRO DE FACTURAS No B1412, B1413, B1414, B1415, SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	3,944.00		
00009	29/12/2022	D	00006	00006	RENE ANGELES CASTANEDA REGISTRO DE FACTURAS No B1412, B1413, B1414, B1415, SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	3,944.00		
00001	29/12/2022	D	00027	00027	REGISTRO CONTABLE POR LA AFECTACION ERRONEA EN LA CUENTA 2112 PROVEEDORES DEL EJERCICIO FISCAL 2022		9,058.44	0.00		
00005	30/11/2022	D	00009	00009	RENE ANGELES CASTANEDA REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No B1338, B1339, B1340, B1351, B1352, B1353, RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022		0.00	1,856.00		
00007	30/11/2022	D	00009	00009	RENE ANGELES CASTANEDA REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No B1338, B1339, B1340, B1351, B1352, B1353, RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022		0.00	1,856.00		
00008	30/11/2022	D	00009	00009	RENE ANGELES CASTANEDA REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No B1338, B1339, B1340, B1351, B1352, B1353, RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022		0.00	3,944.00		
00009	30/11/2022	D	00009	00009	RENE ANGELES CASTANEDA REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No B1338, B1339, B1340, B1351, B1352, B1353, RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022		0.00	2,900.17		
00010	30/11/2022	D	00009	00009	RENE ANGELES CASTANEDA REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No B1338, B1339, B1340, B1351, B1352, B1353, RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022		0.00	1,856.00		
00011	30/11/2022	D	00009	00009	RENE ANGELES CASTANEDA REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No B1338, B1339, B1340, B1351, B1352, B1353, RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022		0.00	5,244.36		
00001	05/10/2022	E	00027	00027	COPY CDMX SA DE CV PAGO DE PASIVO FACTURA No B1285, B1286, B1287, B1293, B1294, B1295, SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022		1,856.00	0.00		
00002	05/10/2022	E	00027	00027	COPY CDMX SA DE CV PAGO DE PASIVO FACTURA No B1285, B1286, B1287, B1293, B1294, B1295, SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022		1,856.00	0.00		
00003	05/10/2022	E	00027	00027	COPY CDMX SA DE CV PAGO DE PASIVO FACTURA No B1285, B1286, B1287, B1293, B1294, B1295, SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022		4,930.00	0.00		
00004	05/10/2022	E	00027	00027	COPY CDMX SA DE CV PAGO DE PASIVO FACTURA No B1285, B1286, B1287, B1293, B1294, B1295, SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022		1,856.00	0.00		
00005	05/10/2022	E	00027	00027	COPY CDMX SA DE CV PAGO DE PASIVO FACTURA No B1285, B1286, B1287, B1293, B1294, B1295, SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022		1,856.00	0.00		
00006	05/10/2022	E	00027	00027	COPY CDMX SA DE CV PAGO DE PASIVO FACTURA No B1285, B1286, B1287, B1293, B1294, B1295, SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022		3,944.00	0.00		
00006	30/09/2022	D	00014	00014	RENE ANGELES CASTANEDA REGISTRO DE PASIVO FACTURA No B1285 RENTA DE COPIADORAS DEL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	1,856.00		
00007	30/09/2022	D	00014	00014	RENE ANGELES CASTANEDA REGISTRO DE PASIVO FACTURA No B1285 RENTA DE COPIADORAS DEL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	1,856.00		
00008	30/09/2022	D	00014	00014	RENE ANGELES CASTANEDA REGISTRO DE PASIVO FACTURA No B1285 RENTA DE COPIADORAS DEL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	4,930.00		
00001	01/09/2022	E	00015	00015	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO FACTURA No B1259, B1260, B1261 RENTA DE FOTOCOPIADORAS DEL MES DE JULIO DE 2022		7,656.00	0.00		
00006	31/08/2022	D	00005	00005	RENE ANGELES CASTANEDA REGISTRO DE PASIVO FACTURA No B1259, B1260, B1261 RENTA DE COPIADORAS DEL MES DE JULIO DE 2022		0.00	3,944.00		
00007	31/08/2022	D	00005	00005	RENE ANGELES CASTANEDA REGISTRO DE PASIVO FACTURA No B1259, B1260, B1261 RENTA DE COPIADORAS DEL MES DE JULIO DE 2022		0.00	1,856.00		
00008	31/08/2022	D	00005	00005	RENE ANGELES CASTANEDA REGISTRO DE PASIVO FACTURA No B1259, B1260, B1261 RENTA DE COPIADORAS DEL MES DE JULIO DE 2022		0.00	1,856.00		
00001	02/08/2022	E	00036	00036	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO DE PASIVO FACTURAS No B1217, B1218 Y 1219 RENTA DE COPIADORAS DEL MES DE JULIO DE 2022		1,856.00	0.00		
00002	02/08/2022	E	00036	00036	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO DE PASIVO FACTURAS No B1217, B1218 Y 1219 RENTA DE COPIADORAS DEL MES DE JULIO DE 2022		1,856.00	0.00		
00003	02/08/2022	E	00036	00036	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO DE PASIVO FACTURAS No B1217, B1218 Y 1219 RENTA DE COPIADORAS DEL MES DE JULIO DE 2022		3,944.00	0.00		
00006	31/07/2022	D	00006	00006	RENE ANGELES CASTANEDA REGISTRO DE PASIVO FACTURA No B1217, B1218, B1219 RENTA DE COPIADORAS DEL MES DE JULIO DE 2022		0.00	7,656.00		
00006	30/06/2022	D	00012	00012	RENE ANGELES CASTANEDA REGISTRO DE PASIVO DE FACTURA No B1189, B1190, B1191 SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	1,856.00		
00007	30/06/2022	D	00012	00012	RENE ANGELES CASTANEDA REGISTRO DE PASIVO DE FACTURA No B1189, B1190, B1191 SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	1,856.00		
00008	30/06/2022	D	00012	00012	RENE ANGELES CASTANEDA REGISTRO DE PASIVO DE FACTURA No B1189, B1190, B1191 SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	5,346.44		
00001	01/04/2022	E	00010	00010	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO DE PASIVO FACTURAS No B1141, B1142, B1149, B1150 RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2022		7,424.00	0.00		
00008	31/03/2022	D	00006	00006	RENE ANGELES CASTANEDA REGISTRODE PASIVO FACTURAS No B1149 Y B1150 RENTA DE FOTOCOPIADORAS DEL MES DE MARZO PRESIDENCIA Y OBRAS PUBLICAS		0.00	1,856.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	31/03/2022	D	00006	00006	RENE ANGELES CASTANEDA REGISTRODE PASIVO FACTURAS No B1149 Y B1150 RENTA DE FOTOCOPIADORAS DEL MES DE MARZO PRESIDENCIA Y OBRAS PUBLICAS		0.00	1,856.00		
00001	09/03/2022	E	00011	00011	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO DE PASIVO FACTUAS No B1117 Y 1118 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PRESIDENCIA Y OBRAS PUBLICAS DEL MES DE ENERO DE 2022		3,712.00	0.00		
00006	28/02/2022	D	00005	00005	RENE ANGELES CASTANEDA REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No B1117, B1118, B1141 Y B1142 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PRESIDENCIA Y OBRAS PUBLICAS		0.00	7,424.00		
					TOTAL:		51,804.44	75,492.97		
2112 000000001 000000000000000003 0011					**JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ**	0.00	87,150.80	65,516.80	-21,634.00	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001	09/11/2022	C	00007	00007	CH- 2340 JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ PAGO FACTURAS No AAA111E7, AAA12BA0, AAA1B153 REFAACIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS PUBLICOS		6,275.60	0.00		
00004	09/11/2022	C	00007	00007	CH- 2340 JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ PAGO FACTURAS No AAA111E7, AAA12BA0, AAA1B153 REFAACIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS PUBLICOS		7,076.00	0.00		
00005	09/11/2022	C	00007	00007	CH- 2340 JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ PAGO FACTURAS No AAA111E7, AAA12BA0, AAA1B153 REFAACIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS PUBLICOS		2,146.00	0.00		
00008	02/09/2022	C	00004	00004	CH-2304 JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ PAGO DE FACTURAS No AAA1EB5E, AAA140AB, AAA19607 MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		3,248.00	0.00		
00009	02/09/2022	C	00004	00004	CH-2304 JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ PAGO DE FACTURAS No AAA1EB5E, AAA140AB, AAA19607 MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		12,980.40	0.00		
00001	01/07/2022	C	00001	00001	CH- 2274 JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ PAGO DE PASIVO FACTURAS No AAA18AD8 Y AAA1B88F MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		22,654.80	0.00		
00004	01/07/2022	C	00001	00001	CH- 2274 JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ PAGO DE PASIVO FACTURAS No AAA18AD8 Y AAA1B88F MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		11,136.00	0.00		
00011	30/06/2022	D	00010	00010	JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No ACF8, 442C, 6631, 5F56, 6F45, A879, 3D79 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,248.00		
00012	30/06/2022	D	00010	00010	JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No ACF8, 442C, 6631, 5F56, 6F45, A879, 3D79 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	12,980.40		
00013	30/06/2022	D	00010	00010	JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No ACF8, 442C, 6631, 5F56, 6F45, A879, 3D79 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	6,275.60		
00014	30/06/2022	D	00010	00010	JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No ACF8, 442C, 6631, 5F56, 6F45, A879, 3D79 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	22,654.80		
00015	30/06/2022	D	00010	00010	JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No ACF8, 442C, 6631, 5F56, 6F45, A879, 3D79 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	7,076.00		
00016	30/06/2022	D	00010	00010	JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No ACF8, 442C, 6631, 5F56, 6F45, A879, 3D79 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	11,136.00		
00017	30/06/2022	D	00010	00010	JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No ACF8, 442C, 6631, 5F56, 6F45, A879, 3D79 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	2,146.00		
00001	18/03/2022	C	00003	00003	CH- 250 JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ PAGO VARIAS FACTURAS MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA		4,118.00	0.00		
00002	18/03/2022	C	00003	00003	CH- 250 JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ PAGO VARIAS FACTURAS MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA		2,505.60	0.00		
00003	18/03/2022	C	00003	00003	CH- 250 JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ PAGO VARIAS FACTURAS MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA		1,624.00	0.00		
00004	18/03/2022	C	00003	00003	CH- 250 JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ PAGO VARIAS FACTURAS MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA		1,508.00	0.00		
00005	18/03/2022	C	00003	00003	CH- 250 JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ PAGO VARIAS FACTURAS MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA		1,624.00	0.00		
00006	18/03/2022	C	00003	00003	CH- 250 JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ PAGO VARIAS FACTURAS MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA		1,740.00	0.00		
00007	18/03/2022	C	00003	00003	CH- 250 JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ PAGO VARIAS FACTURAS MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA		6,391.60	0.00		
00008	18/03/2022	C	00003	00003	CH- 250 JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ PAGO VARIAS FACTURAS MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA		2,122.80	0.00		
					TOTAL:		87,150.80	65,516.80		
2112 000000001 000000000000000003 0012					**VICTOR HUGO LOPEZ LOPEZ**	0.00	30,228.00	37,972.41	7,744.41	29/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00006	29/12/2022	D	00009	00009	VICTOR HUGO LOPEZ LOPEZ REGISTRO DE FACTURA No 5294 ADQUISICION DE PINTURA PARA EL MANTEIMIENTO DEL AUDITORIO MUNICIPAL		0.00	7,744.41		
00001	01/04/2022	E	00018	00018	VICTOR HUGO LOPEZ LOPEZ PAGO DE FACTURA No 4732 REGISTRADA EN PASIVO APOYO DE PINTURA A LA IGLESIA DE SAN ANDRES TIMILPAN		30,228.00	0.00		
00008	28/02/2022	D	00009	00009	VICTOR HUGO LOPEZ LOPEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 4732 COMPRA DE PINTURA PARA LA GLESIA DE SAN ANDRES TIMILPAN		0.00	30,228.00		
					TOTAL:		30,228.00	37,972.41		
2112 000000001 000000000000000003 0013					**SIMON MUNGUIA CAMACHO**	0.00	255,840.25	256,112.65	272.40	29/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00031	29/12/2022	D	00027	00027	REGISTRO CONTABLE POR LA AFECTACION ERRONEA EN LA CUENTA 2112 PROVEEDORES DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	8,781.20		
00032	29/12/2022	D	00027	00027	REGISTRO CONTABLE POR LA AFECTACION ERRONEA EN LA CUENTA 2112 PROVEEDORES DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	9,744.00		
00033	29/12/2022	D	00027	00027	REGISTRO CONTABLE POR LA AFECTACION ERRONEA EN LA CUENTA 2112 PROVEEDORES DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	1,960.40		
00034	29/12/2022	D	00027	00027	REGISTRO CONTABLE POR LA AFECTACION ERRONEA EN LA CUENTA 2112 PROVEEDORES DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	2,969.60		
00035	29/12/2022	D	00027	00027	REGISTRO CONTABLE POR LA AFECTACION ERRONEA EN LA CUENTA 2112 PROVEEDORES DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	6,426.40		
00036	29/12/2022	D	00027	00027	REGISTRO CONTABLE POR LA AFECTACION ERRONEA EN LA CUENTA 2112 PROVEEDORES DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	12,098.80		
00037	29/12/2022	D	00027	00027	REGISTRO CONTABLE POR LA AFECTACION ERRONEA EN LA CUENTA 2112 PROVEEDORES DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	3,306.00		
00038	29/12/2022	D	00027	00027	REGISTRO CONTABLE POR LA AFECTACION ERRONEA EN LA CUENTA 2112 PROVEEDORES DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	2,285.20		
00039	29/12/2022	D	00027	00027	REGISTRO CONTABLE POR LA AFECTACION ERRONEA EN LA CUENTA 2112 PROVEEDORES DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	5,718.80		
00001	29/12/2022	E	00021	00021	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO FACTURA No AAA160B8, AAA1BBB72, AAA1067D, AAA1E8B1, AAA1D973, AAA150ED, AAA1CA10, AAA1FABF, AAA16A1A, AAA17530, AAA15D30, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y		13,270.40	0.00		
00002	29/12/2022	E	00021	00021	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO FACTURA No AAA160B8, AAA1BBB72, AAA1067D, AAA1E8B1, AAA1D973, AAA150ED, AAA1CA10, AAA1FABF, AAA16A1A, AAA17530, AAA15D30, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y		3,306.00	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003	29/12/2022	E	00021	00021	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO FACTURA No AAA180B8, AAA1BBB72, AAA1067D, AAA1E8B1, AAA1D973, AAA150ED, AAA1CA10, AAA1FABF, AAA16A1A, AAA17530, AAA15D30, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y		2,285.20	0.00		
00004	29/12/2022	E	00021	00021	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO FACTURA No AAA180B8, AAA1BBB72, AAA1067D, AAA1E8B1, AAA1D973, AAA150ED, AAA1CA10, AAA1FABF, AAA16A1A, AAA17530, AAA15D30, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y		5,718.80	0.00		
00005	29/12/2022	E	00021	00021	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO FACTURA No AAA180B8, AAA1BBB72, AAA1067D, AAA1E8B1, AAA1D973, AAA150ED, AAA1CA10, AAA1FABF, AAA16A1A, AAA17530, AAA15D30, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y		4,011.28	0.00		
00006	29/12/2022	E	00021	00021	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO FACTURA No AAA180B8, AAA1BBB72, AAA1067D, AAA1E8B1, AAA1D973, AAA150ED, AAA1CA10, AAA1FABF, AAA16A1A, AAA17530, AAA15D30, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y		1,206.40	0.00		
00007	29/12/2022	E	00021	00021	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO FACTURA No AAA180B8, AAA1BBB72, AAA1067D, AAA1E8B1, AAA1D973, AAA150ED, AAA1CA10, AAA1FABF, AAA16A1A, AAA17530, AAA15D30, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y		1,438.40	0.00		
00008	29/12/2022	E	00021	00021	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO FACTURA No AAA180B8, AAA1BBB72, AAA1067D, AAA1E8B1, AAA1D973, AAA150ED, AAA1CA10, AAA1FABF, AAA16A1A, AAA17530, AAA15D30, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y		661.20	0.00		
00009	29/12/2022	E	00021	00021	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO FACTURA No AAA180B8, AAA1BBB72, AAA1067D, AAA1E8B1, AAA1D973, AAA150ED, AAA1CA10, AAA1FABF, AAA16A1A, AAA17530, AAA15D30, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y		5,254.80	0.00		
00010	29/12/2022	E	00021	00021	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO FACTURA No AAA180B8, AAA1BBB72, AAA1067D, AAA1E8B1, AAA1D973, AAA150ED, AAA1CA10, AAA1FABF, AAA16A1A, AAA17530, AAA15D30, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y		1,235.40	0.00		
00011	29/12/2022	E	00021	00021	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO FACTURA No AAA180B8, AAA1BBB72, AAA1067D, AAA1E8B1, AAA1D973, AAA150ED, AAA1CA10, AAA1FABF, AAA16A1A, AAA17530, AAA15D30, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y		1,107.80	0.00		
00006	30/11/2022	D	00007	00007	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SIMON MUNGUIA CAMACHO		0.00	1,438.40		
00007	30/11/2022	D	00007	00007	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SIMON MUNGUIA CAMACHO		0.00	661.20		
00008	30/11/2022	D	00007	00007	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SIMON MUNGUIA CAMACHO		0.00	5,254.80		
00014	30/11/2022	D	00007	00007	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SIMON MUNGUIA CAMACHO		0.00	1,107.80		
00011	31/10/2022	D	00012	00012	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO D PASIVO FACTURA No AAA1D973, AAA1CA10, AAA150ED MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,011.28		
00012	31/10/2022	D	00012	00012	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO D PASIVO FACTURA No AAA1D973, AAA1CA10, AAA150ED MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,206.40		
00013	31/10/2022	D	00012	00012	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO D PASIVO FACTURA No AAA1D973, AAA1CA10, AAA150ED MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,235.40		
00001	14/10/2022	E	00041	00041	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO DE PASIVO FACTURA No AAA1A40, AAA12DB5 MANTENIMIENTO A VEVICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		12,098.80	0.00		
00002	14/10/2022	E	00041	00041	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO DE PASIVO FACTURA No AAA1A40, AAA12DB5 MANTENIMIENTO A VEVICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		13,821.40	0.00		
00001	05/10/2022	E	00031	00031	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO DE PASIVO FACTURA No AAA13D49, AAA15D7A COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HEVICULOS Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS		19,638.80	0.00		
00002	05/10/2022	E	00031	00031	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO DE PASIVO FACTURA No AAA13D49, AAA15D7A COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HEVICULOS Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS		12,905.00	0.00		
00006	30/09/2022	D	00010	00010	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO DE PASIVO FACTURA No AAA180B8 MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	13,270.40		
00001	01/09/2022	E	00027	00027	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO DE PASIVO FACTURA No AAA17A4C, AAA1BFDF, AAA16736, AAA11258, AAAE89E, AAA1AB67, AAA1DD0A0, AAA17734, AAA1D6BF, AAA10C46, AAA190F2, AAA1AFF9 MANTENIMINETO A VEHICULOS SE PRES		2,853.60	0.00		
00002	01/09/2022	E	00027	00027	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO DE PASIVO FACTURA No AAA17A4C, AAA1BFDF, AAA16736, AAA11258, AAAE89E, AAA1AB67, AAA1DD0A0, AAA17734, AAA1D6BF, AAA10C46, AAA190F2, AAA1AFF9 MANTENIMINETO A VEHICULOS SE PRES		1,276.00	0.00		
00003	01/09/2022	E	00027	00027	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO DE PASIVO FACTURA No AAA17A4C, AAA1BFDF, AAA16736, AAA11258, AAAE89E, AAA1AB67, AAA1DD0A0, AAA17734, AAA1D6BF, AAA10C46, AAA190F2, AAA1AFF9 MANTENIMINETO A VEHICULOS SE PRES		2,940.60	0.00		
00004	01/09/2022	E	00027	00027	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO DE PASIVO FACTURA No AAA17A4C, AAA1BFDF, AAA16736, AAA11258, AAAE89E, AAA1AB67, AAA1DD0A0, AAA17734, AAA1D6BF, AAA10C46, AAA190F2, AAA1AFF9 MANTENIMINETO A VEHICULOS SE PRES		556.80	0.00		
00005	01/09/2022	E	00027	00027	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO DE PASIVO FACTURA No AAA17A4C, AAA1BFDF, AAA16736, AAA11258, AAAE89E, AAA1AB67, AAA1DD0A0, AAA17734, AAA1D6BF, AAA10C46, AAA190F2, AAA1AFF9 MANTENIMINETO A VEHICULOS SE PRES		232.00	0.00		
00006	01/09/2022	E	00027	00027	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO DE PASIVO FACTURA No AAA17A4C, AAA1BFDF, AAA16736, AAA11258, AAAE89E, AAA1AB67, AAA1DD0A0, AAA17734, AAA1D6BF, AAA10C46, AAA190F2, AAA1AFF9 MANTENIMINETO A VEHICULOS SE PRES		1,943.00	0.00		
00007	01/09/2022	E	00027	00027	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO DE PASIVO FACTURA No AAA17A4C, AAA1BFDF, AAA16736, AAA11258, AAAE89E, AAA1AB67, AAA1DD0A0, AAA17734, AAA1D6BF, AAA10C46, AAA190F2, AAA1AFF9 MANTENIMINETO A VEHICULOS SE PRES		4,379.00	0.00		
00008	01/09/2022	E	00027	00027	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO DE PASIVO FACTURA No AAA17A4C, AAA1BFDF, AAA16736, AAA11258, AAAE89E, AAA1AB67, AAA1DD0A0, AAA17734, AAA1D6BF, AAA10C46, AAA190F2, AAA1AFF9 MANTENIMINETO A VEHICULOS SE PRES		8,781.20	0.00		
00009	01/09/2022	E	00027	00027	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO DE PASIVO FACTURA No AAA17A4C, AAA1BFDF, AAA16736, AAA11258, AAAE89E, AAA1AB67, AAA1DD0A0, AAA17734, AAA1D6BF, AAA10C46, AAA190F2, AAA1AFF9 MANTENIMINETO A VEHICULOS SE PRES		9,744.00	0.00		
00010	01/09/2022	E	00027	00027	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO DE PASIVO FACTURA No AAA17A4C, AAA1BFDF, AAA16736, AAA11258, AAAE89E, AAA1AB67, AAA1DD0A0, AAA17734, AAA1D6BF, AAA10C46, AAA190F2, AAA1AFF9 MANTENIMINETO A VEHICULOS SE PRES		1,960.40	0.00		
00011	01/09/2022	E	00027	00027	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO DE PASIVO FACTURA No AAA17A4C, AAA1BFDF, AAA16736, AAA11258, AAAE89E, AAA1AB67, AAA1DD0A0, AAA17734, AAA1D6BF, AAA10C46, AAA190F2, AAA1AFF9 MANTENIMINETO A VEHICULOS SE PRES		2,969.60	0.00		
00012	01/09/2022	E	00027	00027	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO DE PASIVO FACTURA No AAA17A4C, AAA1BFDF, AAA16736, AAA11258, AAAE89E, AAA1AB67, AAA1DD0A0, AAA17734, AAA1D6BF, AAA10C46, AAA190F2, AAA1AFF9 MANTENIMINETO A VEHICULOS SE PRES		6,426.40	0.00		
00008	31/08/2022	D	00004	00004	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No AAA1E89E, AAA1AB67, AAA1A740, AAA1D0A0, AAA17734, AAA1D6BF, AAA10C46, AAA190F2, AAA1AFF9 MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIOS		0.00	2,940.60		
00012	31/08/2022	D	00004	00004	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No AAA1E89E, AAA1AB67, AAA1A740, AAA1D0A0, AAA17734, AAA1D6BF, AAA10C46, AAA190F2, AAA1AFF9 MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIOS		0.00	232.00		
00013	31/08/2022	D	00004	00004	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No AAA1E89E, AAA1AB67, AAA1A740, AAA1D0A0, AAA17734, AAA1D6BF, AAA10C46, AAA190F2, AAA1AFF9 MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIOS		0.00	1,943.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006	31/07/2022	D	00007	00007	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 50FA, FB7B, 3BFE, 4726, B982, 0F01, 722F, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	2,853.60		
00007	31/07/2022	D	00007	00007	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 50FA, FB7B, 3BFE, 4726, B982, 0F01, 722F, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,276.00		
00008	31/07/2022	D	00007	00007	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 50FA, FB7B, 3BFE, 4726, B982, 0F01, 722F, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	556.80		
00014	31/07/2022	D	00007	00007	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 50FA, FB7B, 3BFE, 4726, B982, 0F01, 722F, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	4,379.00		
00015	31/07/2022	D	00007	00007	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 50FA, FB7B, 3BFE, 4726, B982, 0F01, 722F, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	19,638.80		
00016	31/07/2022	D	00007	00007	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 50FA, FB7B, 3BFE, 4726, B982, 0F01, 722F, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	13,821.40		
00017	31/07/2022	D	00007	00007	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 50FA, FB7B, 3BFE, 4726, B982, 0F01, 722F, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	12,905.00		
00001	26/07/2022	E	00068	00068	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO DE PASIVO FACTURA No 2660, 45F2, 34BA REPARACION DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		7,229.12	0.00		
00002	26/07/2022	E	00068	00068	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO DE PASIVO FACTURA No 2660, 45F2, 34BA REPARACION DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		5,336.00	0.00		
00003	26/07/2022	E	00068	00068	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO DE PASIVO FACTURA No 2660, 45F2, 34BA REPARACION DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		2,285.20	0.00		
00004	26/07/2022	E	00068	00068	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO DE PASIVO FACTURA No 2660, 45F2, 34BA REPARACION DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		893.20	0.00		
00001	08/07/2022	E	00007	00007	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO DE PASIVO FACTURA No F128, 5CF4 MANTENIMIENTO A CAMIONES Y AUTOS DE SERVICIOS PUBLICOS		11,658.00	0.00		
00002	08/07/2022	E	00007	00007	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO DE PASIVO FACTURA No F128, 5CF4 MANTENIMIENTO A CAMIONES Y AUTOS DE SERVICIOS PUBLICOS		9,981.80	0.00		
00006	30/06/2022	D	00011	00011	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO DE FACTURA No 4A68, 45F2, 4595, 4634, 43E4, 5CF4, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	7,229.12		
00007	30/06/2022	D	00011	00011	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO DE FACTURA No 4A68, 45F2, 4595, 4634, 43E4, 5CF4, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	5,336.00		
00008	30/06/2022	D	00011	00011	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO DE FACTURA No 4A68, 45F2, 4595, 4634, 43E4, 5CF4, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	2,285.20		
00009	30/06/2022	D	00011	00011	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO DE FACTURA No 4A68, 45F2, 4595, 4634, 43E4, 5CF4, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	893.20		
00010	30/06/2022	D	00011	00011	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO DE FACTURA No 4A68, 45F2, 4595, 4634, 43E4, 5CF4, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	11,658.00		
00011	30/06/2022	D	00011	00011	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO DE FACTURA No 4A68, 45F2, 4595, 4634, 43E4, 5CF4, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	9,981.80		
00001	01/06/2022	E	00021	00021	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO DE PASIVO FACTURA No COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y SEGURIDAD PUBLICA		696.00	0.00		
00002	01/06/2022	E	00021	00021	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO DE PASIVO FACTURA No COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y SEGURIDAD PUBLICA		145.00	0.00		
00003	01/06/2022	E	00021	00021	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO DE PASIVO FACTURA No COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y SEGURIDAD PUBLICA		7,087.60	0.00		
00004	01/06/2022	E	00021	00021	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO DE PASIVO FACTURA No COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y SEGURIDAD PUBLICA		6,333.60	0.00		
00005	01/06/2022	E	00021	00021	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO DE PASIVO FACTURA No COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y SEGURIDAD PUBLICA		9,900.53	0.00		
00006	01/06/2022	E	00021	00021	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO DE PASIVO FACTURA No COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y SEGURIDAD PUBLICA		2,041.60	0.00		
00007	01/06/2022	E	00021	00021	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO DE PASIVO FACTURA No COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y SEGURIDAD PUBLICA		2,802.56	0.00		
00008	01/06/2022	E	00021	00021	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO DE PASIVO FACTURA No COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y SEGURIDAD PUBLICA		3,660.96	0.00		
00006	31/05/2022	D	00012	00012	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 17A6E, 17C39, 111EF, 15051, 16C28, 1512F, 19ECC, 1A572 MNATENIMIENTO A VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	969.00		
00007	31/05/2022	D	00012	00012	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 17A6E, 17C39, 111EF, 15051, 16C28, 1512F, 19ECC, 1A572 MNATENIMIENTO A VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	145.00		
00008	31/05/2022	D	00012	00012	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 17A6E, 17C39, 111EF, 15051, 16C28, 1512F, 19ECC, 1A572 MNATENIMIENTO A VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	7,087.00		
00009	31/05/2022	D	00012	00012	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 17A6E, 17C39, 111EF, 15051, 16C28, 1512F, 19ECC, 1A572 MNATENIMIENTO A VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	6,333.60		
00010	31/05/2022	D	00012	00012	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 17A6E, 17C39, 111EF, 15051, 16C28, 1512F, 19ECC, 1A572 MNATENIMIENTO A VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	9,900.53		
00011	31/05/2022	D	00012	00012	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 17A6E, 17C39, 111EF, 15051, 16C28, 1512F, 19ECC, 1A572 MNATENIMIENTO A VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	2,041.60		
00012	31/05/2022	D	00012	00012	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 17A6E, 17C39, 111EF, 15051, 16C28, 1512F, 19ECC, 1A572 MNATENIMIENTO A VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	2,802.56		
00013	31/05/2022	D	00012	00012	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 17A6E, 17C39, 111EF, 15051, 16C28, 1512F, 19ECC, 1A572 MNATENIMIENTO A VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,660.96		
00001	02/05/2022	E	00012	00012	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO DE PASIVO FACTURA No 13B62, 1CE62, 3553 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS PUBLICOS		18,803.60	0.00		
00006	30/04/2022	D	00009	00009	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 13B62, 1CE62, 13553, MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	12,609.20		
00012	30/04/2022	D	00009	00009	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 13B62, 1CE62, 13553, MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,772.40		
00018	30/04/2022	D	00009	00009	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 13B62, 1CE62, 13553, MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,422.00		
00001	06/04/2022	E	00027	00027	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO DE PASIVO FACTURA No AAA1BFC6, AAA1A2F5, AAA17F7D, AAA1928E, AAA17989, AAA1FDE5 MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS		3,172.60	0.00		
00002	06/04/2022	E	00027	00027	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO DE PASIVO FACTURA No AAA1BFC6, AAA1A2F5, AAA17F7D, AAA1928E, AAA17989, AAA1FDE5 MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS		4,529.80	0.00		
00003	06/04/2022	E	00027	00027	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO DE PASIVO FACTURA No AAA1BFC6, AAA1A2F5, AAA17F7D, AAA1928E, AAA17989, AAA1FDE5 MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS		7,070.20	0.00		

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	06/04/2022	E	00027	00027	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO DE PASIVO FACTURA No AAA1BFC6, AAA1A2F5, AAA17F7D, AAA1928E, AAA17989, AAA1FDE5 MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS		464.00	0.00		
00005	06/04/2022	E	00027	00027	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO DE PASIVO FACTURA No AAA1BFC6, AAA1A2F5, AAA17F7D, AAA1928E, AAA17989, AAA1FDE5 MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS		1,305.00	0.00		
00006	06/04/2022	E	00027	00027	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO DE PASIVO FACTURA No AAA1BFC6, AAA1A2F5, AAA17F7D, AAA1928E, AAA17989, AAA1FDE5 MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS		1,165.80	0.00		
00006	31/03/2022	D	00014	00014	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No BFC6, A2F5, 7F7D, 928E, 7989, FDE5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,172.60		
00007	31/03/2022	D	00014	00014	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No BFC6, A2F5, 7F7D, 928E, 7989, FDE5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	4,529.80		
00008	31/03/2022	D	00014	00014	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No BFC6, A2F5, 7F7D, 928E, 7989, FDE5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	7,070.20		
00009	31/03/2022	D	00014	00014	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No BFC6, A2F5, 7F7D, 928E, 7989, FDE5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	464.00		
00010	31/03/2022	D	00014	00014	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No BFC6, A2F5, 7F7D, 928E, 7989, FDE5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,165.80		
00011	31/03/2022	D	00014	00014	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No BFC6, A2F5, 7F7D, 928E, 7989, FDE5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,305.00		
00001	03/03/2022	E	00001	00001	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO DE PASIVO FACTURAS No F3BF, 811B, 65B5 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA		7,255.80	0.00		
00006	28/02/2022	D	00010	00010	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO DE PASIVO FACTURA No F3BF, 729B, 65B5 MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	7,255.80		
					TOTAL:		255,840.25	256,112.65		
2112	**000000001**	**000000000000000003**		**0014**	**YESICA ALEJANDRA MONROY SOSA**	**0.00**	203,153.89	236,750.80	33,596.91	31/12/2015
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	30/11/2022	D	00010	00010	YESICA ALEJANDRA MONROY SOSA REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No 6409A, MATERIALES VARIOS PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE Y PINTA DE TOPES EN TODO EL MUNICIPIO		0.00	18,026.06		
00006	31/10/2022	D	00008	00008	YESICA ALEJANDRA MONROY SOSA REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 62969914 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN TODO EL MUNICIPIO		0.00	10,451.60		
00001	14/10/2022	E	00039	00039	YESICA ALEJANDRO MONROY SOSA PAGO DE PASIVO FACTURA No 7BF94151 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS		13,903.80	0.00		
00001	01/09/2022	E	00017	00017	YESICA ALEJANDRA MONROY SOSA PAGO FAVTURA No 6361A ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN TODO EL MUNICIPIO		36,192.52	0.00		
00006	31/08/2022	D	00007	00007	YESICA ALEJANDRA MONROY SOSA REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 6361, 6362 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIOS PUBLICOS REQUERIDOS PARA MANTENIMINETO Y REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE Y MAN		0.00	5,119.25		
00007	31/08/2022	D	00007	00007	YESICA ALEJANDRA MONROY SOSA REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 6361, 6362 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIOS PUBLICOS REQUERIDOS PARA MANTENIMINETO Y REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE Y MAN		0.00	36,192.52		
00001	29/07/2022	E	00075	00075	YESICA ALEJANDRA MONROY SOSA PAGO DE PASIVO FACTURA No 6322A ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS		13,748.55	0.00		
00001	01/07/2022	E	00018	00018	YESICA ALEJANDRA MONROY SOSA PAGO DE PASIVO FACTURA No A6291 COMPRA DE HERRAMIENTA REQUERIDO PARA LA REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE		8,274.28	0.00		
00006	30/06/2022	D	00009	00009	YESICA ALEJANDRA MONROY SOSA REGISTRO DE FACTURA No 6323A, 6323 MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN TODO EL MUNICIPIO		0.00	27,652.35		
00001	01/06/2022	E	00016	00016	JESICA ALEJANDRA MONROY SOSA PAGO DE PASIVO FACTURA No A629 MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN TODO EL MUNICIPIO		63,167.80	0.00		
00006	31/05/2022	D	00014	00014	YESICA ALEJANDRA MONROY SOSA REGISTRO DE FACTURAS No 6290A MATERIAL PARA REPACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN VARIAS COMUNIDADES		0.00	63,167.80		
00019	31/05/2022	D	00014	00014	YESICA ALEJANDRA MONROY SOSA REGISTRO DE FACTURAS No 6290A, 9291 MATERIAL PARA REPACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN VARIAS COMUNIDADES		0.00	8,274.28		
00001	02/05/2022	E	00014	00014	YESICA ALEJANDRO MONROY SOSA PAGO DE PASIVO FACTURA No A6273 MATERIAL REQUERIDO PARA REPACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE		15,830.17	0.00		
00006	30/04/2022	D	00013	00013	YESICA ALEJANDRA MONROY SOSA REGISTRO DE PASIVO FACTURA No A6273 MATERIAL PARA EL MANTENIMINETO DE LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO		0.00	15,830.17		
00001	06/04/2022	E	00023	00023	YESICA ALEJANDRA MONROY SOSA PAGO DE PASIVO FACTURA No A6258 MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE		36,013.01	0.00		
00006	31/03/2022	D	00015	00015	YESICA ALEJANDRA MONROY SOSA REGISTRODE PASIVO FACTURA No A6258 MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN TODO EL MUNICIPIO		0.00	36,013.01		
00001	10/03/2022	E	00012	00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo YESICA ALEJANDRA MONROY SOSA		16,023.76	0.00		
00006	28/02/2022	D	00011	00011	YESICA ALEJANDRA MONROY SOSA REGISTRO DE PASIVO FACTURA No A6246 COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIENTO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL Y OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	16,023.76		
					TOTAL:		203,153.89	236,750.80		
2112	**000000001**	**000000000000000003**		**0015**	**ALBERTO GALLEGOS MARTINEZ**	**0.00**	0.00	11,136.00	11,136.00	31/12/2015
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	28/02/2022	D	00002	00002	GALLEGOS MARTINEZ ALBERTO REGISTRO DE PASIVO FACTURA No A 484 REPRACION DE CAMION COMPACTADOR DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	11,136.00		
					TOTAL:		0.00	11,136.00		
2112	**000000001**	**000000000000000003**		**0016**	**KARLA LUCAS ARENAS**	**0.00**	104,758.44	104,758.44	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	29/12/2022	D	00027	00027	REGISTRO CONTABLE POR LA AFECTACION ERRONEA EN LA CUENTA 2112 PROVEEDORES DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	9,058.44		
00001	01/07/2022	E	00023	00023	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO DE PASIVO FACTURA No B1189 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO DE 2022		9,058.44	0.00		
00001	18/03/2022	E	00051	00051	KARLA LUCAS ARENAS PAGO TOTAL FACTURA No A94 IMPRESION DEL LIBRO DEL BANDO MUNICIPAL Y SABANAS DEL BANDO PARA SU PUBLICACION		95,700.00	0.00		
00009	15/03/2022	E	00015	00015	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A92 MATERIAL PARA LA PUBLICACION DEL BANDO MUNICIPAL 2022		0.00	95,700.00		
					TOTAL:		104,758.44	104,758.44		
2112	**000000001**	**000000000000000003**		**0017**	**LUIS BLAS LEON**	**0.00**	18,560.00	18,560.00	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	02/05/2022	E	00011	00011	LUIS BLAS LEON PAGO DE PASIVO FACTURA No 141 REPARACION DE PATRULLA		18,560.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	31/03/2022	D	00004	00004	LUIS BLAS LEON PAGO FACTURA No 141 REPARACION DE CHASIS OJALATERIA Y PINTURA A PATRULLA		0.00	18,560.00		
					TOTAL:		18,560.00	18,560.00		
2112	**000000001**	**00000000000000003**		**0018**	**LUIS ESPINOSA CUEVAS**	**0.00**	**274,000.00**	**331,584.40**	**57,584.40**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	22/11/2022	E	00067	00067	LUIS ESPINOZA CUEVAS PAGO A CUENTA DE FACTURA No 13 SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO TIMILPAN 2022		60,000.00	0.00		
00008	18/11/2022	E	00059	00059	LUIS ESPINOZA CUEVAS PAGO A CUENTA DE FACTURA No 13 SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO TIMILPAN 2022		0.00	154,600.00		
00001	14/11/2022	E	00038	00038	LUIS ESPINOZA CUEVAS PAGOTOTAL DE LA FACTURA No 12 RENTA Y MONTAJE DE ESCENARIO, PRESENTACION ARTISTICA DE LA "BANDA PRIMOS" CEREMONIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022		74,000.00	0.00		
00001	01/09/2022	E	00028	00028	LUIS ESPINOZA CUEVAS PAGO DE PASIVO FACTURA No 12 PRODUCCION DEL EVENTO PARA LA CEREMONIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022		100,000.00	0.00		
00001	20/07/2022	E	00006	00006	LUIS ESPINOSA CUEVAS PAGO TOTAL DE LA FACTURA No 11 EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO		40,000.00	0.00		
00008	06/06/2022	E	00039	00039	LUIS ESPINOZA CUEVAS PAGO A CUENTA DE FACTURA No 11 MONTAJE DE PRODUCCION DE EVENTO Y SHOW MUSICAL PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	40,000.00		
00006	31/05/2022	D	00007	00007	LUIS BLAS LEON REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 147 Y 148 REPARACION DE HOJALATERIA Y PINTURA DE AMBULANCIA Y CAMIONETA DE PRESIDENCIA		0.00	13,920.00		
00012	31/05/2022	D	00007	00007	LUIS BLAS LEON REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 147 Y 148 REPARACION DE HOJALATERIA Y PINTURA DE AMBULANCIA Y CAMIONETA DE PRESIDENCIA		0.00	6,960.00		
00006	31/03/2022	D	00005	00005	LUIS ESPINOZA CUEVAS REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 6 Y 7 MATERIAL SOLICITADO PARA LA PUBLICACION DEL BANDO MUNICIPAL Y JORNADAS DE VACUNACION ALQUILER DE LONAS, MESAS, SIILAS Y PLANTA DE ENERGIA ELEC		0.00	58,011.60		
00007	31/03/2022	D	00005	00005	LUIS ESPINOZA CUEVAS REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 6 MATERIAL SOLICITADO PARA LA PUBLICACION DEL BANDO MUNICIPAL		0.00	58,092.80		
					TOTAL:		274,000.00	331,584.40		
2112	**000000001**	**00000000000000003**		**0019**	**RAUL ISAIAS MONROY DOMINGUEZ**	**0.00**	**32,084.70**	**32,084.70**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	01/04/2022	E	00014	00014	RAUL ISAIAS MONROY DOMINGUEZ PAGO FACTURA No 1322, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1333, INSUMOS PARA REUNIONES DE TRABAJO DE DIRECTORES Y COORDINADORES, MATERIAL DE LIMPIEZA		32,084.70	0.00		
00006	31/03/2022	D	00009	00009	RAUL ISAIAS MONROY DOMINGUEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No 1322, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1333, MATERIAL SOLICITADO POR LAS DIFERENTES AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES		0.00	356.89		
00007	31/03/2022	D	00009	00009	RAUL ISAIAS MONROY DOMINGUEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No 1322, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1333, MATERIAL SOLICITADO POR LAS DIFERENTES AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES		0.00	1,672.00		
00008	31/03/2022	D	00009	00009	RAUL ISAIAS MONROY DOMINGUEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No 1322, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1333, MATERIAL SOLICITADO POR LAS DIFERENTES AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES		0.00	3,175.30		
00009	31/03/2022	D	00009	00009	RAUL ISAIAS MONROY DOMINGUEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No 1322, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1333, MATERIAL SOLICITADO POR LAS DIFERENTES AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES		0.00	967.80		
00010	31/03/2022	D	00009	00009	RAUL ISAIAS MONROY DOMINGUEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No 1322, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1333, MATERIAL SOLICITADO POR LAS DIFERENTES AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES		0.00	1,210.80		
00011	31/03/2022	D	00009	00009	RAUL ISAIAS MONROY DOMINGUEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No 1322, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1333, MATERIAL SOLICITADO POR LAS DIFERENTES AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES		0.00	16,230.00		
00012	31/03/2022	D	00009	00009	RAUL ISAIAS MONROY DOMINGUEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No 1322, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1333, MATERIAL SOLICITADO POR LAS DIFERENTES AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES		0.00	2,616.00		
00013	31/03/2022	D	00009	00009	RAUL ISAIAS MONROY DOMINGUEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No 1322, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1333, MATERIAL SOLICITADO POR LAS DIFERENTES AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES		0.00	1,130.00		
00014	31/03/2022	D	00009	00009	RAUL ISAIAS MONROY DOMINGUEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No 1322, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1333, MATERIAL SOLICITADO POR LAS DIFERENTES AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES		0.00	3,885.00		
00015	31/03/2022	D	00009	00009	RAUL ISAIAS MONROY DOMINGUEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No 1322, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1333, MATERIAL SOLICITADO POR LAS DIFERENTES AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES		0.00	840.91		
					TOTAL:		32,084.70	32,084.70		
2112	**000000001**	**00000000000000003**		**0020**	**OSWALDO MARTINEZ MARTINEZ**	**0.00**	**54,120.06**	**92,280.06**	**38,160.00**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	31/10/2022	D	00007	00007	ISELA BERENICE MARTINEZ MARTINEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No CCD12784 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		0.00	25,520.00		
00007	31/10/2022	D	00007	00007	ISELA BERENICE MARTINEZ MARTINEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No CCD12784 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		0.00	4,640.00		
00001	13/09/2022	E	00053	00053	OSWALDO MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE PASIVO FACTURA No AAA10A92 APOYO CON PIROTECNIA PARA LA FIESTA PATRONAL DE LA CABECERA MUNICIPAL		8,120.02	0.00		
00001	01/09/2022	E	00021	00021	OSWALDO MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE PASIVO FACTURA No AAA1F47C APOYO CON PIROTECNIA PARA LA FIESTA PATRONAL DE BARRIO DE OCAMPO SEGUNDA MANZANA		7,000.00	0.00		
00006	31/08/2022	D	00011	00011	OSWALDO MARTINEZ MARTINEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No AAA1F47C, AAA10A92 APOYO CON PIROTECNIA FIESTAS PATRONALES EN LAS COMUNIDADES DE BARRIO DE OCAMPO SEGUNDA MANZANA Y CABECERA MUNICIPAL		0.00	7,000.00		
00007	31/08/2022	D	00011	00011	OSWALDO MARTINEZ MARTINEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No AAA1F47C, AAA10A92 APOYO CON PIROTECNIA FIESTAS PATRONALES EN LAS COMUNIDADES DE BARRIO DE OCAMPO SEGUNDA MANZANA Y CABECERA MUNICIPAL		0.00	8,120.02		
00001	14/07/2022	E	00049	00049	OSWALDO MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE PASIVO FACTURA No E793 APOYO PARA EL BARRIO DEL PALMITO 3a MANZANA CERRO DE PALMITO MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL		12,500.01	0.00		
00001	08/07/2022	E	00009	00009	ASWALDO MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE PASIVO FACTURA No A9CF APOYO DE PIROTECNIA EN LA FIESTA DE LA CAPILLA DE LA CRUZ EN BARRIO MORELOS		10,500.00	0.00		
00006	30/06/2022	D	00013	00013	OSWALDO MARTINEZ MARTINEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No E793, A9CF APOYO A LA COMUNIDAD DE EL PALMITO Y APOYO A LA COMUNIDADDE BARRIO MORELOS TERCERA MANZANA FIESTRAS PATRONALES		0.00	12,500.01		
00007	30/06/2022	D	00013	00013	OSWALDO MARTINEZ MARTINEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No E793, A9CF APOYO A LA COMUNIDAD DE EL PALMITO Y APOYO A LA COMUNIDADDE BARRIO MORELOS TERCERA MANZANA FIESTRAS PATRONALES		0.00	10,500.00		
00001	20/04/2022	E	00059	00059	OSWALDO MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE PASIVO FACTURA No AAA11405 APOYO DE PIROTECNIA CELEBRACION DE MISA EN HONOR A SAN JOSE EN LA COMUNIDAD DE LA CAMPESINA		8,000.02	0.00		
00001	06/04/2022	E	00030	00030	OSWALDO MARTINEZ MARTINEZ PAGO FACTURA No AAA12DBA APOYO CON FUEGOS PIROTECNICOS PARA LA CELEBRACION DEL SANTO PATRON SAN JOSE EN LA COMUNIDAD DE EL PALMITO		8,000.01	0.00		
00006	31/03/2022	D	00010	00010	OSWALDO MARTINEZ MARTINEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 1405, 961A, 1DBA APOYOS DE SOLICITUDES DE FIESTAS PATRONALES		0.00	8,000.02		
00007	31/03/2022	D	00010	00010	OSWALDO MARTINEZ MARTINEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 1405, 961A, 1DBA APOYOS DE SOLICITUDES DE FIESTAS PATRONALES		0.00	8,000.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008 31/03/2022 D 00010 00010	OSWALDO MARTINEZ MARTINEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 1405, 961A, 1DBA APOYOS DE SOLICITUDES DE FIESTAS PATRONALES		0.00	8,000.01		
	TOTAL:		54,120.06	92,280.06		
2112 000000001 000000000000000003 0021	ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 30/04/2022 D 00008 00008	ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 034 APOYO DE SERVICIO FUNERARIO		0.00	23,200.00		
00006 31/03/2022 D 00011 00011	ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 027 APOYO DE SERVICIO FUNERARIO		0.00	23,200.00		
	TOTAL:		0.00	46,400.00		
2112 000000001 000000000000000003 0022	AMADO CRUZ ANGELES	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 30/04/2022 E 00079 00079	AMADO CRUZ ANGELES PAGO PASIVO FACTURA No 940EFFD MANTENIMIENTO DE TRACTOR DE SEDAGRO		6,380.00	0.00		
00006 31/03/2022 D 00012 00012	AMADO CRUZ ANGELES REGISWTRODE PASIVO FACTURA No EFFD SOLDADURA DEL CUADRO DE LA CUCHILLA DE LAS PUNTAS PARA TRACTOR DE SEDAGRO		0.00	6,380.00		
	TOTAL:		6,380.00	6,380.00		
2112 000000001 000000000000000003 0023	CUOCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV	0.00	38,991.08	38,991.08	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 04/10/2022 E 00013 00013	CUOCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV PAGO DE PASIVO FACTURA No 2771 CONSUMO DE ALIMENTOS DERIVADO DE LA REUNION DE TRABAJO DE CABILDO, DIRECTORES, COORDINADORESY ENCARGADOS DE AREA.		22,428.60	0.00		
00006 30/09/2022 D 00013 00013	CUOCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 2771 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO CABILDO, DIRECTORES, COORDINADORES Y ENCARGADOS DE AREA		0.00	22,428.60		
00001 06/04/2022 E 00033 00033	CUOCA DISTRIBUIDORA DE ALIMNETOS Y BEBIDAS SA DE CV PAGO DE PASIVO FACTURA No 2591 REUNION DE TRABAJO DE CABILDO, DIRECTORES Y COORDINADORES		16,562.48	0.00		
00006 31/03/2022 D 00013 00013	CUOCA DISTRIBUIDORA D ALIMENTOS Y BEBIDAS SADE CV REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 2591 CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO CABILDO, DIRECTORES, ENCARGADOS Y COORDINADORES		0.00	16,562.48		
	TOTAL:		38,991.08	38,991.08		
2112 000000001 000000000000000003 0024	JOSEFINA ESPINOSA MONROY	0.00	19,256.00	19,256.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 01/07/2022 E 00019 00019	JOSEFINA ESPINOSA MONROY PAGO DE PASIVO DE FACTURA No 4549 MANTENIMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS		11,136.00	0.00		
00001 02/05/2022 E 00026 00026	JOSEFINA ESPINOZA MONROY PAGO DE PASIVO FACTURA No 4631 MANTENIMIENTO DE MUEBLES		8,120.00	0.00		
00006 30/04/2022 D 00010 00010	JOSEFINA ESPINOZA MONROY PAGO FACTURA No 4631 MANTENIMINETO DE MUEBLES EN OBRAS PUBLICAS Y COMEDOR DEL AYUNTAMIENTO		0.00	8,120.00		
00006 31/03/2022 D 00016 00016	JOSEFINA ESPINOZA MONROY REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 4549 REPARACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN PALACION MUNICIPAL		0.00	11,136.00		
	TOTAL:		19,256.00	19,256.00		
2112 000000001 000000000000000003 0025	CENTRO LLANTERO ATLACOMULCO SA DE CV	0.00	123,456.99	193,416.31	69,959.32	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/05/2022 D 00013 00013	FRANCISCA REYES VENTURA REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 10024 ELABORACION DE CREDENCIALES CON FOTOGRAFIA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		0.00	69,959.32		
00001 02/05/2022 E 00008 00008	CENTRO LLANTERO DE ATLACOMULCO SA DE CV PAGO DE PASIVO FACTURA No A1030 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA DE PRESIDENCIA		51,886.97	0.00		
00001 06/04/2022 E 00025 00025	CENTRO LLANTERO ATNACPMULCO SA DE CV PAGO DE PASIVO FACTURA No 225C5807 COMPRA DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		49,925.52	0.00		
00001 06/04/2022 E 00026 00026	CENTRO LLANTERO ATLACOMULCO SA DE CV PAGO DE PASIVO FACTURA No 427292EC COMPRA DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIO PUBLICOS		21,644.50	0.00		
00006 31/03/2022 D 00017 00017	CENTRO LLANTERO ATLACOMULCO SA DE CV REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 92EC MANTENIMIENTO A CAMIONETA DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	21,644.50		
00007 31/03/2022 D 00017 00017	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CENTRO LLANTERO ATLACOMULCO SA DE CV		0.00	49,925.52		
00008 31/03/2022 D 00017 00017	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CENTRO LLANTERO ATLACOMULCO SA DE CV		0.00	51,886.97		
	TOTAL:		123,456.99	193,416.31		
2112 000000001 000000000000000003 0026	MOISES CRUZ CRUZ	0.00	52,899.48	113,548.34	60,648.86	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 30/11/2022 D 00008 00008	MOISES CRUZ CRUZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No AFAD1243 ELABORACION DE ARPETAS EN VINI PIEL IMPRESAS DE DIFERENTES CONCEPTOS		0.00	38,280.00		
00001 01/06/2022 E 00020 00020	MOISES CRUZ CRUZ PAGO DE PASIVO FACTURA No AFAD 1337 ELABORACION DE SELLOS PARA DELEGADOS, COPACI, DIRECCIONES, ORDENES DE PAGO Y RECIBOS DE PREDIAL		52,899.48	0.00		
00006 31/05/2022 D 00009 00009	MOISES CRUZ CRUZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No AFAD1337 ELABRACION DE SELLOS PARA DELEGADOS, COPACI ORDENES DE PAGO Y RECIBOS DE PREDIAL		0.00	52,899.48		
00001 30/04/2022 D 00015 00015	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DIARIO 19 DE MARZO DE 2022		0.00	22,368.86		
	TOTAL:		52,899.48	113,548.34		
2112 000000001 000000000000000003 0027	COPY CDMX SA DE CV	0.00	165,883.83	219,146.97	53,263.14	29/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 29/12/2022 D 00008 00012	COPY CDMX SA DE CV PAGO FACTURA No COPY -1839 SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	14,152.00		
00001 23/12/2022 E 00050 00050	COPY CDMX SA DE CV SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		16,198.24	0.00		
00006 30/11/2022 D 00020 00020	COPY CDMX SA DE CV REGISTRO DE PASIVO FACTURA No COPY-1803 SERVICIO DE COPIADO DEL DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	16,198.24		
00001 22/11/2022 E 00004 00004	COPY CDMX SA DE CV PAGO DE PASIVO FACTURA No COPY-1751 SERVICIO DE COPIADO DEL MNES DE OCTUBRE DE 2022		17,908.66	0.00		
00006 31/10/2022 D 00005 00005	COPY CDMX SA DE CV REGISTRO DE PASIVO FACTURA No COPY 1751 SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	17,908.66		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	05/10/2022	E	00026	00026	COPY CDMX SA DE CV PAGO DE PASIVO FACTURA No COPY1700 SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		16,777.66	0.00		
00006	30/09/2022	D	00009	00009	COPY CDMX SA DE CV REGISTRO DE PASIVO FACTURA No COPY-1700 SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	16,777.66		
00001	12/08/2022	E	00048	00048	COPY CDMX SA DE CV PAGO DE PASIVO FACTURA No COPY-1599 SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE JULIO DE 2022		17,082.16	0.00		
00006	31/07/2022	D	00008	00008	COPY CDMX SA DE CV REGISTRO DE PASIVO FACTURA No COPY-1599 SERVICIO DE COPIADO DEL EMS DE JULIO DE 2022		0.00	17,082.16		
00001	01/06/2022	E	00017	00017	COPY CDMX SA DE CV PAGO DE PASIVO FACTURA No COPY1492 SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE MAYO DE 2022		14,106.53	0.00		
00006	31/05/2022	D	00005	00005	COPY CDMX SA DE CV PAGO FACTURA No COPY-1492 REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE AMYO DE 2022		0.00	14,106.53		
00001	02/05/2022	E	00013	00013	COPY CDMX SA DE CV PAGO DE PASIVO FACTURA No COPY-1443 SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE ABRIL DE 2022		39,072.86	0.00		
00006	30/04/2022	D	00011	00011	COPYCDMX SA DE CV REGISTRO DE PASIVO FACTURA No COPY1443 SERVICIO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIOL DE 2022		0.00	39,072.86		
00002	30/04/2022	D	00015	00015	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DIARIO 19 DE MARZO DE 2022		22,368.86	0.00		
00001	06/04/2022	E	00029	00029	GRUPO HIDRAULICO JSR SA DE CV PAGO TOTAL DE FACTURA No 19 REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN TODO EL MUNICIPIO		22,368.86	0.00		
00006	31/03/2022	D	00019	00019	MOISES CRUZ CRUZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No AFAD1314 ELABORACION DE SELLOS REDONDOS PARA LAS DIFERENTES AREAS Y ELABORACION DE FECHADORES E IMRESION DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA		0.00	61,480.00		
00006	31/03/2022	D	00020	00020	COPY CDMX SA DE CV REGISTRO DE PASIVO FACTURA No COPY 1392 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO DE 2022, PRESIDENCIA, REGISTRO CIVIL, SECRETARIA Y TESORERIA .		0.00	22,368.86		
					TOTAL:		165,883.83	219,146.97		
2112	**000000001**	**00000000000000003**		**0028**	**VICTORIANO ALEJO MARQUEZ MARTINEZ**	**0.00**	**3,282.80**	**3,282.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	09/05/2022	E	00034	00034	VICTORIANO ALEJO MARQUEZ MARTINEZ PAGO FACTURA No E8B0 MNATENIMIENTO A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL		3,282.80	0.00		
00006	31/03/2022	D	00021	00021	VICTORIANO ALEJO MARQUEZ MARTINEZ REGISTRODE PASIVO FACTURA No E8B0 MANTENIMIENTO A AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL		0.00	3,282.80		
					TOTAL:		3,282.80	3,282.80		
2112	**000000001**	**00000000000000003**		**0029**	**MARIA DEL CARMEN ZUÑIGA ARIAZ**	**0.00**	**19,050.00**	**150,665.00**	**131,615.00**	**29/12/2022**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00013	29/12/2022	D	00015	00015	MARIA DEL CARMEN ZUNIGA ARIAZ REGISTRO DE FACTURA No 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, MANTENIMIENTO DE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,885.00		
00014	29/12/2022	D	00015	00015	MARIA DEL CARMEN ZUNIGA ARIAZ REGISTRO DE FACTURA No 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, MANTENIMIENTO DE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	5,050.00		
00015	29/12/2022	D	00015	00015	MARIA DEL CARMEN ZUNIGA ARIAZ REGISTRO DE FACTURA No 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, MANTENIMIENTO DE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	18,400.00		
00016	29/12/2022	D	00015	00015	MARIA DEL CARMEN ZUNIGA ARIAZ REGISTRO DE FACTURA No 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, MANTENIMIENTO DE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	18,030.00		
00017	29/12/2022	D	00015	00015	MARIA DEL CARMEN ZUNIGA ARIAZ REGISTRO DE FACTURA No 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, MANTENIMIENTO DE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	2,260.00		
00018	29/12/2022	D	00015	00015	MARIA DEL CARMEN ZUNIGA ARIAZ REGISTRO DE FACTURA No 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, MANTENIMIENTO DE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	13,690.00		
00019	29/12/2022	D	00015	00015	MARIA DEL CARMEN ZUNIGA ARIAZ REGISTRO DE FACTURA No 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, MANTENIMIENTO DE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,100.00		
00008	31/10/2022	D	00009	00009	MARIA DEL CARMEN ZUNIGA ARIAZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 766, 767, 768, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	19,895.00		
00007	31/10/2022	D	00009	00009	MARIA DEL CARMEN ZUNIGA ARIAZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 766, 767, 768, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	13,000.00		
00008	31/10/2022	D	00009	00009	MARIA DEL CARMEN ZUNIGA ARIAZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 766, 767, 768, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	34,305.00		
00001	01/09/2022	E	00019	00019	MARIA DEL CARMEN ZUÑIGA ARIAZ PAGO DE PASIVO FACTURA No 706 COMPRA DE ADITIVOS PARA TRACTOR D6R		5,740.00	0.00		
00001	02/08/2022	E	00041	00041	MARIA DEL CARMEN ZUNIGA ARIAS PAGO DE PASIVO FACTURA No 705 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS		13,310.00	0.00		
00006	30/04/2022	D	00004	00004	MARIA DEL CARMEN ZUNIGA ARIAZ REGISTRO DE PASIVA FACTURAS No 705, 706 COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA MOTOR PARA VOLTEOS Y MAQUINARIA		0.00	13,310.00		
00007	30/04/2022	D	00004	00004	MARIA DEL CARMEN ZUNIGA ARIAZ REGISTRO DE PASIVA FACTURAS No 705, 706 COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA MOTOR PARA VOLTEOS Y MAQUINARIA		0.00	5,740.00		
					TOTAL:		19,050.00	150,665.00		
2112	**000000001**	**00000000000000003**		**0030**	**HOMERO MARTINEZ MALDONADO**	**0.00**	**11,475.00**	**27,583.75**	**16,108.75**	**29/12/2022**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	29/12/2022	D	00011	00011	HOMERO MARTINEZ MALDONADO REGISTRO DE FACTURA 261A DIFUSION DE ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	4,016.25		
00006	30/11/2022	D	00018	00018	HOMERO MARTINEZS MALDONADO REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 256 A PUBLICACION DE ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	4,016.25		
00006	31/10/2022	D	00011	00011	HOMERO MARTINEZ MALDONADO REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 250 A PUBLICACION DE ACTIVIDADES DE PRESIDENCIADEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	4,060.00		
00006	30/09/2022	D	00006	00006	HOMERO MARTINEZ MALDONADO REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 245A PUBLICACION DE ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA DEL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	4,016.25		
00001	01/09/2022	E	00020	00020	HOMERO MARTINEZ MALDONADO PAGO DE PASIVO FACTURA No 224A PUBLICACION DE ACTIVIADES DE PRESIDENCIA DEL MES DE MAYO DE 2022		5,737.50	0.00		
00001	01/06/2022	E	00019	00019	HOMERO HERNANDEZ MALDONADO PAGO DE PASIVO FACTURA No A216 PUBLICACION DE ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022		5,737.50	0.00		
00006	31/05/2022	D	00002	00002	HOMERO MARTINEZ MALDONADO REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 224A PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL MESDE MAYO DE 2022		0.00	5,737.50		
00006	30/04/2022	D	00006	00006	HOMERO MARTINEZ MALDONADO REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 216 PUBLICACION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	5,737.50		
					TOTAL:		11,475.00	27,583.75		
2112	**000000001**	**00000000000000003**		**0031**	**HADA LILIA SANTIAGO GUZMAN**	**0.00**	**189,000.00**	**189,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 11/06/2022 E 00045 00045	HADA LILIA SANTIAGO GUZMAN PAGO DE PASIVO FACTURA No AAA1445A SERVICIO DE BANQUETE PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		125,200.00	0.00		
00001 11/06/2022 E 00046 00046	HADA LILIA SANTIAGO GUZMAN PAGO DE PASIVO FACTURA No AAA1445A SERVICIO DE BANQUETE PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		63,800.00	0.00		
00006 31/05/2022 D 00004 00004	HADA LILIA SANTIAGO GUZMAN REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 18514 BANQUETE PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	63,800.00		
00008 27/05/2022 E 00058 00058	HADA LILIA SANTIAGO GUZMAN PAGO A CUENTA DE LA FACTURA No 1445A SERVICIO DE BANQUETE PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	125,200.00		
	TOTAL:		189,000.00	189,000.00		
2112 000000001 000000000000000003 0032	**VICTOR ESQUIVEL GUADARRAMA**	0.00	73,080.00	84,680.00	11,600.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 30/11/2022 D 00006 00006	VICTOR ESQUIVEL GUADARRAMA REGISTRO DE PASIVO FACTURA No AAA1466B ELABORACION DE ESTRUCTURA PARA LA ENTRADA DE SAN ANDRES EN LOS ARCOS		0.00	11,600.00		
00001 14/10/2022 E 00040 00040	VICTOR ESQUIVEL GUADARRAMA PAGO DE PASIVO FACTURA No AAA13434 VENTANA DE ALUMINIO PARA EL AREA DE LA EXCOMANDANCIA		11,484.00	0.00		
00001 01/09/2022 E 00018 00018	VICTOR ESQUIVEL GUADARRAMA PAGO DE PASIVO FACTURA No AAA1C429 ELABORACION Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO		35,844.00	0.00		
00006 31/08/2022 D 00003 00003	VICTOR ESQUIVEL GUADARRAMA REGISTRO DE PASIVO FACTURA No AAA13434 VENTANA DE ALUMINIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS		0.00	11,484.00		
00001 01/07/2022 E 00020 00020	VICTOR ESQUIVEL GUADARRAMA PAGO DE PASIVO FACTURA No E36 MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		25,752.00	0.00		
00006 31/05/2022 D 00006 00006	VICTOR ESQUIVEL GUADARRAMA REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 1EE36 PUERTA DE FIERRO SUMINISTRO Y COLOCACION PARA LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	25,752.00		
00012 31/05/2022 D 00006 00006	VICTOR ESQUIVEL GUADARRAMA REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 1EE36, 1C429 PUERTA DE FIERRO SUMINISTRO Y COLOCACION PARA LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y VENTANAS DE ALUMINIO CORREDIZA PARA TESORER		0.00	35,844.00		
	TOTAL:		73,080.00	84,680.00		
2112 000000001 000000000000000003 0033	**ROBERTO VELAZQUEZ VELAZQUEZ**	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 31/05/2022 D 00008 00008	ROBERTO VELAZQUEZ VELAZQUEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 98C5B4 TAPIZADO DE ASIENTOS PARA CAMIONETA NISSAN DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	12,760.00		
	TOTAL:		0.00	12,760.00		
2112 000000001 000000000000000003 0034	**DISTRIBUIDORA HIDRAULICA NACIONAL SA DE CV**	0.00	14,790.00	60,241.04	45,451.04	29/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 29/12/2022 D 00005 00005	DISTRIBUIDORA HIDRAULICA NACIONAL SA DE CV REGISTRO DE FACTURA No 559 MATERIAL REQUERIDO PARA LA FERIA TIMILPAN 2022		0.00	5,851.04		
00006 30/11/2022 D 00011 00011	DISTRIBUIDORA HIDRAULICA NACIONAL SA DE CV REGISTRO D PASIVO FACTURA No 544 COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO MUNICIPAL		0.00	16,240.00		
00008 17/11/2022 E 00052 00052	DISTREIBUIDORA HIDRAULICA NACIONAL SA DE CV PAGO FACTURA NO 553 COMPRA DE PINTURA PARA LA PINTA DE GUARNICIONES Y SEÑALAMIENTOS EN LA CABECERA MUNICIPAL		0.00	23,360.00		
00001 14/07/2022 E 00048 00048	DISTRIBUIDORA HIDRAULICA NACIONAL SA DE CV PAGO DE PASIVO FACTURA No 546 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS		14,790.00	0.00		
00006 31/05/2022 D 00010 00010	DISTRIBUIDORA HIDRAULICA NACIONAL SA DE CV REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 546 COMPRA DE FOCOS PARA REPARACION DE LUMINARIAS		0.00	14,790.00		
	TOTAL:		14,790.00	60,241.04		
2112 000000001 000000000000000003 0036	**GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL**	0.00	63,706.40	72,986.40	9,280.00	29/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 29/12/2022 D 00014 00014	GULLERMO EDUARDO BRITO REGISTRO DE PASIVO FACTURA B1B0AB2EDIFUSION DE ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	4,640.00		
00001 21/12/2022 E 00047 00047	GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL PAGO TOTAL DE FACTURA No 283D1395 REVISTAS PARA EL PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES 2022		25,246.40	0.00		
00001 07/12/2022 E 00004 00004	GUILLERMO EDUARDO BRITO PAGO A CUENTA DE FACTURA No 283D1395 IMPRESION DE REVISTAS DE PRIMER INFORME A COLOR		20,000.00	0.00		
00006 30/11/2022 D 00017 00017	GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL REGISTRO DE PASIVO FACTURA No D347FAA5 PUBLICACION DE ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	4,640.00		
00008 17/11/2022 E 00051 00051	GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL PAGO A CUENTA DE FACTURA No 283D1395 IMPRESION DE REVISTAS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO A COLOR		0.00	45,246.40		
00001 05/10/2022 E 00025 00025	GUILLERMO EDUARDO BRITO BRITO MOLL PAGO DE PASIVO FACTURA No 4EF882E7 PUBLICACION DE ACTIVADADES DE PRESIDENCIA DEL MES SEPTIEMBRE DE 2022		4,640.00	0.00		
00006 30/09/2022 D 00008 00008	GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 4EF882E7 PUBLICACION DE ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	4,640.00		
00001 02/08/2022 E 00037 00037	GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL PAGO DE PASIVO FACTURA No 328A PUBLICACION DE ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA DEL MES DE JULIO DE 202237		4,640.00	0.00		
00006 31/07/2022 D 00005 00005	GUILLERMO ADUARDO BRITO MOLL REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 328A PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO DE 2022		0.00	4,640.00		
00001 08/07/2022 E 00008 00008	GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL PAGO DE PASIVO FACTURA No 6318 PUBLICACION DE ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,590.00	0.00		
00006 30/06/2022 D 00006 00006	GILLERMO EDUARDO BRITO MOLL REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 6318 PUBLICACION DE ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA DEL MES DE JULIO DE 2022		0.00	4,590.00		
00001 01/06/2022 E 00035 00035	GUILLERMO EDUARDO BRITO PAGO DE PASIVO FACTURA No 9111 PUBLICACION DE ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA DEL MES DE MAYO DE 2022		4,590.00	0.00		
00006 31/05/2022 D 00015 00015	GUILLERMO EDUARDO BRITO REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 9DD31 PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	4,590.00		
	TOTAL:		63,706.40	72,986.40		
2112 000000001 000000000000000003 0037	**MARIO QUINTANA RUIZ**	0.00	33,685.60	33,685.60	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00010 29/12/2022 D 00027 00027	REGISTRO CONTABLE POR LA AFECTACION ERRONEA EN LA CUENTA 2112 PROVEEDORES DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	5,718.80		
00001 14/11/2022 E 00037 00037	MARIO QUINTANA RUIZ PAGO FACTURA No D3225039 SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA A UNIDADES DEL MUNICIPIO		11,553.60	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008 31/10/2022 D 00004 00004	MARIO QUINTANA RUIZ REGISTRO DE PASIVO D3225039 SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA A VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	11,553.60		
00001 04/10/2022 E 00012 00012	MARIO QUINTANA RUIZ PAGO DE PASIVO FACTURA No 1B ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DE CAMIONETA NISSAN		10,775.60	0.00		
00006 30/09/2022 D 00005 00005	MARIO QUINTANA RUIZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 1B ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	10,775.60		
00001 02/08/2022 E 00040 00040	MARIO QUINTANA RUIZ PAGO DE PASIVO FACTURA No 6807 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TSURU		5,718.80	0.00		
00001 01/07/2022 E 00022 00022	MARIO QUINTANA RUIZ PAGO DE PASIVO FACTURA No C9E MANTENIMIENTO A VEHÍCULO DE SEGURIDAD PUBLICA		5,637.60	0.00		
00006 30/06/2022 D 00008 00008	MARIO QUINTANA RUIZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 1D98 HOJALATERIA Y PINTURA DE PATRULLA		0.00	5,637.60		
	TOTAL:		33,685.60	33,685.60		
2112 000000001 00000000000000003 0038	**ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS**	0.00	0.00	74,800.28	74,800.28	29/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 29/12/2022 D 00010 00010	ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS REGISTRO DE FACTURA No AAA1F3C1 DIFUSION DE ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	6,960.00		
00006 30/11/2022 D 00015 00015	ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS REGISTRO DE PASIVO FACTURA No AAA16ED0 PUBLICACION DE ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA DEL MES DE MAYO A OCTUBRE DE 2022		0.00	40,000.28		
00006 30/09/2022 D 00007 00007	ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS REGISTRO DE PASIVO FACTURA No AAA1D2D0 PUBLICACION DE ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	9,280.00		
00006 31/08/2022 D 00008 00008	ARTURO RAUL VILCHIS VARGAS REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No AAA14262 DIFUSION DE ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA DEL MES DE JULIO DE 2022		0.00	9,280.00		
00006 30/06/2022 D 00014 00014	ARTURO RAUL CHAVEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 6F78 DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	9,280.00		
	TOTAL:		0.00	74,800.28		
2112 000000001 00000000000000003 0039	**FELIX GARCIA ANDRES**	0.00	45,240.00	216,978.00	171,738.00	29/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 29/12/2022 D 00016 00016	FELIX GARCIA ANDRES REGISTRO DE FACTURA No 1EB4715F RENTA DE JUEGOS DE MESA CON MANTELERIA FESTEJO DIA DEL ADULTO MAYOR		0.00	16,240.00		
00007 29/12/2022 D 00016 00016	FELIX GARCIA ANDRES REGISTRO DE FACTURA No 1EB4715F RENTA DE JUEGOS DE MESA CON MANTELERIA FESTEJO DIA DEL ADULTO MAYOR		0.00	12,180.00		
00008 29/12/2022 D 00016 00016	FELIX GARCIA ANDRES REGISTRO DE FACTURA No 1EB4715F RENTA DE JUEGOS DE MESA CON MANTELERIA FESTEJO DIA DEL ADULTO MAYOR		0.00	4,060.00		
00009 29/12/2022 D 00016 00016	FELIX GARCIA ANDRES REGISTRO DE FACTURA No 1EB4715F RENTA DE JUEGOS DE MESA CON MANTELERIA FESTEJO DIA DEL ADULTO MAYOR		0.00	5,220.00		
00010 29/12/2022 D 00016 00016	FELIX GARCIA ANDRES REGISTRO DE FACTURA No 1EB4715F RENTA DE JUEGOS DE MESA CON MANTELERIA FESTEJO DIA DEL ADULTO MAYOR		0.00	107,938.00		
00011 29/12/2022 D 00016 00016	FELIX GARCIA ANDRES REGISTRO DE FACTURA No 1EB4715F RENTA DE JUEGOS DE MESA CON MANTELERIA FESTEJO DIA DEL ADULTO MAYOR		0.00	26,100.00		
00001 18/11/2022 E 00058 00058	FELIX GARCIA ANDRES PAGO DE PASIVO FACTURA No A1164 RENTA DE LONA		20,880.00	0.00		
00006 31/10/2022 D 00013 00013	FELIX GARCIA ANDRES REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 1164A RENTA DE LONA 10X15 PARA EL ENCIERRO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE PINTURA Y HOJALATERIA AL PARQUE VEHICULAR		0.00	20,880.00		
00001 01/07/2022 E 00021 00021	FELIX GARCIA ANDRES PAGO DE PASIVO FACTURA No A1122 RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES		24,360.00	0.00		
00006 30/06/2022 D 00015 00015	FELIX GARCIA ANDRES REGISTRO DE FACTURA No 1122 A RENTA DE MESAS Y MANTELERIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES		0.00	24,360.00		
	TOTAL:		45,240.00	216,978.00		
2112 000000001 00000000000000003 0040	**ADRIAN ISABEL MONROY HUITRON**	0.00	127,890.00	147,890.00	20,000.00	29/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00011 29/12/2022 D 00027 00027	REGISTRO CONTABLE POR LA AFECTACION ERRONEA EN LA CUENTA 2112 PROVEEDORES DEL EJERCICIO FISCAL 2022		54,790.00	0.00		
00001 01/09/2022 E 00022 00022	ADRIAN ISABEL MONROY HUITRON PAGO DE PASIVO FACTURA No 519 ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		73,100.00	0.00		
00001 31/07/2022 D 00002 00002	ADRIAN ISABEL MONROY HUITRON REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 519 COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL FESTEJO EL DIA DEL MAESTRO		0.00	73,100.00		
00002 31/07/2022 D 00002 00002	ADRIAN ISABEL MONROY HUITRON REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 519 COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL FESTEJO EL DIA DEL MAESTRO		0.00	74,790.00		
	TOTAL:		127,890.00	147,890.00		
2112 000000001 00000000000000003 0041	**BONIFACIO BRUNO GONZALEZ**	0.00	79,790.00	79,790.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00012 29/12/2022 D 00027 00027	REGISTRO CONTABLE POR LA AFECTACION ERRONEA EN LA CUENTA 2112 PROVEEDORES DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	54,790.00		
00001 20/12/2022 E 00018 00018	ADRIAN ISABEL MONROY HUITRON PAGO A CUENTA DE FACTURA No 520 COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		54,790.00	0.00		
00001 06/09/2022 E 00003 00003	BONIFACIO BRUNO GONZALEZ PAGO DE PASIVO FACTURA No 15A CASTILLO DE PIROTE4CNIA PARA LA FIESTA PATRONAL DE ZARAGOZA		25,000.00	0.00		
00006 31/08/2022 D 00009 00009	BONIFACIO BRUNO GONZALEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 15A APOYO CON CASTILLO DE PIROTECNIA PARA LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA FIESTAS PATRONALES		0.00	25,000.00		
00007 31/08/2022 D 00009 00009	BONIFACIO BRUNO GONZALEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 15A APOYO CON CASTILLO DE PIROTECNIA PARA LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA FIESTAS PATRONALES		0.00	0.00		
	TOTAL:		79,790.00	79,790.00		
2112 000000001 00000000000000003 0042	**JONATHAN RODRIGUEZ PEREZ**	0.00	79,005.37	79,005.37	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 02/09/2022 E 00040 00040	JONATHAN RODRIGUEZ PEREZ PAGO DE PASIVO FACTURA No A4 ADQUISICION DE PASIVOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		79,005.37	0.00		
00006 31/08/2022 D 00010 00010	JONATHAN RODRIGUEZ PEREZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 4A ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	79,005.37		
	TOTAL:		79,005.37	79,005.37		
2112 000000001 00000000000000003 0043	**CARLOS PASTRANA RODRIGUEZ**	0.00	20,000.00	40,000.00	20,000.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 05/10/2022 E 00022 00010	CARLOS PASTRANA RODRIGUEZ PAGO A CUENTA DE FACTURA No AAA1BE6A APOYO CON EL BARANDAL DE CRISTAL CURVO Y ACERO INOXIDABLE PARA LA CASA SOCIAL DEL PUEBLO DE ZARAGOZA		20,000.00	0.00		
00009 08/09/2022 E 00042 00042	CARLOS PASTRANA RODRIGUEZ PAGO FACTURA No AAA1BE6A APOYO CON UN BARANDAL DE CRISTAL CURVO Y ACERO INOXIDABLE PARA LA CASA SOCIAL DEL PUEBL ODE ZARAGOZA		0.00	40,000.00		
	TOTAL:		20,000.00	40,000.00		
2112 000000001 00000000000000003 0044	**JUAN PABLO JERONIMO CARDENAS**	0.00	10,000.00	20,000.01	10,000.01	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 05/10/2022 E 00023 00023	JUAN PABLO JERONIMO CARDENAS PAGO A CUENTA DE LA FACTURA 1D32D049 APLICACION DE COMPUESTODE MULTIUSOSREDEMIX Y PALADIUM A DOS MANOS EN CASA SOCIAL DEL PUEBLO DE ZARAGOZA		10,000.00	0.00		
00009 08/09/2022 E 00043 00043	JUAN PABLO JERONIMO CARDENAS PAGO FACTURA No 1D32D049 APOYOCON LA APLICACION DE COMPUESTOS MULTIUSOS REDIMIX Y PALADIUM A DOS MANOS PARA LA CASA SOCIAL DEL PUEBLO DE ZARAGOZA		0.00	20,000.01		
	TOTAL:		10,000.00	20,000.01		
2112 000000001 00000000000000003 0045	**JULIO ADRIAN VEGA RUIZ**	0.00	0.00	60,000.01	60,000.01	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009 10/09/2022 E 00046 00046	JULIO ADRIAN VEGA RUIZ PAGO FACTURA No A244 FABRICACION Y QUEMA DE UN PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO		0.00	60,000.01		
	TOTAL:		0.00	60,000.01		
2112 000000001 00000000000000003 0046	**OSCAR ANDRES DE JESUS**	0.00	11,467.99	11,467.99	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00045 29/12/2022 D 00027 00027	REGISTRO CONTABLE POR LA AFECTACION ERRONEA EN LA CUENTA 2112 PROVEEDORES DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	2,320.00		
00001 29/12/2022 E 00020 00020	OSCAR ANDRES DE JESUS PAGO DE FACTURA No 2B63C3DD RENTA DE RODILLO PARA LA FABRICACION DE TOPES EN BUCIO		3,115.99	0.00		
00006 30/11/2022 D 00013 00013	OSCAR ANDRES DE JESUS REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 2B63C3DD RENTA DE RODILLO PARA COMPACTACION DE BACHEO EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		0.00	3,115.99		
00001 11/10/2022 E 00017 00017	OSCAR ANDRES DE JESUS PAGTO DE PASIVO FACTURA No 2C197512, D691A27D RENTA DE RODILLO PARA REALIZAR TOPEZ EN LA COMUNIDAD DE BUCIO Y BARRIO HIDALGO		8,352.00	0.00		
00006 30/09/2022 D 00011 00011	OSCAR ANDRES DE JESUS REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 2C197512 RENTA DE RODILLO PARA EL BACHEO DE CAMINOS		0.00	6,032.00		
	TOTAL:		11,467.99	11,467.99		
2112 000000001 00000000000000003 0047	**LETICIA BARRANCO MONROY**	0.00	0.00	31,165.01	31,165.01	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 30/09/2022 D 00012 00012	LETICIA BARRANCO MONROY REGISTRO DE PASIVO FACTURA No BAE5C889 COMPRA DE ADORNO PARA LAS FIGURAS QUE SE COLOCARAN EN LAS CALLES CON MOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	31,165.01		
	TOTAL:		0.00	31,165.01		
2112 000000001 00000000000000003 0048	**ALEJANDRO VILCHIZ ZARAGOZA**	0.00	4,000.00	7,480.00	3,480.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 30/11/2022 D 00005 00005	ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 497 PUBLICACION DE ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	3,480.00		
00001 05/10/2022 E 00028 00028	ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA PAAGO DE PASIVO FACTURA No 464 PUBLICACION DE ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA DEL MES ABRIL DE 2022		4,000.00	0.00		
00006 30/09/2022 D 00015 00015	ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 464 PUBLICACION DE ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA DEL MES DE ABRIL Y JULIO DE 2022		0.00	4,000.00		
	TOTAL:		4,000.00	7,480.00		
2112 000000001 00000000000000003 0049	**GUADALUPE SANCHEZ CERVANTES**	0.00	0.00	37,290.00	37,290.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 05/10/2022 E 00035 00035	GUADALUPE SANCHEZ CERVANTES PAGO A CUENTA DE FACTURA No B2439E56 ADORNOS PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	37,290.00		
	TOTAL:		0.00	37,290.00		
2112 000000001 00000000000000003 0050	**VICENTE DIAZ MONDRAGON**	0.00	37,468.00	55,493.60	18,025.60	30/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 30/12/2022 E 00024 00024	VICENTE DIAZ MONDRAGON PAGO A CUENTA DE FACTURA No 20 REPARACION DE CAMION DE SERVICIOS PUBLICOS		17,468.00	0.00		
00001 08/12/2022 E 00008 00008	VICENTE DIAZ MONDRAGON PAGO A CUENTA FACTURA No 20 C MANTENIMIENTO A COMPACTADOR DE SERVICIOS PUBLICOS		20,000.00	0.00		
00006 31/10/2022 D 00003 00003	VICENTE DIAZ MONDRAGON REGISTRO DE PACIVO FACTURA No 9466EFDE MANTENIMIENTO DE COMPACTADOR INTERNACIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	37,468.00		
00008 21/10/2022 E 00052 00052	SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV PAGO FACTURA No N8569 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	18,025.60		
	TOTAL:		37,468.00	55,493.60		
2112 000000001 00000000000000003 0051	**MARTIN GARCIA ALCANTARA**	0.00	369,000.00	369,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 30/11/2022 E 00091 00091	MARTIN GARCIA ALCANTARA PAGO DE PASIVO FACTURA No AAA1567C RENTA DE TEMPLETE Y EQUIPO DE AUDIO LOS DIAS 26, 27, 28 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 PARA LA SEMANA CULTURAL		30,000.00	0.00		
00001 28/11/2022 E 00080 00080	MARTIN GARCIA ALCANTARA PAGO DE PASIVO FACTURA No AAA138A5 PRODUCCION DE EVENTO MUSICAL EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 PRESENTACION DE LA BANDA PURO PELIGRO		51,800.00	0.00		
00001 25/11/2022 E 00075 00075	MARTIN GARCIA ALCANTARA PAGO TOTAL DE FACTURA No AAA1564D ELENCO ARTISTICO PARA LA FERIA ANUAL TIMILPAN 2022		87,200.00	0.00		
00008 24/11/2022 E 00007 00007	MARTIN GARCIA ALCANTARA PAGO A CUENTA DE FACTURA No AAA1567C RENTA DE TEMPLETE Y EQUIPO DE AUDIO LOS DIAS 26, 27, 28, Y 30 DE NOVIEMBRE SEMANA CULTURAL		0.00	30,000.00		
00008 24/11/2022 E 00071 00071	MARTIN GARCIA ALCANTARA PAGO A CUENTA DE FACTURA No AAA138A5 PRODUCCION DE EVENTO MUSICAL EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022, PRESENTACION DE LA BANDA PURO PELIGRO Y RENTA DE AUDIO VISPERAS DE LA FERIA AN		0.00	51,800.00		
00001 17/11/2022 E 00053 00053	MARTIN GARCIA ALCANTARA PAGO A CUENTA DE FACTURA No AAA1564D ELENCO ARTISTICO PARA LA FERIA TIMILPAN 2022		100,000.00	0.00		
00001 11/11/2022 E 00026 00026	MARTIN GARCIA ALCANTARA PAGO A CUENTA DE LA FACTURA No AAA1564D ELENCO ARTISTICO PARA LA FERIA ANUAL DE TIMILPAN 2022		100,000.00	0.00		
00008 04/11/2022 E 00023 00023	MARTIN GARCIA ALCANTARA PAGO A CUENTA DE LA FACTURA No AAA1564D ELENCO ARTISTICO PARA LA FERIA ANUAL DE TIMILPAN 2022		0.00	287,200.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		369,000.00	369,000.00		
2112 000000001 00000000000000000003 0052	**JAIME ENRIQUE MARTINEZ JUAREZ**	0.00	0.00	69,234.00	69,234.00	29/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 29/12/2022 D 00013 00013	JAIME ENRIQUEZ MARTINEZ JUAREZ REGISTRO DE FACTURA No A403 APOYO CON PIROTECNIA PARA EL FESTEJO DEL 12 DE DICIEMBRE EN BO ITURBIDE IXCAJA		0.00	10,034.00		
00008 22/11/2022 E 00069 00069	JAIME ENRIQUEZ MARTINEZ PAGO A CUENTA DE FACTURA No A386 PAGO DE CASTILLO CON EFECTOS ESPECIALES PARA LAS VISPERAS DE LA FERIA ANUAL TIMILPAN 2022		0.00	59,200.00		
	TOTAL:		0.00	69,234.00		
2112 000000001 00000000000000000003 0053	**ALEJANDRA ZARATE VAZQUEZ**	0.00	0.00	18,720.00	18,720.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 18/11/2022 E 00062 00062	ALEJANDRA ZARATE VAZQUEZ PAGO A CUENTA DE FACTURA No 6DD04B50 EDICION DE VIDEO, TOMAS AEREAS CON DRONE, FOTOGRAFIA Y VIDEO, DISEÑO Y REDACCION DE TEXTO PARA GUION DE VIDEO		0.00	18,720.00		
	TOTAL:		0.00	18,720.00		
2112 000000001 00000000000000000003 0054	**JOSE BACILIO MARTINEZ**	0.00	11,832.00	11,832.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 29/12/2022 E 00019 00019	JOSE BACILIO MARTINEZ PAGO A CUENTA DE FACTURA No 32 IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS		11,832.00	0.00		
00006 30/11/2022 D 00003 00003	JOSE BACILIO MARTINEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 32 IMPRESIONDE HOJAS MEMBRETADAS A COLOR		0.00	11,832.00		
	TOTAL:		11,832.00	11,832.00		
2112 000000001 00000000000000000003 0055	**YESENIA SAAVEDRA MARTINEZ**	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 30/11/2022 D 00012 00012	YESENIA SAAVEDRA MARTIRTINEZ SERVICIO DE INTERNET DEL GIMNASIO MUNICIPAL Y AREA ADMINISTRATIVA DE LOS MESES DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2022		0.00	13,920.00		
00007 30/11/2022 D 00012 00012	YESENIA SAAVEDRA MARTIRTINEZ SERVICIO DE INTERNET DEL GIMNASIO MUNICIPAL Y AREA ADMINISTRATIVA DE LOS MESES DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2022		0.00	13,920.00		
	TOTAL:		0.00	27,840.00		
2112 000000001 00000000000000000003 0056	**APOLINAR MARQUEZ ENRIQUEZ**	0.00	0.00	21,025.00	21,025.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 30/11/2022 D 00014 00014	APOLINAR MARQUEZ ENRIQUEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No 146, 148, 151, 153, 155, 156, 157, 154, 147, 150, 152, 149, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PRESIDENCIA		0.00	962.80		
00007 30/11/2022 D 00014 00014	APOLINAR MARQUEZ ENRIQUEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No 146, 148, 151, 153, 155, 156, 157, 154, 147, 150, 152, 149, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PRESIDENCIA		0.00	5,266.40		
00008 30/11/2022 D 00014 00014	APOLINAR MARQUEZ ENRIQUEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No 146, 148, 151, 153, 155, 156, 157, 154, 147, 150, 152, 149, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PRESIDENCIA		0.00	1,183.20		
00009 30/11/2022 D 00014 00014	APOLINAR MARQUEZ ENRIQUEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No 146, 148, 151, 153, 155, 156, 157, 154, 147, 150, 152, 149, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PRESIDENCIA		0.00	1,055.60		
00010 30/11/2022 D 00014 00014	APOLINAR MARQUEZ ENRIQUEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No 146, 148, 151, 153, 155, 156, 157, 154, 147, 150, 152, 149, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PRESIDENCIA		0.00	1,560.20		
00011 30/11/2022 D 00014 00014	APOLINAR MARQUEZ ENRIQUEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No 146, 148, 151, 153, 155, 156, 157, 154, 147, 150, 152, 149, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PRESIDENCIA		0.00	870.00		
00012 30/11/2022 D 00014 00014	APOLINAR MARQUEZ ENRIQUEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No 146, 148, 151, 153, 155, 156, 157, 154, 147, 150, 152, 149, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PRESIDENCIA		0.00	1,670.40		
00013 30/11/2022 D 00014 00014	APOLINAR MARQUEZ ENRIQUEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No 146, 148, 151, 153, 155, 156, 157, 154, 147, 150, 152, 149, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PRESIDENCIA		0.00	3,224.80		
00019 30/11/2022 D 00014 00014	APOLINAR MARQUEZ ENRIQUEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No 146, 148, 151, 153, 155, 156, 157, 154, 147, 150, 152, 149, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PRESIDENCIA		0.00	2,401.20		
00020 30/11/2022 D 00014 00014	APOLINAR MARQUEZ ENRIQUEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No 146, 148, 151, 153, 155, 156, 157, 154, 147, 150, 152, 149, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PRESIDENCIA		0.00	1,148.40		
00021 30/11/2022 D 00014 00014	APOLINAR MARQUEZ ENRIQUEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No 146, 148, 151, 153, 155, 156, 157, 154, 147, 150, 162, 149, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PRESIDENCIA		0.00	962.80		
00027 30/11/2022 D 00014 00014	APOLINAR MARQUEZ ENRIQUEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No 146, 148, 151, 153, 155, 156, 157, 154, 147, 150, 162, 149, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PRESIDENCIA		0.00	719.20		
	TOTAL:		0.00	21,025.00		
2112 000000001 00000000000000000003 0057	**FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS**	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	29/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 29/12/2022 D 00012 00012	FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS REGISTRO DE PASIVO FACTURA No A823 DIFUSION DE ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	5,800.00		
	TOTAL:		0.00	5,800.00		
2112 000000001 00000000000000000003 0058	**PINTURAS Y COMPLEMENTOS SAVIR**	0.00	0.00	28,481.50	28,481.50	29/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 29/12/2022 D 00017 00017	PINTURAS Y COMPLEMENTOS SAVIR REGISTRO DE FACTURASD No SA3040 MATERIAL REQUERIDO PARA LA FERIA ANUAL TIMILPAN 2022		0.00	28,481.50		
	TOTAL:		0.00	28,481.50		
2112 000000001 00000000000000000003 0059	**TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV**	0.00	0.00	6,314.00	6,314.00	29/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 29/12/2022 D 00001 00001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV REGISTRO DE PASIVO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	514.00		
00007 29/12/2022 D 00001 00001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV REGISTRO DE PASIVO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	514.00		
00008 29/12/2022 D 00001 00001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV REGISTRO DE PASIVO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	469.00		
00009 29/12/2022 D 00001 00001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV REGISTRO DE PASIVO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	1,335.00		
00010 29/12/2022 D 00001 00001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV REGISTRO DE PASIVO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	1,109.00		
00011 29/12/2022 D 00001 00001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV REGISTRO DE PASIVO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	726.00		
00012 29/12/2022 D 00001 00001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV REGISTRO DE PASIVO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	1,647.00		
	TOTAL:		0.00	6,314.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 000000000000000003 0060	IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	29/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 29/12/2022 D 00004 00004	IVAN VERON ESQUIVEL REGISTRO DE PASIVO FACTURA No B1664 DICTAMEN DEL 3% SOBRE NOMINAS EJERCICIO 2021		0.00	30,000.00		
	TOTAL:		0.00	30,000.00		
2112 000000001 000000000000000003 0061	JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO	0.00	0.00	3,119.63	3,119.63	29/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 29/12/2022 D 00007 00007	JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO REGISTRO DEFACTURA No A243 MATERIAL REQUERIDO PARA LA REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE		0.00	3,119.63		
	TOTAL:		0.00	3,119.63		
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,671,587.63	3,035,026.15	2,635,026.15	3,271,587.63	
2113 000000001 000000000000000001 0002	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS VICOIS SA DE CV	0.10	0.00	0.00	0.10	31/12/2015
2113 000000001 000000000000000001 0004	INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV	74,859.44	0.00	0.00	74,859.44	31/12/2015
2113 000000001 000000000000000001 0010	TENUN SA DE CV	439,296.58	400,000.00	0.00	39,296.58	20/04/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 20/04/2022 E 00063 00063	TENUN CONSTRUCCIONES SA DE CV PAGO DE PASIVO A CUENTA DE FACTURA No 496 ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABILITACION Y AMPLIACION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA 3a MANZANA DE ZARAGOZA		200,000.00	0.00		
00001 05/02/2022 E 00048 00048	TENUN CONSTRUCCIONES SA DE CV PAGO A CUENTA DE FACTURA No 496 REGISTRADA EN PASIVO ESTIMACION UNO DEE LA OBRA REHABILITACION Y AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA 3a MANZANA DE ZARAGOZA		200,000.00	0.00		
	TOTAL:		400,000.00	0.00		
2113 000000001 000000000000000001 0012	TENUN CONSTRUCCIONES SA DE CV	69,998.95	0.00	0.00	69,998.95	31/12/2015
2113 000000001 000000000000000001 0025	NAROBA SA DE CV	244,179.55	0.00	0.00	244,179.55	31/12/2015
2113 000000001 000000000000000001 0031	INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV	145,229.36	0.00	0.00	145,229.36	31/12/2015
2113 000000001 000000000000000001 0034	JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ	68,440.00	0.00	0.00	68,440.00	31/12/2015
2113 000000001 000000000000000001 0035	GUCOC S.A. DE C.V.	1,000,269.77	0.00	0.00	1,000,269.77	31/12/2015
2113 000000001 000000000000000002 0002	ALFONSO FLORES SANCHEZ	-0.10	0.00	0.00	-0.10	31/12/2015
2113 000000001 000000000000000002 0005	RAUL GONZALEZ CRUZ	53,771.80	0.00	0.00	53,771.80	31/12/2015
2113 000000001 000000000000000002 0006	ANA CAROLINA DURAN BARROSO	365,638.66	0.00	0.00	365,638.66	31/12/2015
2113 000000001 000000000000000002 0009	MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA	585,236.42	0.00	0.00	585,236.42	31/12/2015
2113 000000001 000000000000000002 0013	MARTINIANO RUIZ RUIZ	16,077.60	0.00	0.00	16,077.60	31/12/2015
2113 000000001 000000000000000002 0014	CAROLINA MARTINEZ MARTINEZ	159,729.36	0.00	0.00	159,729.36	31/12/2015
2113 000000001 000000000000000002 0016	JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO	9,612.92	0.00	0.00	9,612.92	31/12/2015
2113 000000001 000000000000000002 0017	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ	439,247.22	0.00	0.00	439,247.22	31/12/2015
2113 000000001 000000000000000003 0001	DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV	0.00	100,750.52	100,750.52	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 07/05/2022 E 00090 00090	DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV PAGO TOTAL DE LA FACTURA No 44 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN PARTE ALTA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA DE LOBOS		100,750.52	0.00		
00010 30/04/2022 E 00100 00100	DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV PAGO A CUENTA FACTURA No 44 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA PARTE ALTA CAÑADA DE LOBOS		0.00	100,750.52		
	TOTAL:		100,750.52	100,750.52		
2113 000000001 000000000000000003 0002	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE SA DE CV	0.00	863,449.98	863,449.98	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/05/2022 E 00100 00100	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE SA DE CV PAGO TOTAL DE LA FACTURA No 3712 ESTIMACION 1REHABILITACION DE LA CARRETERA ALIMENTADORA RINCON DE BUCIO-PALMITO-HUAPANGO		863,449.98	0.00		
00010 24/05/2022 E 00096 00096	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE SA DE CV PAGO A CUENTA DE LA FACTURA No 3712 ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CARRETERA ALIMENTADORA RINCON DE BUCIO-PALMITO- HUAPANGO		0.00	863,449.98		
	TOTAL:		863,449.98	863,449.98		
2113 000000001 000000000000000003 0003	JOSE ALFREDO PEREZ ANGELES	0.00	147,358.24	147,358.24	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/08/2022 D 00018 00018	RECLASIFICLACION POR LA AFECTACION DE LA POLIZA DE EGRESOS No 90 DEL MES DE JULIO DE 2022, YA QUE SE AFECTO LA CUENTA 1235 DE MANERA ERRONEA		147,358.24	0.00		
00007 30/06/2022 D 00003 00003	JOSE ALFREDO PEREZ ANGELES REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 3 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE DEL SR BENITO MONROY COMUNIDAD DE YONDEJE		0.00	147,358.24		
	TOTAL:		147,358.24	147,358.24		
2113 000000001 000000000000000003 0004	DESARROLLO SUSTENTABLE SAN ANDRES SA DE CV	0.00	72,736.02	72,736.02	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 02/08/2022 E 00092 00092	DESARROLLO SUSTENTABLE SAN ANDRES SA DE CV PAGO PASIVO DE FACTURA No 67 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION D BANQUETAS DE LA GLORIETA HACIA ARRIBA EN DIRECCION AL PARAJE EL CIELITO BARRIO DE ITURBIDE		72,736.02	0.00		
00009 29/07/2022 D 00011 00011	DESARROLLO SUSTENTABLE SAN ANDRES SA DE CV REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 67 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE LA GLORIETA HACIA ARRIBA EN DIRECCION AL PARAJE EL CIELITO BARRIO DE ITU		0.00	72,736.02		
	TOTAL:		72,736.02	72,736.02		
2113 000000001 000000000000000003 0005	JUAN LOPEZ LAURENCIA	0.00	636,799.42	636,799.42	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 02/08/2022 E 00091 00091	JUAN LOPEZ LAURENCIA PAGO DE PASIVO FACTURA No 99 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE HACIA DONGU CAÑADA DE LOBOS 1A MZA		636,799.42	0.00		
00009 29/07/2022 D 00012 00012	JUAN LOPEZ LAURENCIA REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 99 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE HACIA DONGU CAÑADA DE LOBOS		0.00	636,799.42		
	TOTAL:		636,799.42	636,799.42		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2113 000000001 00000000000000000003 0006	**GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA DE CV**	0.00	190,729.90	190,729.90	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 02/08/2022 E 00093 00093	GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA DE CV PAGO DE PASIVO FACTURA No 2BB64FF CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL ZONA DE LA CLINICASANTIAGUITO MAXDA		190,729.90	0.00		
00009 29/07/2022 D 00013 00013	GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA DE CV REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 5C4F ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL ZONA DE LA CLINICA SANTIAGUITO MAXDA		0.00	190,729.90		
	TOTAL:		190,729.90	190,729.90		
2113 000000001 00000000000000000003 0007	**MARIA PEREZ ALCANTARA**	0.00	184,791.79	184,791.79	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 02/08/2022 E 00090 00090	MARIA PEREZ ALCANTARA PAGO DE PASIVO FACTURA No 46108 ADQUISICION DE MATERIALES CONSTRUCCION DE DE BARDA PARA LA ESCUELA SECUNDARIA PLAN DE AYUTLA EN ZARAGOZA 3A MANZANA		184,791.79	0.00		
00008 29/07/2022 D 00014 00014	MARIA PEREZ ALCANTARA REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 46108 COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE BARDA PARA ESCUELA SECUNDARIA PLAN DE AYUTLA ZARAGOZA		0.00	184,791.79		
	TOTAL:		184,791.79	184,791.79		
2113 000000001 00000000000000000003 0008	**ESTRUCTURAS METALICAS, HERRERIA Y SOLDADURA CUEVAS**	0.00	52,507.08	52,507.08	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 02/08/2022 E 00089 00089	REGINA MARTINEZ GIL PAGO DE PASIVO FACTURA No 01 ADQUISICION DE MATERIALES CONSTRUCCION DE BARDA PARA ESCUELA SECUNDARIA PLAN DE AYUTLA EN ZARAGOZA 3A MANZANA		52,507.08	0.00		
00009 29/07/2022 D 00015 00015	ESTRUCTURAS METALICAS, HERRERIA Y SOLDADURA CUEVAS REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 01 SUMINISTRO, FABRICACION DE REJA DE HERRERIA CONSTRUCCION DE BARDA PARA ESCUELA SECUNDARIA PLAN DE AAYUTLA ZARAGOZA		0.00	52,507.08		
	TOTAL:		52,507.08	52,507.08		
2113 000000001 00000000000000000003 0009	**JUAN CARLOS GARCIA VICTORIA**	0.00	385,903.20	385,903.20	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00009 30/11/2022 D 00025 00025	RECLASIFICACION POR AFECTACION ERRONEA DE LA POLIZA DE DIARIO No 1 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		385,903.20	0.00		
00009 30/09/2022 D 00001 00001	JUAN CARLOS GARCIA VICTORIA REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 53 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SAN NICOLAS 2A MZA		0.00	385,903.20		
	TOTAL:		385,903.20	385,903.20		
2117	**Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo**	4,999,422.03	15,393,592.94	11,102,145.30	707,974.39	
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0003	**ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO**	5,399.44	1,421,002.57	1,408,820.13	-6,783.00	30/11/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00038 31/12/2022 D 00032 00032	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022		124,014.54	0.00		
00061 31/12/2022 D 00033 00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	39,806.91		
00016 30/12/2022 E 00085 00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	427.00		
00016 30/12/2022 E 00086 00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	400.02		
00061 29/12/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	49,936.73		
00016 29/12/2022 E 00082 00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	9,864.55		
00016 29/12/2022 E 00083 00083	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	1,532.04		
00061 15/12/2022 E 00036 00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	49,753.73		
00016 15/12/2022 E 00067 00067	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	10,691.57		
00016 15/12/2022 E 00068 00068	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	1,532.04		
00038 30/11/2022 D 00024 00024	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		124,014.54	0.00		
00063 30/11/2022 E 00085 00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	146,149.27		
00016 30/11/2022 E 00100 00100	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	10,691.57		
00016 30/11/2022 E 00101 00101	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	1,532.04		
00063 15/11/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	49,854.85		
00016 15/11/2022 E 00098 00098	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	10,478.07		
00016 15/11/2022 E 00099 00099	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	1,532.04		
00030 03/11/2022 C 00004 00004	CH-2337 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DE OCTUBRE DE 2022		0.00	979.52		
00037 31/10/2022 D 00017 00017	REGISTRO DEL PAGO DE LAS APORTACIONES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		121,998.15	0.00		
00063 31/10/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	48,939.85		
00016 31/10/2022 E 00078 00078	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	10,478.07		
00016 31/10/2022 E 00079 00079	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	1,318.54		
00016 15/10/2022 C 00010 00010	CH- 2328 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	674.52		
00063 15/10/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	48,783.83		
00016 15/10/2022 E 00071 00071	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	10,051.07		
00016 15/10/2022 E 00072 00072	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	1,318.54		
00016 30/09/2022 C 00018 00018	CH- 2318 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	274.50		
00038 30/09/2022 D 00017 00017	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE SEPTEIMBRE DE 2022		120,732.69	0.00		
00063 30/09/2022 E 00069 00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	48,878.85		
00016 30/09/2022 E 00083 00083	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	10,051.07		
00016 30/09/2022 E 00084 00084	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	1,318.54		
00016 21/09/2022 C 00012 00012	CH- 2312 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	274.50		
00063 15/09/2022 E 00055 00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	49,061.85		
00016 15/09/2022 E 00072 00072	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	9,837.57		
00016 15/09/2022 E 00073 00073	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	1,318.54		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00030	31/08/2022	C	00014	00014	CH-2300 MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	427.00		
00038	31/08/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE AGOSTO DE 2022		120,908.02	0.00		
00063	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	49,000.75		
00016	31/08/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	9,837.57		
00016	31/08/2022	E	00087	00087	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	1,318.54		
00016	15/08/2022	C	00005	00005	CH-2291 MUNICIPIODE TIMIPAN PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	-274.50		
00063	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	48,634.75		
00016	15/08/2022	E	00075	00075	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	9,837.57		
00016	15/08/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	1,318.54		
00038	31/07/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES AL ISSEMYM DEL MES DE JULIO DE 2022		119,576.20	0.00		
00030	30/07/2022	C	00012	00012	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	427.00		
00063	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	48,597.07		
00016	30/07/2022	E	00087	00087	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	9,837.57		
00016	30/07/2022	E	00088	00088	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	1,318.54		
00063	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	48,724.07		
00002	15/07/2022	E	00080	00080	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	9,410.57		
00002	15/07/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	1,318.54		
00016	30/06/2022	C	00018	00018	CH- 2271 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DSE 2022		0.00	152.50		
00038	30/06/2022	D	00001	00001	REGISTRO DE LAS APORTACIONES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE JUNIO DE 2022		119,041.13	0.00		
00016	30/06/2022	E	00073	00073	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	9,810.59		
00016	30/06/2022	E	00074	00074	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	1,318.54		
00063	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	48,266.57		
00016	15/06/2022	E	00065	00065	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	9,597.09		
00016	15/06/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	1,105.04		
00016	31/05/2022	C	00024	00024	CH- 2252 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 GENERAL		0.00	305.00		
00037	31/05/2022	D	00018	00018	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE MAYO DE 2022		117,050.76	0.00		
00016	31/05/2022	E	00079	00079	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	9,597.09		
00016	31/05/2022	E	00080	00080	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	1,105.04		
00063	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	47,565.07		
00086	16/05/2022	E	00046	00046	MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	3,521.38		
00016	16/05/2022	E	00078	00078	MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	305.00		
00059	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	43,921.69		
00016	14/05/2022	E	00071	00071	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	9,597.09		
00016	14/05/2022	E	00072	00072	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	800.04		
00016	13/05/2022	C	00010	00010	CH- 2238 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2022 GENERAL		0.00	274.50		
00016	30/04/2022	C	00049	00049	CH - 2226 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	152.50		
00038	30/04/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES AL ISSEMYM DEL MES DE ABRIL DE 2022		117,050.06	0.00		
00063	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	47,271.45		
00010	30/04/2022	E	00090	00090	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	9,997.11		
00016	30/04/2022	E	00091	00091	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	1,105.04		
00016	13/04/2022	E	00087	00087	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	9,783.61		
00016	13/04/2022	E	00088	00088	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	1,105.04		
00016	31/03/2022	C	00049	00049	CH- 2178 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	152.50		
00038	31/03/2022	D	00024	00024	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS DEL ISSEMYM DEL MES DE MARZO		115,821.21	0.00		
00063	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	46,966.45		
00016	31/03/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	9,783.61		
00016	31/03/2022	E	00083	00083	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	1,105.04		
00016	21/03/2022	C	00004	00004	CH- 251 COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2022		0.00	391.77		
00063	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	46,813.95		
00016	15/03/2022	E	00072	00072	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	391.77		
00016	15/03/2022	E	00073	00073	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	9,570.11		
00016	15/03/2022	E	00074	00074	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022 PROTECION CIVIL		0.00	1,105.04		
00038	02/03/2022	E	00034	00034	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO PAGO APORTACIONES Y CUOTAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		56,601.08	0.00		
00063	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	45,898.95		
00016	26/02/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	9,178.34		
00016	26/02/2022	E	00078	00078	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL		0.00	1,105.04		
00038	18/02/2022	E	00018	00018	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DELESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS PAGO DE APORTACIONES Y CUOTAS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		56,351.37	0.00		
00063	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	45,288.95		
00016	15/02/2022	E	00073	00073	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	9,961.88		
00016	15/02/2022	E	00074	00074	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL		0.00	1,105.04		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00038	03/02/2022	E	00041	00041	INSTITUTO SE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		55,252.88	0.00		
00016	31/01/2022	C	00012	00012	CH- 2100 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	915.00		
00063	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	43,338.42		
00016	29/01/2022	E	00040	00040	MUNICIPÍO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	1,105.04		
00016	28/01/2022	E	00039	00039	MUNICIPÍO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	9,961.88		
00038	21/01/2022	E	00021	00021	ISSEMYM PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		52,589.94	0.00		
					TOTAL:		**1,421,002.57**	**1,408,820.13**		
2117	**000000001**	**00000000000000001**		**0002 0004**	**ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD**	**4,094.49**	**1,077,398.00**	**1,068,051.29**	**-5,252.22**	**30/11/2022**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00037	31/12/2022	D	00032	00032	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022		94,027.35	0.00		
00062	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	30,179.39		
00017	30/12/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	323.75		
00017	30/12/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	303.29		
00062	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	37,859.90		
00017	29/12/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	7,481.41		
00017	29/12/2022	E	00083	00083	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	1,161.59		
00062	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	37,721.15		
00017	15/12/2022	E	00067	00067	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	8,108.45		
00017	15/12/2022	E	00068	00068	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	1,161.59		
00037	30/11/2022	D	00024	00024	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		94,027.35	0.00		
00064	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	110,803.95		
00017	30/11/2022	E	00100	00100	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	8,108.45		
00017	30/11/2022	E	00101	00101	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	1,161.59		
00064	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	37,797.81		
00017	15/11/2022	E	00098	00098	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	7,946.57		
00017	15/11/2022	E	00099	00099	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	1,161.59		
00031	03/11/2022	C	00004	00004	CH-2337 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DE OCTUBRE DE 2022		0.00	742.67		
00038	31/10/2022	D	00017	00017	REGISTRO DEL PAGO DE LAS APORTACIONES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		92,498.48	0.00		
00064	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	37,104.05		
00017	31/10/2022	E	00078	00078	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	7,946.56		
00017	31/10/2022	E	00079	00079	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	999.71		
00017	15/10/2022	C	00010	00010	CH- 2328 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	511.42		
00064	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	36,985.77		
00017	15/10/2022	E	00071	00071	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	7,622.80		
00017	15/10/2022	E	00072	00072	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	999.71		
00017	30/09/2022	C	00018	00018	CH- 2318 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	208.13		
00037	30/09/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE SEPTEIMBRE DE 2022		91,539.00	0.00		
00064	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	37,057.81		
00017	30/09/2022	E	00083	00083	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	7,622.80		
00017	30/09/2022	E	00084	00084	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	999.71		
00017	21/09/2022	C	00012	00012	CH- 2312 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	208.13		
00064	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	37,196.56		
00017	15/09/2022	E	00072	00072	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	7,460.92		
00017	15/09/2022	E	00073	00073	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	999.71		
00031	31/08/2022	C	00014	00014	CH-2300 MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	323.76		
00037	31/08/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE AGOSTO DE 2022		91,671.93	0.00		
00064	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	37,150.24		
00017	31/08/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	7,460.92		
00017	31/08/2022	E	00087	00087	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	999.71		
00017	15/08/2022	C	00005	00005	CH-2291 MUNICIPIODE TIMIPAN PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	208.13		
00064	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	36,872.74		
00017	15/08/2022	E	00075	00075	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	7,460.92		
00017	15/08/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	999.71		
00037	31/07/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES AL ISSEMYM DEL MES DE JULIO DE 2022		90,662.16	0.00		
00031	30/07/2022	C	00012	00012	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	323.76		
00064	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	36,616.69		
00017	30/07/2022	E	00087	00087	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	7,460.92		
00017	30/07/2022	E	00088	00088	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	999.71		
00064	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	36,940.45		
00003	15/07/2022	E	00080	00080	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	7,137.16		
00003	15/07/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	999.71		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00017	30/06/2022	C	00018	00018	CH- 2271 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DSE 2022		0.00	115.63		
00037	30/06/2022	D	00001	00001	REGISTRO DE LAS APORTACIONES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE JUNIO DE 2022		90,256.45	0.00		
00017	30/06/2022	E	00073	00073	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	7,440.45		
00017	30/06/2022	E	00074	00074	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	999.71		
00064	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	36,593.56		
00017	15/06/2022	E	00065	00065	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	7,278.57		
00017	15/06/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	837.83		
00017	31/05/2022	C	00024	00024	CH- 2252 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 GENERAL		0.00	231.26		
00038	31/05/2022	D	00018	00018	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE MAYO DE 2022		88,747.34	0.00		
00017	31/05/2022	E	00079	00079	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	7,278.57		
00017	31/05/2022	E	00080	00080	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	837.83		
00064	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	36,061.68		
00087	16/05/2022	E	00046	00046	MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	2,669.89		
00017	16/05/2022	E	00078	00078	MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	231.25		
00060	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	33,299.30		
00017	14/05/2022	E	00071	00071	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	7,278.57		
00017	14/05/2022	E	00072	00072	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	606.58		
00017	13/05/2022	C	00010	00010	CH- 2238 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2022 GENERAL		0.00	208.12		
00017	30/04/2022	C	00049	00049	CH - 2226 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	115.63		
00037	30/04/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES AL ISSEMYM DEL MES DE ABRIL DE 2022		88,746.80	0.00		
00064	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	35,839.06		
00011	30/04/2022	E	00090	00090	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	7,581.86		
00017	30/04/2022	E	00091	00091	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	837.83		
00017	13/04/2022	E	00087	00087	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	7,419.98		
00017	13/04/2022	E	00088	00088	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	837.83		
00017	31/03/2022	C	00049	00049	CH- 2178 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	115.63		
00037	31/03/2022	D	00024	00024	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS DEL ISSEMYM DEL MES DE MARZO		87,815.09	0.00		
00064	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	35,723.43		
00017	31/03/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	7,419.98		
00017	31/03/2022	E	00083	00083	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	837.83		
00017	21/03/2022	C	00004	00004	CH- 251 COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2022		0.00	297.04		
00064	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	35,492.17		
00017	15/03/2022	E	00072	00072	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	297.07		
00017	15/03/2022	E	00073	00073	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	7,258.10		
00017	15/03/2022	E	00074	00074	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022 PROTECION CIVIL		0.00	837.83		
00037	02/03/2022	E	00034	00034	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO PAGO APORTACIONES Y CUOTAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		42,914.68	0.00		
00064	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	34,798.39		
00017	26/02/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,961.03		
00017	26/02/2022	E	00078	00078	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL		0.00	837.83		
00037	18/02/2022	E	00018	00018	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DELESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS PAGO DE APORTACIONES Y CUOTAS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		42,725.36	0.00		
00064	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	34,335.87		
00017	15/02/2022	E	00073	00073	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	7,555.14		
00017	15/02/2022	E	00074	00074	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL		0.00	837.83		
00037	03/02/2022	E	00041	00041	INSTITUTO SE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		41,892.51	0.00		
00017	31/01/2022	C	00012	00012	CH- 2100 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	693.75		
00064	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	32,856.95		
00017	29/01/2022	E	00040	00040	MUNICIPÍO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	837.83		
00017	28/01/2022	E	00039	00039	MUNICIPÍO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	7,555.13		
00037	21/01/2022	E	00021	00021	ISSEMYM PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		39,873.50	0.00		
					TOTAL:		**1,077,398.00**	**1,068,051.29**		
2117	**000000001**	**00000000000000001**		**0002 0007**	**RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %**	**13,074.40**	**284,510.60**	**283,526.74**	**12,090.54**	**30/11/2022**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00036	31/12/2022	D	00032	00032	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022		24,874.12	0.00		
00063	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	7,957.82		
00018	30/12/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	98.00		
00019	30/12/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	91.81		
00063	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	9,985.11		
00018	29/12/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,083.99		
00018	29/12/2022	E	00083	00083	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	351.62		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00063	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	9,943.11		
00018	15/12/2022	E	00067	00067	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,273.80		
00018	15/12/2022	E	00068	00068	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	351.62		
00036	30/11/2022	D	00024	00024	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		24,874.12	0.00		
00065	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	29,046.13		
00018	30/11/2022	E	00100	00100	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,273.80		
00018	30/11/2022	E	00101	00101	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	351.62		
00065	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	9,966.32		
00018	15/11/2022	E	00098	00098	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,224.80		
00018	15/11/2022	E	00099	00099	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	351.62		
00032	03/11/2022	C	00004	00004	CH-2337 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DE OCTUBRE DE 2022		0.00	224.81		
00036	31/10/2022	D	00017	00017	REGISTRO DEL PAGO DE LAS APORTACIONES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		24,411.35	0.00		
00065	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	9,756.32		
00018	31/10/2022	E	00078	00078	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,224.80		
00018	31/10/2022	E	00079	00079	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	302.62		
00018	15/10/2022	C	00010	00010	CH- 2328 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	154.81		
00065	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	9,720.51		
00018	15/10/2022	E	00071	00071	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,126.80		
00018	15/10/2022	E	00072	00072	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	302.62		
00018	30/09/2022	C	00018	00018	CH- 2318 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	63.00		
00036	30/09/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE SEPTEIMBRE DE 2022		24,120.93	0.00		
00065	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	9,742.32		
00018	30/09/2022	E	00083	00083	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,126.80		
00018	30/09/2022	E	00084	00084	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	302.62		
00018	21/09/2022	C	00012	00012	CH- 2312 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	63.00		
00065	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	9,784.32		
00018	15/09/2022	E	00072	00072	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,077.80		
00018	15/09/2022	E	00073	00073	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	302.62		
00032	31/08/2022	C	00014	00014	CH-2300 MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	98.00		
00036	31/08/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE AGOSTO DE 2022		24,161.16	0.00		
00065	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	9,770.30		
00018	31/08/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	2,077.80		
00018	31/08/2022	E	00087	00087	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	302.62		
00018	15/08/2022	C	00005	00005	CH-2291 MUNICIPIODE TIMIPAN PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	63.00		
00065	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	9,721.30		
00018	15/08/2022	E	00075	00075	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,077.80		
00018	15/08/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	302.62		
00036	31/07/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES AL ISSEMYM DEL MES DE JULIO DE 2022		23,856.50	0.00		
00032	30/07/2022	C	00012	00012	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	98.00		
00065	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	9,574.30		
00018	30/07/2022	E	00087	00087	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,077.80		
00018	30/07/2022	E	00088	00088	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	302.62		
00065	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	9,672.30		
00004	15/07/2022	E	00080	00080	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,979.80		
00004	15/07/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	302.62		
00018	30/06/2022	C	00018	00018	CH- 2271 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DSE 2022		0.00	35.00		
00036	30/06/2022	D	00001	00001	REGISTRO DE LAS APORTACIONES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE JUNIO DE 2022		23,770.50	0.00		
00018	30/06/2022	E	00073	00073	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	2,071.61		
00018	30/06/2022	E	00074	00074	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	302.62		
00065	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	9,567.30		
00018	15/06/2022	E	00065	00065	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	2,022.61		
00018	15/06/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	253.62		
00018	31/05/2022	C	00024	00024	CH- 2252 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 GENERAL		0.00	70.00		
00036	31/05/2022	D	00018	00018	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE MAYO DE 2022		23,546.50	0.00		
00018	31/05/2022	E	00079	00079	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,022.61		
00018	31/05/2022	E	00080	00080	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	253.62		
00065	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	9,406.30		
00088	16/05/2022	E	00046	00046	MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	430.19		
00018	16/05/2022	E	00078	00078	MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	70.00		
00061	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	8,948.11		
00018	14/05/2022	E	00071	00071	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,022.61		
00018	14/05/2022	E	00072	00072	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	183.62		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00018	13/05/2022	C	00010	00010	CH- 2238 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2022 GENERAL		0.00	63.00		
00018	30/04/2022	C	00049	00049	CH - 2226 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	35.00		
00036	30/04/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES AL ISSEMYM DEL MES DE ABRIL DE 2022		23,546.34	0.00		
00065	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	9,338.91		
00012	30/04/2022	E	00090	00090	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,114.42		
00018	30/04/2022	E	00091	00091	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	253.62		
00018	13/04/2022	E	00087	00087	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,065.42		
00018	13/04/2022	E	00088	00088	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	253.62		
00018	31/03/2022	C	00049	00049	CH- 2178 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	35.00		
00036	31/03/2022	D	00024	00024	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS DEL ISSEMYM DEL MES DE MARZO		23,264.29	0.00		
00065	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	9,303.91		
00018	31/03/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,065.42		
00018	31/03/2022	E	00083	00083	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	253.62		
00065	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	9,233.91		
00018	15/03/2022	E	00073	00073	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,016.42		
00018	15/03/2022	E	00074	00074	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022 PROTECION CIVIL		0.00	253.62		
00036	02/03/2022	E	00034	00034	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO PAGO APORTACIONES Y CUOTAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		11,331.57	0.00		
00065	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	9,023.91		
00018	26/02/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,016.42		
00018	26/02/2022	E	00078	00078	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL		0.00	253.62		
00036	18/02/2022	E	00018	00018	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DELESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS PAGO DE APORTACIONES Y CUOTAS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		11,221.14	0.00		
00065	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	8,918.91		
00018	15/02/2022	E	00073	00073	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,016.42		
00018	15/02/2022	E	00074	00074	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL		0.00	253.62		
00036	03/02/2022	E	00041	00041	INSTITUTO SE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		11,034.83	0.00		
00065	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	8,780.27		
00018	29/01/2022	E	00040	00040	MUNICIPÍO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	253.62		
00018	28/01/2022	E	00039	00039	MUNICIPÍO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,016.42		
00036	21/01/2022	E	00021	00021	ISSEMYM PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		10,497.25	0.00		
					TOTAL:		284,510.60	283,526.74		
2117	**000000001**	**00000000000000001**		**0002 0008**	**SALDO ISSEMyM POR ENTERAR**	**-7,267.71**	**0.00**	**0.00**	**-7,267.71**	**31/12/2015**
2117	**000000001**	**00000000000000001**		**0002 0009**	**SEGURO DE VIDA**	**1,012.00**	**5,544.00**	**5,544.00**	**1,012.00**	**30/11/2022**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00039	31/12/2022	D	00032	00032	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022		462.00	0.00		
00068	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	693.00		
00068	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	231.00		
00068	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	231.00		
00039	30/11/2022	D	00024	00024	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		462.00	0.00		
00070	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	231.00		
00070	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	231.00		
00039	31/10/2022	D	00017	00017	REGISTRO DEL PAGO DE LAS APORTACIONES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		462.00	0.00		
00070	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	231.00		
00070	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	231.00		
00039	30/09/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE SEPTEIMBRE DE 2022		462.00	0.00		
00070	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	231.00		
00070	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	231.00		
00039	31/08/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE AGOSTO DE 2022		462.00	0.00		
00070	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	231.00		
00070	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	231.00		
00039	31/07/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES AL ISSEMYM DEL MES DE JULIO DE 2022		462.00	0.00		
00070	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	231.00		
00070	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	231.00		
00039	30/06/2022	D	00001	00001	REGISTRO DE LAS APORTACIONES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE JUNIO DE 2022		462.00	0.00		
00070	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	231.00		
00039	31/05/2022	D	00018	00018	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE MAYO DE 2022		462.00	0.00		
00070	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	231.00		
00066	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	231.00		
00039	30/04/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES AL ISSEMYM DEL MES DE ABRIL DE 2022		462.00	0.00		
00070	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	231.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00039	31/03/2022	D	00024	00024	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS DEL ISSEMYM DEL MES DE MARZO		462.00	0.00		
00070	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	231.00		
00070	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	231.00		
00039	02/03/2022	E	00034	00034	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO PAGO APORTACIONES Y CUOTAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		231.00	0.00		
00070	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	231.00		
00039	18/02/2022	E	00018	00018	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DELESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS PAGO DE APORTACIONES Y CUOTAS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		231.00	0.00		
00070	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	231.00		
00039	03/02/2022	E	00041	00041	INSTITUTO SE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		231.00	0.00		
00070	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	231.00		
00040	21/01/2022	E	00021	00021	ISSEMYM PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		231.00	0.00		
					TOTAL:		5,544.00	5,544.00		
2117	**000000001**	**00000000000000001**		**0002 0010**	**PRESTAMO ISSEMYM**	**1,739.54**	**77,342.38**	**74,493.18**	**-1,109.66**	**30/11/2022**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00069	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	4,020.48		
00071	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	732.04		
00071	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	732.04		
00040	31/10/2022	D	00017	00017	REGISTRO DEL PAGO DE LAS APORTACIONES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		2,684.14	0.00		
00071	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,342.07		
00071	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,342.07		
00040	30/09/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE SEPTEIMBRE DE 2022		2,684.14	0.00		
00071	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,342.07		
00071	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,342.07		
00040	31/08/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE AGOSTO DE 2022		2,684.14	0.00		
00071	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	1,342.07		
00071	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	1,342.07		
00020	15/08/2022	E	00075	00075	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	732.04		
00040	31/07/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES AL ISSEMYM DEL MES DE JULIO DE 2022		3,416.18	0.00		
00071	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	1,342.07		
00020	30/07/2022	E	00087	00087	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	732.04		
00071	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	1,342.07		
00006	15/07/2022	E	00080	00080	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	732.04		
00040	30/06/2022	D	00001	00001	REGISTRO DE LAS APORTACIONES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,148.22	0.00		
00020	30/06/2022	E	00073	00073	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	732.04		
00071	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	1,342.07		
00020	15/06/2022	E	00065	00065	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	732.04		
00040	31/05/2022	D	00018	00018	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE MAYO DE 2022		5,956.86	0.00		
00020	31/05/2022	E	00079	00079	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	732.04		
00071	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	1,342.07		
00067	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	3,150.71		
00020	14/05/2022	E	00071	00071	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	732.04		
00040	30/04/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES AL ISSEMYM DEL MES DE ABRIL DE 2022		10,897.98	0.00		
00071	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	3,150.71		
00014	30/04/2022	E	00090	00090	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,298.28		
00020	13/04/2022	E	00087	00087	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,298.28		
00040	31/03/2022	D	00024	00024	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS DEL ISSEMYM DEL MES DE MARZO		10,897.98	0.00		
00071	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	3,150.71		
00020	31/03/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,298.28		
00071	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	3,150.71		
00018	15/03/2022	E	00072	00072	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	732.04		
00020	15/03/2022	E	00073	00073	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,298.28		
00040	02/03/2022	E	00034	00034	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO PAGO APORTACIONES Y CUOTAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,188.53	0.00		
00071	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	3,150.71		
00020	26/02/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,305.78		
00040	18/02/2022	E	00018	00018	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DELESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS PAGO DE APORTACIONES Y CUOTAS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,188.53	0.00		
00071	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	3,150.71		
00020	15/02/2022	E	00073	00073	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,037.82		
00040	03/02/2022	E	00041	00041	INSTITUTO SE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		9,797.84	0.00		
00071	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	4,020.48		
00020	28/01/2022	E	00039	00039	MUNICIPÍO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	10,270.14		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00041 21/01/2022 E 00021 00021	ISSEMYM PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		9,797.84	0.00		
	TOTAL:		77,342.38	74,493.18		
2117 000000001 00000000000000001 0003 0001	**RETENCIONES DE I.S.P.T.**	1,525.36	0.00	215.52	1,740.88	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00008 29/12/2022 E 00022 00022	JULIO ADRIAN VEGA RUIZ PAGO FACTURA No D83AC8E6 APOYO CON PIROTECNIA PARA LA FESTIVIDAD DEL 11 DE DICIEMBRE SEGUNDA MANZANA DE BUCIO		0.00	215.52		
	TOTAL:		0.00	215.52		
2117 000000001 00000000000000001 0003 0002	**10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)**	32,743.38	304.00	3,259.31	35,698.69	15/11/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00008 15/11/2022 E 00046 00046	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	1,734.26		
00010 10/09/2022 E 00046 00046	JULIO ADRIAN VEGA RUIZ PAGO FACTURA No A244 FABRICACION Y QUEMA DE UN PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO		0.00	1,525.05		
00001 16/08/2022 E 00022 00022	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE ISR POR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO DE 2016 DECLARACION COMPLEMENTARIA		304.00	0.00		
	TOTAL:		304.00	3,259.31		
2117 000000001 00000000000000001 0003 0003	**RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018**	-89,457.48	1,168,604.00	0.00	-1,258,061.48	31/08/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 31/08/2022 D 00022 00022	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DECLARACIONES REALIZADAS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016 DE SUELDOS Y SALARIOS		425,251.00	0.00		
00004 31/08/2022 D 00022 00022	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DECLARACIONES REALIZADAS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016 DE SUELDOS Y SALARIOS		735,326.00	0.00		
00001 16/08/2022 E 00021 00021	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE ISR DE RETENCION POR SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 DECLARACION COMPLEMENTARIA		8,027.00	0.00		
	TOTAL:		1,168,604.00	0.00		
2117 000000001 00000000000000001 0003 0004	**RETENCIONES DE ISR 2019-2021**	4,977,617.59	4,922,609.00	611.18	55,619.77	31/08/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00015 31/08/2022 C 00010 00010	MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA PAGO DE LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	611.18		
00001 27/04/2022 E 00071 00071	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO COMPLEMENTO DE ISR DE DICIEMBRE DE 2021		216,138.00	0.00		
00001 03/03/2022 E 00038 00038	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO ISR DE SALARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021		512,437.00	0.00		
00001 03/03/2022 E 00039 00039	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO ISR DE SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		490,162.00	0.00		
00001 03/03/2022 E 00040 00040	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO ISR DE SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021		490,929.00	0.00		
00001 03/03/2022 E 00041 00041	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO ISR DE SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		496,959.00	0.00		
00001 03/03/2022 E 00042 00042	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO ISR DE SALARIOS DEL MES DE DICEIMBRE DE 2021		659,684.00	0.00		
00001 04/02/2022 E 00043 00043	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS DE ABRIL DE 2021		505,569.00	0.00		
00001 04/02/2022 E 00044 00044	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS DE MAYO DE 2021		516,973.00	0.00		
00001 04/02/2022 E 00045 00045	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS DE JUNIO DE 2021		514,383.00	0.00		
00001 04/02/2022 E 00046 00046	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS DE JULIO DE 2021		519,375.00	0.00		
	TOTAL:		4,922,609.00	611.18		
2117 000000001 00000000000000001 0003 0005	**RETENCIONES ISR ADMON 2022-2024**	0.00	4,486,760.00	6,359,999.37	1,873,239.37	31/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00060 31/12/2022 D 00033 00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	134,953.40		
00021 31/12/2022 D 00034 00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	19,599.82		
00015 30/12/2022 E 00085 00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,842.54		
00015 30/12/2022 E 00086 00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	862.53		
00029 29/12/2022 C 00019 00019	CH- 2381 COMPLEMENTO DE NOMINA LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	3,175.19		
00060 29/12/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	187,399.75		
00024 29/12/2022 E 00055 00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	46,645.88		
00015 29/12/2022 E 00082 00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	28,155.57		
00015 29/12/2022 E 00083 00083	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	4,704.61		
00043 20/12/2022 C 00010 00010	CH- 2372 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALDO		0.00	3,600.00		
00043 20/12/2022 C 00011 00011	CH- 2373 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA		0.00	4,899.00		
00022 20/12/2022 C 00013 00013	CH- 2375 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALDO		0.00	10,014.00		
00022 20/12/2022 C 00014 00014	CH- 2375 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALDO		0.00	618.00		
00568 20/12/2022 E 00043 00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		0.00	741,790.73		
00253 20/12/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 LISTA DE RAYA		0.00	63,569.00		
00022 20/12/2022 E 00072 00072	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	28,375.00		
00022 20/12/2022 E 00073 00073	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	4,666.00		
00031 19/12/2022 C 00008 00008	CH- 2370 ISIDRO CAMILO RUIZ PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 1/2		0.00	4,052.18		
00015 15/12/2022 C 00006 00006	CH- 2368 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	1,273.54		
00009 15/12/2022 C 00022 00022	CH- 005 MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONSTRUCCION DE BARDA PARA LA ESCUELA SECUNDARIA PLAN DE AYUTLA ZARAGOZA 3A MZA		0.00	388.12		
00060 15/12/2022 E 00036 00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	186,818.32		
00024 15/12/2022 E 00037 00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	49,816.33		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00015	15/12/2022	E	00067	00067	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	30,860.64		
00015	15/12/2022	E	00068	00068	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	4,704.61		
00001	06/12/2022	E	00035	00035	TESORERIA DE LA FEDERACION DECLARACION DE ISR DE RETENCIONES DE SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		510,695.00	0.00		
00015	30/11/2022	C	00027	00027	CH- 2360 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	1,273.54		
00036	30/11/2022	D	00021	00021	ISIDRO CAMILO RUIZ REGISTRO DE CONVENIO POR TERMINACION LABORAL		0.00	5,457.54		
00062	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	186,080.86		
00024	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	49,113.45		
00015	30/11/2022	E	00100	00100	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	30,960.64		
00015	30/11/2022	E	00101	00101	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	4,904.61		
00036	15/11/2022	C	00011	00011	CH- 2344 EFREN DAVID MARTINEZ ESCOBEDO PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 1/3		0.00	1,871.91		
00015	15/11/2022	C	00012	00012	CH- 2345 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	711.18		
00062	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	184,986.56		
00024	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	51,216.99		
00015	15/11/2022	E	00098	00098	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	29,965.97		
00015	15/11/2022	E	00099	00099	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	4,704.61		
00001	09/11/2022	E	00024	00024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE DECLARACION DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		507,825.00	0.00		
00029	03/11/2022	C	00004	00004	CH-2337 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DE OCTUBRE DE 2022		0.00	4,476.56		
00015	03/11/2022	C	00005	00005	CH-2338 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,812.00		
00015	31/10/2022	C	00011	00011	CH- 2329 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	611.18		
00062	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	177,419.30		
00022	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	46,159.57		
00015	31/10/2022	E	00078	00078	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	24,733.84		
00015	31/10/2022	E	00079	00079	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	3,509.94		
00015	15/10/2022	C	00010	00010	CH- 2328 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	3,314.74		
00062	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	179,695.72		
00022	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	48,171.93		
00015	15/10/2022	E	00071	00071	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	23,544.50		
00015	15/10/2022	E	00072	00072	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	3,509.94		
00015	14/10/2022	C	00009	00009	CH- 2327 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	611.18		
00036	10/10/2022	C	00006	00006	CH- 2324 MARGARITA BRAVO RIOS PAGO DE FINIQUITO LABORAL SEGUN CONVENIO 1/3		0.00	2,473.00		
00001	05/10/2022	E	00034	00034	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DECLARACIONDE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2022		504,575.00	0.00		
00015	30/09/2022	C	00018	00018	CH- 2318 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	2,552.20		
00008	30/09/2022	C	00020	00020	CH- 004 MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO LISTA DE RAYA DEL 05 DE JUNIO AL 03 DE SEPTEIMBRE DE 2022 CONSTRUCCION DE BARDA PARA ESCUELA SECUNDARIA PLAN DE AYUTLA ZARAGOZA 3RA MZA		0.00	10,558.08		
00062	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	179,246.44		
00022	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	47,471.93		
00015	30/09/2022	E	00083	00083	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	23,544.50		
00015	30/09/2022	E	00084	00084	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	3,509.94		
00015	26/09/2022	C	00017	00017	CH- 2317 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	611.18		
00015	21/09/2022	C	00012	00012	CH- 2312 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	2,552.20		
00015	15/09/2022	C	00008	00008	CH- 2308 MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	611.18		
00062	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	180,022.04		
00022	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	47,382.28		
00015	15/09/2022	E	00072	00072	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	22,849.83		
00015	15/09/2022	E	00073	00073	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	3,509.94		
00001	06/09/2022	E	00041	00041	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DECLARACION PROVISIONAL DE RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE JULIO DE 2022		489,729.00	0.00		
00029	31/08/2022	C	00014	00014	CH-2300 MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	2,663.44		
00029	31/08/2022	D	00012	00012	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO		0.00	811.31		
00052	31/08/2022	D	00012	00012	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO		0.00	1,700.40		
00082	31/08/2022	D	00012	00012	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO		0.00	950.95		
00062	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	179,430.82		
00022	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	47,191.14		
00015	31/08/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	22,849.83		
00015	31/08/2022	E	00087	00087	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	3,509.94		
00015	15/08/2022	C	00003	00003	CH- CH- 2289 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	611.18		
00015	15/08/2022	C	00005	00005	CH-2291 MUNICIPIODE TIMIPAN PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	2,552.20		
00062	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	178,159.08		
00022	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	44,113.31		
00015	15/08/2022	E	00075	00075	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	22,649.83		
00015	15/08/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	3,509.94		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	03/08/2022	E	00042	00042	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO ISR DE RETENCION DE SALARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2022		483,441.00	0.00		
00015	30/07/2022	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	611.18		
00029	30/07/2022	C	00012	00012	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	2,663.44		
00062	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	176,140.81		
00022	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	44,024.45		
00015	30/07/2022	E	00087	00087	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	22,649.83		
00015	30/07/2022	E	00088	00088	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	3,509.94		
00029	29/07/2022	C	00008	00008	CH- 2280 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		0.00	2,246.29		
00015	15/07/2022	C	00005	00005	CH-2278 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA PAGO LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	611.18		
00062	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	178,204.25		
00022	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	41,537.37		
00001	15/07/2022	E	00080	00080	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	21,460.49		
00001	15/07/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	3,509.94		
00001	01/07/2022	E	00015	00015	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES ISR RETENCION POR SALARIOS DE MAYO DE 2022		471,696.00	0.00		
00015	30/06/2022	C	00016	00016	CH- 2269 MUICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE DE LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	2,511.60		
00015	30/06/2022	C	00018	00018	CH- 2271 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DSE 2022		0.00	111.24		
00015	30/06/2022	C	00019	00019	CH- 2272 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	357.84		
00015	30/06/2022	E	00073	00073	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	22,223.03		
00015	30/06/2022	E	00074	00074	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	3,509.94		
00062	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	174,603.52		
00022	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	40,197.65		
00015	15/06/2022	E	00065	00065	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	21,528.36		
00015	15/06/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	2,915.27		
00022	14/06/2022	C	00002	00002	CH- 2255 MARIA GABRIELA SANDOVAL RUIZ PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 1/2		0.00	1,179.87		
00015	14/06/2022	C	00005	00005	CH- 2258 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	3,013.92		
00001	04/06/2022	E	00036	00036	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE DE IMPUESTOS DE ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE MARZO DE 2022		435,865.00	0.00		
00001	04/06/2022	E	00037	00037	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE DE IMPUESTOS DE ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2022		463,875.00	0.00		
00015	31/05/2022	C	00022	00022	CH- 2250 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMLLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	3,013.92		
00015	31/05/2022	C	00024	00024	CH- 2252 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 GENERAL		0.00	679.43		
00015	31/05/2022	E	00079	00079	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	21,428.36		
00015	31/05/2022	E	00080	00080	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	2,715.27		
00062	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	171,730.87		
00022	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	38,825.36		
00085	16/05/2022	E	00046	00046	MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	13,421.99		
00015	16/05/2022	E	00078	00078	MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	990.20		
00015	14/05/2022	C	00011	00011	CH- 2239 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	1,812.00		
00058	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	157,993.40		
00022	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	36,071.36		
00015	14/05/2022	E	00071	00071	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	21,428.36		
00015	14/05/2022	E	00072	00072	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	1,725.07		
00015	13/05/2022	C	00009	00009	CH- 2237 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	3,013.92		
00015	13/05/2022	C	00010	00010	CH- 2238 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2022 GENERAL		0.00	1,083.67		
00015	30/04/2022	C	00047	00047	CH - 2226 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	1,004.64		
00015	30/04/2022	C	00049	00049	CH - 2226 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	1,068.19		
00062	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	170,090.91		
00022	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	34,800.39		
00009	30/04/2022	E	00090	00090	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	22,190.90		
00015	30/04/2022	E	00091	00091	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	2,715.27		
00001	27/04/2022	E	00072	00072	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE ISR DE ENERO Y FEBRERO DE 2022		200,935.00	0.00		
00003	27/04/2022	E	00072	00072	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE ISR DE ENERO Y FEBRERO DE 2022		418,124.00	0.00		
00022	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	34,234.59		
00015	13/04/2022	E	00087	00087	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	21,596.23		
00015	13/04/2022	E	00088	00088	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	2,715.27		
00008	04/04/2022	C	00002	00002	CH- 2181 ELSA OSORIO OSORIO PAGO FINIQUITO LABORAL DEL TRABAJADOR SALVADOR SANTIAGO JIMENEZ		0.00	7,000.00		
00015	31/03/2022	C	00049	00049	CH- 2178 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	568.19		
00016	31/03/2022	C	00050	00050	CH- 2179 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	1,004.64		
00022	31/03/2022	D	00002	00002	REGISTRO DE PASIVO POR LIQUIDACION DE INDEMNIZACION LABORAL		0.00	2,455.13		
00046	31/03/2022	D	00002	00002	REGISTRO DE PASIVO POR LIQUIDACION DE INDEMNIZACION LABORAL		0.00	4,547.95		
00062	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	163,710.07		
00015	31/03/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	21,596.23		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00015	31/03/2022	E	00083	00083	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	2,715.27		
00015	21/03/2022	C	00004	00004	CH- 251 COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2022		0.00	733.67		
00148	16/03/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	32,190.64		
00062	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	160,993.29		
00141	15/03/2022	E	00067	00067	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	29,057.06		
00015	15/03/2022	E	00072	00072	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	733.67		
00015	15/03/2022	E	00073	00073	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	21,001.56		
00015	15/03/2022	E	00074	00074	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022 PROTECION CIVIL		0.00	2,715.27		
00015	28/02/2022	C	00036	00036	CH- 2136 MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	809.08		
00021	28/02/2022	D	00001	00001	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO CONVENIOS POR TERMINACION LABORAL		0.00	34,606.20		
00062	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	157,707.63		
00127	26/02/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	26,528.46		
00015	26/02/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	20,267.89		
00015	26/02/2022	E	00078	00078	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL		0.00	2,715.27		
00062	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	155,096.10		
00127	15/02/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	29,761.64		
00015	15/02/2022	E	00073	00073	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	21,735.23		
00015	15/02/2022	E	00074	00074	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL		0.00	2,715.27		
00015	31/01/2022	C	00012	00012	CH- 2100 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	4,176.80		
00023	31/01/2022	D	00009	00009	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE CONVENIOS POR CONCEPTO DE LIQUIDACION LABORAL		0.00	52,495.73		
00062	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	145,863.81		
00127	29/01/2022	E	00031	00031	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	24,207.14		
00015	29/01/2022	E	00040	00040	MUNICIPÍO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	2,715.27		
00015	28/01/2022	E	00039	00039	MUNICIPÍO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	22,703.10		
					TOTAL:		4,486,760.00	6,359,999.37		
2117	**000000001**	**00000000000000001**		**0004**	**0001**	**CUOTAS SINDICALES**	8,617.20	5,962.64	8,770.46	11,425.02	30/11/2022
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00065	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	346.64		
00065	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	346.64		
00065	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	346.64		
00067	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	346.64		
00067	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	346.64		
00067	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	346.64		
00067	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	346.64		
00001	05/10/2022	E	00032	00032	SUTEYM PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2022		2,911.92	0.00		
00067	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	346.64		
00067	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	346.64		
00067	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	346.64		
00067	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	346.64		
00067	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	1,144.02		
00067	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	381.34		
00001	01/07/2022	E	00001	00001	SUTEYM PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE FEBRERO A MAYO DE 2022		3,050.72	0.00		
00067	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	381.34		
00067	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	381.34		
00063	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	381.34		
00067	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	381.34		
00067	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	381.34		
00067	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	381.34		
00067	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	381.34		
00067	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	381.34		
00067	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	381.34		
					TOTAL:		5,962.64	8,770.46		
2117	**000000001**	**00000000000000001**		**0004**	**0002**	**FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM**	360.00	248.00	362.00	474.00	30/11/2022
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00067	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	14.00		
00067	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	14.00		
00067	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	14.00		
00069	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	14.00		
00069	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	14.00		
00069	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	14.00		
00069	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	14.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	05/10/2022	E	00032	00032	SUTEYM PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2022		120.00	0.00		
00069	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	14.00		
00069	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	14.00		
00069	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	14.00		
00069	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	14.00		
00069	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	48.00		
00069	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	16.00		
00002	01/07/2022	E	00001	00001	SUTEYM PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE FEBRERO A MAYO DE 2022		128.00	0.00		
00069	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	16.00		
00069	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	16.00		
00065	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	16.00		
00069	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	16.00		
00069	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	16.00		
00069	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	16.00		
00069	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	16.00		
00069	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	16.00		
00069	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	16.00		
					TOTAL:		248.00	362.00		
2117	000000001	00000000000000001		0004 0003	**MUTUALIDAD**	6,487.60	4,201.64	6,126.91	8,412.87	30/11/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00064	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	236.27		
00064	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	236.27		
00064	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	236.27		
00066	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	236.27		
00066	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	236.27		
00066	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	236.27		
00066	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	236.27		
00003	05/10/2022	E	00032	00032	SUTEYM PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2022		2,030.60	0.00		
00066	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	236.27		
00066	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	236.27		
00066	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	236.27		
00066	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	236.27		
00066	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	814.14		
00066	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	271.38		
00003	01/07/2022	E	00001	00001	SUTEYM PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE FEBRERO A MAYO DE 2022		2,171.04	0.00		
00066	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	271.38		
00066	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	271.38		
00062	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	271.38		
00066	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	271.38		
00066	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	271.38		
00066	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	271.38		
00066	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	271.38		
00066	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	271.38		
00066	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	271.38		
					TOTAL:		4,201.64	6,126.91		
2117	000000001	00000000000000001		0005 0001	**PENSION ALIMENTICIA**	14,175.00	273,099.00	276,617.80	17,693.80	30/11/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00066	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	2,170.00		
00001	29/12/2022	C	00018	00018	CH- 2380 MODESTA TELLEZ GUADALUPE PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		1,170.00	0.00		
00066	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	4,970.00		
00001	29/12/2022	E	00058	00058	ANA LUISA HERNANDEZ MUNGUIA PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		2,800.00	0.00		
00001	29/12/2022	E	00059	00059	ERIKA GARCIA GONZALEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		1,000.00	0.00		
00001	29/12/2022	E	00079	00079	LILIANA HERNANDEZ CUEVAS PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		3,100.00	0.00		
00001	29/12/2022	E	00080	00080	YESENIA BACILIO PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		1,000.00	0.00		
00001	29/12/2022	E	00081	00081	ARELI PEREZ GARCIA PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		1,250.00	0.00		
00019	29/12/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,350.00		
00001	20/12/2022	C	00012	00012	CH- 2374 MODESTA TELLEZ GUADALUPE PAGO DE PENSION AGUINALDO		2,958.00	0.00		
00570	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		0.00	23,253.00		
00001	20/12/2022	E	00045	00045	ANA LUISA HERNANDEZ MUNGUIA PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINADO 2022		7,890.00	0.00		
00001	20/12/2022	E	00046	00046	ERIKA GARCIA GONZALEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINADO 2022		2,465.00	0.00		
00023	20/12/2022	E	00072	00072	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	9,204.00		
00001	20/12/2022	E	00074	00074	LILIANA HERNANDEZ CUEVAS PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2022		4,027.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	20/12/2022	E	00075	00075	YESENIA BACILIO MARTINEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2022		2,301.00	0.00		
00001	20/12/2022	E	00076	00076	ARELI PEREZ GARCIA PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2022		2,876.00	0.00		
00001	15/12/2022	C	00007	00007	CH- 2369 MODESTA TELLEZ GUADALUPE PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		1,170.00	0.00		
00001	15/12/2022	E	00010	00010	ANA LUISA HERNADEZ MUNGUIA PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		2,800.00	0.00		
00001	15/12/2022	E	00011	00011	ERIKA GARCIA GONZALEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		1,000.00	0.00		
00066	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	4,970.00		
00001	15/12/2022	E	00064	00064	LILIANA HERNANDEZ CUEVAS PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		3,100.00	0.00		
00001	15/12/2022	E	00065	00065	YESENIA BACILIO MARTINEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		1,000.00	0.00		
00001	15/12/2022	E	00066	00066	ARELI PEREZ GARCIA PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		1,250.00	0.00		
00019	15/12/2022	E	00067	00067	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,350.00		
00001	30/11/2022	C	00025	00025	CH- 2358 MODESTA TELLEZ GUADALUPE PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		1,170.00	0.00		
00001	30/11/2022	C	00026	00026	CH- 2359 VALERIA JIMENEZ ESTRADA PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		4,434.00	0.00		
00068	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	9,404.00		
00001	30/11/2022	E	00089	00089	ANA LUISA HERNADEZ MUNGUIA PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		2,800.00	0.00		
00001	30/11/2022	E	00090	00090	ERIKA GARCIA GONZALEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		1,000.00	0.00		
00019	30/11/2022	E	00100	00100	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,350.00		
00001	30/11/2022	E	00104	00104	YESENIA BACILIO MARTINEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		1,000.00	0.00		
00001	30/11/2022	E	00105	00105	ARELI PEREZX GARCIA PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		1,250.00	0.00		
00001	30/11/2022	E	00140	00140	LILIANA HERNANDEZ CUEVAS PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		3,100.00	0.00		
00001	15/11/2022	C	00008	00008	CH-2341 MODESTA TELLEZ GUADALUPE PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE NOVEIMBRE DE 2022		1,170.00	0.00		
00001	15/11/2022	C	00009	00009	CH-2342 VALERIA JIMENEZ ESTRADA PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE NOVEIMBRE DE 2022		4,434.00	0.00		
00001	15/11/2022	E	00041	00041	ANA LUISA HERNANDEZ MUNGUIA PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		2,800.00	0.00		
00001	15/11/2022	E	00042	00042	ERIKA GONZALEZ GARCIA MUNGUIA PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		1,000.00	0.00		
00068	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	9,404.00		
00001	15/11/2022	E	00095	00095	LILIANA HERNANDEZ CUEVAS PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		3,100.00	0.00		
00001	15/11/2022	E	00096	00096	YESENIA BACILIO MARTINEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		1,000.00	0.00		
00001	15/11/2022	E	00097	00097	ARELI PEREZ GARCIA PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		1,250.00	0.00		
00019	15/11/2022	E	00098	00098	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,350.00		
00001	03/11/2022	C	00003	00003	CH-2336 VALERIA JIMENEZ ESTRADA PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE DE OCTUBRE DE 2022		4,434.00	0.00		
00001	31/10/2022	C	00012	00012	CH- 2330 MODESTA TELLEZ GUADALUPE PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		1,170.00	0.00		
00068	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	9,404.00		
00001	31/10/2022	E	00065	00065	ANA LUISA HERNANDEZ MUNGUIA PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		2,800.00	0.00		
00001	31/10/2022	E	00066	00066	ERIKA GARCIA GONZALEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		1,000.00	0.00		
00019	31/10/2022	E	00078	00078	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,350.00		
00001	31/10/2022	E	00082	00082	LILIANA HERNANDEZ CUEVAS PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		3,100.00	0.00		
00001	31/10/2022	E	00083	00083	YESENIA BACILIO MARTINEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		1,000.00	0.00		
00001	31/10/2022	E	00084	00084	ARELI PEREZ GARCIA PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		1,250.00	0.00		
00068	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	4,970.00		
00001	15/10/2022	E	00048	00048	ANA LUISA HERNANDEZ MUNGUIA PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		2,800.00	0.00		
00001	15/10/2022	E	00049	00049	ERIKA GARCIA GONZALEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		1,000.00	0.00		
00019	15/10/2022	E	00071	00071	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,350.00		
00001	15/10/2022	E	00075	00075	LILIANA HERNANDEZ CUEVAS PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		3,100.00	0.00		
00001	15/10/2022	E	00076	00076	YESENIA HERNANDEZ CUEVAS PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		1,000.00	0.00		
00001	15/10/2022	E	00077	00077	ARELI PEREZ GARCIA PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		1,250.00	0.00		
00001	14/10/2022	C	00008	00008	CH- 2326 MODESTA TELLEZ GUADALUPE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		1,170.00	0.00		
00001	30/09/2022	C	00015	00015	CH- 2315 MODESTA TELLEZ GUADALUPE PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,170.00	0.00		
00001	30/09/2022	E	00012	00012	ANA LUISA HERNANDEZ MUNGUIA PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,800.00	0.00		
00001	30/09/2022	E	00013	00013	ERIKA GARCIA GONZALEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,000.00	0.00		
00068	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	4,970.00		
00019	30/09/2022	E	00083	00083	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,350.00		
00001	30/09/2022	E	00085	00085	YESENIA BACILIO MARTINEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,000.00	0.00		
00001	30/09/2022	E	00086	00086	LILIANA HERNADEZ CUEVAS PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		3,100.00	0.00		
00001	30/09/2022	E	00087	00087	ARELI PEREZ GARCIA PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,250.00	0.00		
00001	15/09/2022	C	00007	00007	CH- 2307 MODESTA TELLEZ GUADALUPE PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,170.00	0.00		
00068	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	4,970.00		
00001	15/09/2022	E	00059	00059	ANA LUISA HERNANDEZ MUNGUIA PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,800.00	0.00		
00001	15/09/2022	E	00060	00060	ERIKA GARCIA GONZALEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,000.00	0.00		
00019	15/09/2022	E	00072	00072	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,350.00		
00001	15/09/2022	E	00076	00076	LILIANA HERNANDEZ CUEVAS PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		3,100.00	0.00		
00001	15/09/2022	E	00077	00077	YESENIA BACILIO MARTINEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,000.00	0.00		
00001	15/09/2022	E	00078	00078	ARELI PEREZ GARCIA PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,250.00	0.00		
00001	02/09/2022	E	00071	00071	LILIANA HERNANDEZ CUEVAS PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		3,100.00	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	31/08/2022	C	00009	00009	CH-2295 MODETA TELLEZ GUADALUPE PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		1,170.00	0.00		
00001	31/08/2022	E	00028	00028	ANA LUISA HERNANDEZ MUNGUIA PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		2,800.00	0.00		
00001	31/08/2022	E	00029	00029	ERIKA GARCIA GONZALEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		1,000.00	0.00		
00068	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	4,970.00		
00001	31/08/2022	E	00084	00084	YESENIA BACILIO MARTINEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		1,000.00	0.00		
00001	31/08/2022	E	00085	00085	ARELI PEREZ GARCIA PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		1,250.00	0.00		
00019	31/08/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	5,350.00		
00001	15/08/2022	C	00002	00002	CH- 2288 MODESTA TELLEZ GUADALUPE PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		1,170.00	0.00		
00001	15/08/2022	E	00019	00019	ANA LUISA HERNANDEZ MUNGUIA PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		2,800.00	0.00		
00001	15/08/2022	E	00020	00020	ERIKA GARCIA GONZALEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		1,000.00	0.00		
00068	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	4,970.00		
00019	15/08/2022	E	00075	00075	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,350.00		
00001	15/08/2022	E	00079	00079	LILIANA HERNANDEZ CUEVAS PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		3,100.00	0.00		
00001	15/08/2022	E	00080	00080	YESENIA BACILIO MARTINEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		1,000.00	0.00		
00001	15/08/2022	E	00081	00081	ARELI GARCIA PEREZ PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		1,250.00	0.00		
00001	01/08/2022	E	00034	00034	ANA LUISA HERNANDEZ MUNGUIA PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		2,800.00	0.00		
00001	01/08/2022	E	00035	00035	ERIKA GARCIA GONZALEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		1,000.00	0.00		
00001	01/08/2022	E	00070	00070	LILIANA HERNANDEZ CUEVAS PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		3,100.00	0.00		
00001	01/08/2022	E	00071	00071	YESENIA BACILIO MARTINEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		1,000.00	0.00		
00001	01/08/2022	E	00072	00072	ARELI PEREZ GARCIA PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		1,250.00	0.00		
00001	30/07/2022	C	00009	00009	CH-2282 MODESTA TELLEZ GUADALUPE PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA DE JULIO DE 2022		1,170.00	0.00		
00068	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	4,970.00		
00019	30/07/2022	E	00087	00087	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA		0.00	5,350.00		
00001	15/07/2022	C	00004	00004	CH-2277 MODESTA TELLEZ GUADALUPE PAGO PENSION PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		1,170.00	0.00		
00068	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	4,970.00		
00001	15/07/2022	E	00056	00056	ANA LUISA HERNANDEZ MUNGUIA PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		2,800.00	0.00		
00001	15/07/2022	E	00057	00057	ERIKA GARCIA GONZALEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		1,000.00	0.00		
00005	15/07/2022	E	00080	00080	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,350.00		
00001	15/07/2022	E	00084	00084	LILIANA HERNADEZ CUEVAS PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		3,100.00	0.00		
00001	15/07/2022	E	00085	00085	YESENIA BACILIO MARTINEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		1,000.00	0.00		
00001	15/07/2022	E	00086	00086	ARELI PEREZ GARCIA PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		1,250.00	0.00		
00001	30/06/2022	C	00009	00009	CH-2262 MODESTA TELLEZ GUADALUPE PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		1,170.00	0.00		
00001	30/06/2022	C	00010	00010	CH-2263 ERIKA GARCIA GONZALEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		1,000.00	0.00		
00001	30/06/2022	E	00063	00063	ANA LUISA HERNANDEZ MUNGUIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		2,800.00	0.00		
00019	30/06/2022	E	00073	00073	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	5,350.00		
00001	30/06/2022	E	00077	00077	LILIANA HERNANDEZ CUEVAS PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		3,100.00	0.00		
00001	30/06/2022	E	00078	00078	YESENIA BACILIO MARTINEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		1,000.00	0.00		
00001	30/06/2022	E	00079	00079	ARELI PEREZ GARCIA PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		1,250.00	0.00		
00068	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	4,970.00		
00001	15/06/2022	E	00054	00054	ANA LUISA HERNANDEZ MUNGUIA PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		2,800.00	0.00		
00019	15/06/2022	E	00065	00065	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	5,350.00		
00001	15/06/2022	E	00069	00069	LILIANA HERNQANDEZ CUEVAS PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		3,100.00	0.00		
00001	15/06/2022	E	00070	00070	YESENIA BACILIO MARTINEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		1,000.00	0.00		
00001	15/06/2022	E	00071	00071	ARELI PEREZ GARCIA PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		1,250.00	0.00		
00001	14/06/2022	C	00003	00003	CH- 2256 MODESTA TELLEZ GUADALUPE PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		1,170.00	0.00		
00001	14/06/2022	C	00004	00004	CH- 2257 ERIKA GARCIA GONZALEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		1,000.00	0.00		
00001	31/05/2022	C	00020	00020	CH- 2248 MODESTA TELLEZ GUADALUPE PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		1,170.00	0.00		
00001	31/05/2022	C	00023	00023	CH- 2251 ERIKA GARCIA GONZALEZ PAGO PENSION ALIMNETICIA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		1,000.00	0.00		
00001	31/05/2022	E	00068	00068	ANA LUISA HERNANDEZ MUNGUIA PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		2,800.00	0.00		
00019	31/05/2022	E	00079	00079	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,350.00		
00001	31/05/2022	E	00083	00083	LILIANA HERANDEZ CUEVAS PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		3,100.00	0.00		
00068	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	4,970.00		
00001	16/05/2022	E	00003	00003	ANA LUISA HERANDEZ MUNGUIA PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		2,800.00	0.00		
00001	16/05/2022	E	00075	00075	LILIANA HERNANDEZ CUEVAS PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		3,100.00	0.00		
00001	16/05/2022	E	00076	00076	YESENIA BACILIO MARTINEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		1,000.00	0.00		
00001	16/05/2022	E	00077	00077	ARELI PEREZ GARCIA PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		1,250.00	0.00		
00064	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	4,970.00		
00019	14/05/2022	E	00071	00071	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,350.00		
00001	13/05/2022	C	00006	00006	CH- ERIKA GARCIA GONZALEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		1,000.00	0.00		
00001	13/05/2022	C	00007	00007	CH- 2235 MODESTA TELLEZ GUADALUPE PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		1,170.00	0.00		
00068	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	4,970.00		
00001	30/04/2022	E	00084	00084	ANA LUISA HERNANDEZ MUNGUIA PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		2,800.00	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00013	30/04/2022	E	00090	00090	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,350.00		
00001	30/04/2022	E	00093	00093	LILIANA HERNANDEZ CUEVAS PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENADE ABRIL DE 2022		3,100.00	0.00		
00001	30/04/2022	E	00094	00094	YESENIA BACILIO MARTINEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENADE ABRIL DE 2022		1,000.00	0.00		
00001	30/04/2022	E	00095	00095	ARELI PEREZ GARCIA PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENADE ABRIL DE 2022		1,250.00	0.00		
00001	27/04/2022	C	00043	00043	CH- 2222 ERIKA GARCIA GONZALEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		1,000.00	0.00		
00001	27/04/2022	C	00046	00046	CH- 2225 MODESTA TELLEZ GUADALUPE PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		1,170.00	0.00		
00001	13/04/2022	E	00050	00050	ANA LUISA HERNANDEZ MUNGUIA PAGO PENSION PRIMERA QUINCENA DE ABRIL		2,800.00	0.00		
00001	13/04/2022	E	00051	00051	ANA LUISA HERNANDEZ MUNGUIA PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		1,250.00	0.00		
00001	13/04/2022	E	00052	00052	LILIANA HERNANDEZ CUEVAS PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		3,100.00	0.00		
00001	13/04/2022	E	00053	00053	YESENIA BACILIO MARTINEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		1,000.00	0.00		
00019	13/04/2022	E	00087	00087	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,350.00		
00001	12/04/2022	C	00026	00026	CH- 2205 MEDESTA TELLEZ GUADALUPE PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		1,170.00	0.00		
00001	12/04/2022	C	00027	00027	CH- 2206 ERIKA GARCIA GONZALEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		1,000.00	0.00		
00001	31/03/2022	E	00061	00061	ANA LUISA HERNANDEZ MUNGUIA PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		2,800.00	0.00		
00068	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	4,970.00		
00001	31/03/2022	E	00080	00080	LILIANA HERANDEZ CUEVAS PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		3,100.00	0.00		
00001	31/03/2022	E	00081	00081	YESENIA BACILIO MARTINEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		1,000.00	0.00		
00019	31/03/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,350.00		
00001	29/03/2022	C	00042	00042	CH- 2171 MODESTA TELLEZ GUADALUPE PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		1,170.00	0.00		
00001	29/03/2022	C	00043	00043	CH- 2172 ERIKA GONZALEZ GARCIA PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		1,000.00	0.00		
00001	29/03/2022	C	00044	00044	CH- 2173 ARELI PEREZ GARCIA PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		1,250.00	0.00		
00001	15/03/2022	C	00018	00018	CH- 2147 MODESTATELLEZ GUADALUPE PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENADE MARZO DE 2022		1,170.00	0.00		
00001	15/03/2022	C	00019	00019	CH- 2148 ERIKA GARCIA GONZALEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENADE MARZO DE 2022		1,000.00	0.00		
00001	15/03/2022	C	00020	00020	CH- 2149 ARELI PEREZ GARCIA PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENADE MARZO DE 2022		1,250.00	0.00		
00001	15/03/2022	E	00016	00016	ANA LUISA HERNANDEZ MUNGUIA PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUNCENA DE MARZO DE 2022		2,800.00	0.00		
00068	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	4,970.00		
00019	15/03/2022	E	00073	00073	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,350.00		
00001	15/03/2022	E	00075	00075	LILIANA HERANDEZ CUEVAS PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		3,100.00	0.00		
00001	15/03/2022	E	00077	00077	YESENIA BACILIO MARTINEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		1,000.00	0.00		
00001	28/02/2022	C	00033	00033	CH- 2133 MODESTA TELLEZ GUADALUPE PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		1,170.00	0.00		
00001	28/02/2022	C	00034	00034	CH- 2134 ERIKA GARCIA GONZALEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		1,000.00	0.00		
00001	28/02/2022	C	00035	00035	CH- 2135 ARELI PEREZ GARCIA PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		1,250.00	0.00		
00001	28/02/2022	E	00066	00066	ANA LUISA HERNANDEZ MUNGUIA PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		2,800.00	0.00		
00001	28/02/2022	E	00079	00079	ESENIA BACILIO MARTINEZ PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		1,000.00	0.00		
00001	28/02/2022	E	00080	00080	LILIANA HERNADEZ CUEVAS PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		3,100.00	0.00		
00068	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	4,970.00		
00019	28/02/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,350.00		
00001	16/02/2022	E	00016	00016	ANA LUISA HERNANDEZ DOMINGUEZ PAGO PENSION DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		2,800.00	0.00		
00001	16/02/2022	E	00075	00075	LILIANA HERNANDEZ CUEVAS PAGO PENSION PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		3,100.00	0.00		
00001	16/02/2022	E	00076	00076	YESENIA BACILIO MARTINEZ PAGO PENSION PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		1,000.00	0.00		
00001	15/02/2022	C	00013	00013	CH- 2113 MODESTA TELLEZ GUADALUPE PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		1,170.00	0.00		
00001	15/02/2022	C	00014	00014	CH- 2114 ERIKA GONZALEZ GARCIA PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		1,000.00	0.00		
00001	15/02/2022	C	00015	00015	CH- 2115 ARELI PEREZ GARECIA PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		1,250.00	0.00		
00068	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	4,970.00		
00019	15/02/2022	E	00073	00073	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,350.00		
00015	31/01/2022	C	00013	00013	CH- 2100 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	1,268.80		
00001	29/01/2022	C	00007	00007	CH- 2095 MODESTA TELLEZ GUADALUPE PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021		1,170.00	0.00		
00001	29/01/2022	C	00008	00008	CH- 2096 MODESTA TELLEZ GUADALUPE PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		1,170.00	0.00		
00001	29/01/2022	C	00009	00009	CH- 2097 ERIKA GARCIA GONZALEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021		1,000.00	0.00		
00001	29/01/2022	C	00010	00010	CH- 2098 ERIKA GARCIA GONZALEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		1,000.00	0.00		
00001	29/01/2022	C	00011	00011	CH- 2099 ARELI PEREZ GARCIA PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		1,250.00	0.00		
00068	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	4,970.00		
00001	29/01/2022	E	00034	00034	ANA LUISA HERNANDEZ MUNGUIA PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		2,800.00	0.00		
00001	29/01/2022	E	00035	00035	LILIANA HERNANDEZ CUEVAS PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		3,100.00	0.00		
00001	29/01/2022	E	00036	00036	YESENIA BACILIO MARTINEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		1,000.00	0.00		
00019	28/01/2022	E	00039	00039	MUNICIPÍO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,350.00		
					TOTAL:		**273,099.00**	**276,617.80**		
2117	**000000001**	**00000000000000001**		**0006 0002**	**SIEMPRE EFECTIVO SA DE CV SOFOM ENR**	**-29,699.00**	**0.00**	**0.00**	**-29,699.00**	**31/12/2015**
2117	**000000001**	**00000000000000001**		**0006 0003**	**FINAGAM S,C,**	**13,347.00**	**443,856.00**	**392,215.00**	**-38,294.00**	**30/11/2022**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	29/12/2022	E	00009	00009	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		19,686.00	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00069	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	19,686.00		
00001	29/12/2022	E	00056	00056	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		19,686.00	0.00		
00001	29/12/2022	E	00057	00057	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		3,620.00	0.00		
00001	29/12/2022	E	00077	00077	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGASDO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		6,077.00	0.00		
00001	29/12/2022	E	00078	00078	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGASDO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		1,292.00	0.00		
00020	29/12/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,077.00		
00019	29/12/2022	E	00083	00083	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	1,292.00		
00001	15/12/2022	E	00014	00014	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		3,620.00	0.00		
00069	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	19,686.00		
00001	15/12/2022	E	00062	00062	FINAGAM SC DE AP DE RL DE C V PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		6,077.00	0.00		
00001	15/12/2022	E	00063	00063	FINAGAM SC DE AP DE RL DE C V PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		1,292.00	0.00		
00020	15/12/2022	E	00067	00067	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,077.00		
00019	15/12/2022	E	00068	00068	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	1,292.00		
00072	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	19,686.00		
00001	30/11/2022	E	00087	00087	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO DE CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		19,686.00	0.00		
00001	30/11/2022	E	00088	00088	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO DE CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		3,620.00	0.00		
00020	30/11/2022	E	00100	00100	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,077.00		
00019	30/11/2022	E	00101	00101	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	1,292.00		
00001	30/11/2022	E	00102	00102	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRBAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		6,077.00	0.00		
00001	30/11/2022	E	00103	00103	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRBAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		1,292.00	0.00		
00001	15/11/2022	E	00039	00039	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO DE CREDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		20,187.00	0.00		
00001	15/11/2022	E	00040	00040	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO DE CREDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		3,620.00	0.00		
00072	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	39,995.00		
00001	15/11/2022	E	00093	00093	FINAGAM SC DE APA DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		6,077.00	0.00		
00001	15/11/2022	E	00094	00094	FINAGAM SC DE APA DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		1,292.00	0.00		
00020	15/11/2022	E	00098	00098	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,077.00		
00019	15/11/2022	E	00099	00099	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	1,292.00		
00072	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	18,185.00		
00001	31/10/2022	E	00063	00063	FINAGAMSC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		18,185.00	0.00		
00001	31/10/2022	E	00064	00064	FINAGAMSC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		3,620.00	0.00		
00020	31/10/2022	E	00078	00078	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,077.00		
00019	31/10/2022	E	00079	00079	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	1,292.00		
00001	31/10/2022	E	00080	00080	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 SEGURIDAD		6,077.00	0.00		
00001	31/10/2022	E	00081	00081	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		1,292.00	0.00		
00072	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	18,185.00		
00001	15/10/2022	E	00046	00469	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		18,185.00	0.00		
00001	15/10/2022	E	00047	00047	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		3,620.00	0.00		
00020	15/10/2022	E	00071	00071	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,077.00		
00019	15/10/2022	E	00072	00072	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	1,292.00		
00001	15/10/2022	E	00073	00073	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 SEGURIDAD		6,077.00	0.00		
00001	15/10/2022	E	00074	00074	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		1,292.00	0.00		
00001	30/09/2022	E	00010	00010	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		18,185.00	0.00		
00001	30/09/2022	E	00011	00011	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		3,620.00	0.00		
00072	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	18,185.00		
00001	30/09/2022	E	00081	00081	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		6,077.00	0.00		
00001	30/09/2022	E	00082	00082	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,292.00	0.00		
00020	30/09/2022	E	00083	00083	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,077.00		
00019	30/09/2022	E	00084	00084	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	1,292.00		
00072	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	18,185.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	15/09/2022	E	00057	00057	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		18,185.00	0.00		
00001	15/09/2022	E	00058	00058	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		3,620.00	0.00		
00020	15/09/2022	E	00072	00072	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,077.00		
00019	15/09/2022	E	00073	00073	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	1,292.00		
00001	15/09/2022	E	00074	00074	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO DE CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		6,077.00	0.00		
00001	15/09/2022	E	00075	00075	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO DE CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,292.00	0.00		
00001	31/08/2022	E	00026	00026	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGOCREDITO OTORGADO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		18,185.00	0.00		
00001	31/08/2022	E	00027	00027	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGOCREDITO OTORGADO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		3,620.00	0.00		
00072	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	18,185.00		
00001	31/08/2022	E	00082	00082	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		6,077.00	0.00		
00001	31/08/2022	E	00083	00083	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		1,292.00	0.00		
00020	31/08/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	6,077.00		
00019	31/08/2022	E	00087	00087	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	1,292.00		
00001	15/08/2022	E	00017	00017	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO DE CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		15,236.00	0.00		
00001	15/08/2022	E	00018	00018	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO DE CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		2,897.00	0.00		
00072	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	15,236.00		
00021	15/08/2022	E	00075	00075	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,077.00		
00019	15/08/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	1,292.00		
00001	15/08/2022	E	00077	00077	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		6,077.00	0.00		
00001	15/08/2022	E	00078	00078	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE. 2022		1,292.00	0.00		
00001	01/08/2022	E	00032	00032	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		15,236.00	0.00		
00001	01/08/2022	E	00033	00033	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		2,897.00	0.00		
00001	01/08/2022	E	00068	00068	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO DE CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		6,077.00	0.00		
00001	01/08/2022	E	00069	00069	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO DE CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		1,292.00	0.00		
00072	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	15,236.00		
00022	30/07/2022	E	00087	00087	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FINAGAM S,C,		0.00	6,077.00		
00019	30/07/2022	E	00088	00088	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	1,292.00		
00072	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	15,236.00		
00001	15/07/2022	E	00054	00054	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJORES DEL MUNICIPIO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		15,236.00	0.00		
00001	15/07/2022	E	00055	00055	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJORES DEL MUNICIPIO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		2,297.00	0.00		
00007	15/07/2022	E	00080	00080	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,227.00		
00005	15/07/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	1,292.00		
00001	15/07/2022	E	00082	00082	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		5,227.00	0.00		
00001	15/07/2022	E	00083	00083	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		1,292.00	0.00		
00001	30/06/2022	E	00061	00061	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		12,030.00	0.00		
00001	30/06/2022	E	00062	00062	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		2,297.00	0.00		
00021	30/06/2022	E	00073	00073	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	5,227.00		
00019	30/06/2022	E	00074	00074	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	1,292.00		
00001	30/06/2022	E	00075	00075	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		5,227.00	0.00		
00001	30/06/2022	E	00076	00076	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		1,292.00	0.00		
00072	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	9,407.00		
00001	15/06/2022	E	00052	00052	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO DE CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES PRIMERA QUINCENADE JUNIO DE 2022		9,407.00	0.00		
00001	15/06/2022	E	00053	00053	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO DE CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES PRIMERA QUINCENADE JUNIO DE 2022		2,297.00	0.00		
00021	15/06/2022	E	00065	00065	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	4,246.00		
00019	15/06/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	1,292.00		
00001	15/06/2022	E	00067	00067	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		4,246.00	0.00		
00001	15/06/2022	E	00068	00068	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		1,292.00	0.00		
00001	31/05/2022	E	00066	00066	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		9,407.00	0.00		
00001	31/05/2022	E	00067	00067	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		2,297.00	0.00		
00021	31/05/2022	E	00079	00079	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,246.00		
00019	31/05/2022	E	00080	00080	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 PROTECCION CIVIL		0.00	1,292.00		
00001	31/05/2022	E	00081	00081	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		4,246.00	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
					FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022					
00001	31/05/2022	E	00082	00082	PROTECCION CIVIL		1,292.00	0.00		
00001	31/05/2022	E	00084	00084	YESENIA BACILIO HERNANDEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		1,000.00	0.00		
00001	31/05/2022	E	00085	00085	ARELI PEREZ GARCIA PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		1,250.00	0.00		
00072	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	9,407.00		
00001	16/05/2022	E	00001	00001	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO DE CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		8,864.00	0.00		
00001	16/05/2022	E	00002	00002	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO DE CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		1,829.00	0.00		
00001	16/05/2022	E	00073	00073	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		4,246.00	0.00		
00001	16/05/2022	E	00074	00074	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 PROTECCION CIVIL		1,292.00	0.00		
00019	16/05/2022	E	00078	00078	MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	1,292.00		
00068	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	8,864.00		
00021	14/05/2022	E	00071	00071	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,246.00		
00072	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	7,778.00		
00001	30/04/2022	E	00083	00083	FINAGAM SA DE CV PAGO CREDITO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE 2022		7,778.00	0.00		
00015	30/04/2022	E	00090	00090	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,120.00		
00001	30/04/2022	E	00092	00092	FINAGAM SC DE AP D RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJANDORES SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		3,120.00	0.00		
00001	13/04/2022	E	00049	00049	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		7,778.00	0.00		
00001	13/04/2022	E	00054	00054	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		1,035.00	0.00		
00021	13/04/2022	E	00087	00087	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,035.00		
00001	31/03/2022	E	00060	00060	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO DE CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		5,172.00	0.00		
00072	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	5,172.00		
00001	31/03/2022	E	00076	00076	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		1,035.00	0.00		
00021	31/03/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,035.00		
					TOTAL:		**443,856.00**	**392,215.00**		
2117	**000000001**		**000000000000000001**	**0007 0002**	**2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA**	**60,757.76**	**1,009,739.59**	**1,000,517.44**	**51,535.61**	**30/11/2022**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	26/12/2022	E	00120	00120	CONSTRUCTORA VANNER SA DE CV PAGO FACTURA 119 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION PARA EVITAR DERRUMBES BO HIDALGO		0.00	1,207.26		
00008	26/12/2022	E	00121	00121	ARRENDADORA ESPECIALIZADA NEGENCAB 119 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE AULA PARA EL TELE BACHILERATO COMUNITARIO No 468 IGNACIO ZARAGOZA ZARAGOZA 2A MZA		0.00	9,162.60		
00008	26/12/2022	E	00122	00122	ARRENDADORA ESPECIALIZADA NEGENCAB 120 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE AULA PARA EL TELE BACHILERATO COMUNITARIO No 468 IGNACIO ZARAGOZA ZARAGOZA 2A MZA		0.00	925.81		
00008	22/12/2022	E	00113	00113	DESARROLLO SUSTENTABLE SAN ANDRES SA DE CV PAGO FACTURA No 93 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO HACIA EL CIELITO BO ITURBIDE 2A MZA		0.00	8,619.84		
00009	22/12/2022	E	00114	00114	CAROLINA MARTINEZ MARTINEZ PAGO FACTURA No AAA15138 ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA BO HIDALGO 1A MZA		0.00	1,723.74		
00008	22/12/2022	E	00115	00115	SERVIESTRUC SA DE CV PAGO FACTURA No 3B184954 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES IXCAJA		0.00	3,319.66		
00008	22/12/2022	E	00116	00116	BIGBEE CONSTRUCTORA SA DE CV PAGO FACTURA No 272 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SOBRE EL BOULEVARD RINCON DE BUCIO 1 MZA		0.00	12,398.20		
00006	22/12/2022	E	00117	00117	MUNICIPIO DE TIMILPAN TRASPASO DEL 2% DE SUPERVICION DE OBRA DEL PROGRAMA FEFOM 2023		310,460.03	0.00		
00006	19/12/2022	E	00102	00102	MUNICIPIO DE TIMILPAN TRASPASO DEL 2% DE SUPERVICION DE OBRA DE CREDITO BANOBRAS 2022		135,314.76	0.00		
00008	19/12/2022	E	00103	00103	JESUS ADRIAN GONZALEZ ZALDIVAR PAGO FACTURA No A1797 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO ZARAGOZA 3A MZA		0.00	8,596.43		
00006	16/12/2022	E	00092	00092	TRASPASO DEL 2% DE SUPERVICION DE OBRA DEL PROGRAMA FISM DE 2022		129,793.06	0.00		
00006	16/12/2022	E	00093	00093	TRASPASO DEL 2% DE SUPERVICION DE OBRA DEL PROGRAMA FISM DE 2022		10,946.20	0.00		
00008	16/12/2022	E	00111	00111	JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ PAGO FACTURA No JF 63 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PUENTE PARA PASO DE AGUA OCAMPO		0.00	1,206.77		
00008	16/12/2022	E	00112	00112	JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ PAGO FACTURA No JF62 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL A UN COSTADO DE LA SECUNDARIA PLAN DE AYUTLA ZARAGOZA 3A MZA		0.00	4,310.34		
00008	15/12/2022	E	00090	00090	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 59AA ESTIMACION 1 FINIQUITO AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PARAJE CAMINO AL RANCHO LA GARITA BO OCAMPO		0.00	3,895.53		
00008	15/12/2022	E	00091	00091	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE SA DE CV PAGO FACTURA No 3837 ESTIMACION 1 FINIQUITO MANTENIMIENTO DE LA RED CARRETERA BACHEO EN CAMINOS MUNICIPALES VARIAS COMUNIDADES		0.00	5,172.40		
00008	15/12/2022	E	00108	00012	DESARROLLO SUSTENTABLE SAN ANDRES SA DE CV PAGO FACTURA No AFAD11 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PARA LA ESCUELA PREPARATORIA OF NO 39 CABECERA MUNICIPAL		0.00	838.31		
00008	15/12/2022	E	00109	00109	PROVEEDORA INDUSTRIAL ISVA DE QUERETARO S DE RL DE CV PAGO FACTURA No 242 FA ESTIMACION FINIQUITO CONSTRUCCIION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO HACIA La PLANTA TRATADORA DE ZARAGOZA		0.00	10,339.92		
00008	15/12/2022	E	00110	00110	RECICLAJE RAEE S DE RL DE CV PAGO FACTURA No CONST 14 ESTIMACION ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL		0.00	34,461.77		
00008	09/12/2022	E	00089	00089	PROVEEDORA INDUSTRIAL ISVA DE QUERETARO PAGO FACTURA No FA240 ESTIMACION 1 FINIQUITO FA240 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE HACIA LOS JIMENEZ HUAPANGO 2A MZA		0.00	10,340.51		
00008	09/12/2022	E	00106	00106	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 57AA ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE LEELCTRIFICACION DEL CENTRO HACIA BO VI SANTIAGUITO MAXDA		0.00	8,620.55		
00008	09/12/2022	E	00107	00107	SERVIESTRUCT SA DE CV PAGO FACTURA No 699 FA ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES IXCAJA		0.00	10,470.17		
00008	08/12/2022	E	00104	00104	ARRENDADORA ESPECIALIZADA NEGENCAB ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL PARAJE LA PEÑA BO III YONDEJE		0.00	13,793.10		
00008	08/12/2022	E	00105	00105	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 55AA ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECION PARA EVITAR DERRUMBES ZARAGOZA 1A MZA		0.00	3,446.88		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	06/12/2022	E	00087	00087	CORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINZA PAGO FACTURA No 121 ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABILITACION DE CARCAMO EN LA COMUNIDAD DE ITURBIDE 2A MZA		0.00	10,324.40		
00008	06/12/2022	E	00088	00088	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 60AA ESTIMACION 1 FINIQUITO AMPLIACION DE ALUMBRADO CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,475.91		
00008	05/12/2022	E	00096	00096	JUAN LOPEZ LAURENCIA PAGO FACTURA No 117 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BO HIDALGO 2 MZA		0.00	1,349.57		
00008	05/12/2022	E	00097	00097	NUEVA MOBILIARIA Y ARQUITECTURA 12 SA DE CV PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE LOS NOPALITOS BO OCAMPO		0.00	8,610.96		
00008	05/12/2022	E	00098	00098	GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV PAGO FACTURA No 373E ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA LA FAMILIA SANDOVAL EL PALMITO 1 MZA		0.00	12,931.02		
00008	05/12/2022	E	00099	00099	GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV PAGO FACTURA No 372E ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON YONDEJE		0.00	8,617.32		
00008	05/12/2022	E	00100	00100	NUEVA MOBILIARIA Y ARQUITECTURA SA DE SV PAGO FACTUERA No F34 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCIION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CAÑADA DE LOBOS		0.00	8,616.11		
00008	05/12/2022	E	00101	00101	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACRUTA No 56AA ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE GRANADOS ZARAGOZA 3A MZA		0.00	2,586.06		
00008	30/11/2022	D	00025	00025	RECLASIFICACION POR AFECTACION ERRONEA DE LA POLIZA DE DIARIO No 1 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		13,782.26	0.00		
00008	30/11/2022	E	00132	00132	GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV PAGO FACTURA No 371 E ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PARTE ALTA ZARAGOZA 2A MZA		0.00	9,827.22		
00008	25/11/2022	E	00130	00130	CONROMEX SA DE CV PAGO FACTURA No A112 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON OCNRETO HIDRAULICO HACIA EL DEPOSITO DE AGUA POTABLE PALMITO 3A MZA		0.00	14,652.20		
00008	24/11/2022	E	00109	00109	JUAN LOPEZ LAURENCIA PAGO FACTURA No 115 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE LINEAS DE INTERCONEXION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BARRIO HIDALGO 2A MZA		0.00	5,472.48		
00008	24/11/2022	E	00129	00129	JUAN LOPEZ LAURENCIA PAGO FACTURA No 116 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE DE LOS MONROY RINCON DE BUCIO 3A MZA		0.00	4,283.60		
00008	23/11/2022	E	00117	00117	FELIX HERNANDEZ FLORES PAGO FACTURA No A197 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DENIÑOS PEDRO MARIA ANAYA BO MORELOS 3RA MZA		0.00	1,525.85		
00008	23/11/2022	E	00118	00118	JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ ESTIMACION 2FINIQUITO CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL RINCON DE BUCIO 1A MZA		0.00	510.10		
00008	23/11/2022	E	00119	00119	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 52AA ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRINCIPAL DE ZARAGOZA 3MZA		0.00	1,034.48		
00008	23/11/2022	E	00120	00120	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 51 AA ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BOULEVARD HACIA LA CASADE LA SEÑORA MAXIMINA ZARAGOZA 1 MZA		0.00	956.72		
00008	23/11/2022	E	00121	00121	CORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA PAGO FACTURA No 117 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL RINCODE BUCIO BO MORELOS 2A MZA		0.00	1,383.72		
00008	23/11/2022	E	00138	00138	FELIX HERNANDEZ FLORES PAGO FACTURA No A196 ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACION DE PLAZA CIVICA DEL PREESCOLAR PEDRO MARIA ANAYA TIMILPAN		0.00	195.47		
00008	22/11/2022	E	00070	00070	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 41AA ESTIMACION 1 APERTURA DE CAMINO COMUNIDAD DE SAN NICOLAZ 2A MZA		0.00	1,724.08		
00008	18/11/2022	E	00116	00116	GRUPO CONTRUCTOR MIRANDA SA DE CV PAGO FACTURA No 366E ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PARTE ALTA ZARAGOZA 2A MZA		0.00	3,103.37		
00008	18/11/2022	E	00137	00137	GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV PAGO FACTURA No 365E ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCIONDE DRENAJE EN LA ESCUELA PRIMARIA A UNIR CON LA PLANTA TRATADORA SANTIAGUITO MAXDA BO II		0.00	8,617.80		
00008	17/11/2022	E	00127	00127	DESARROLLO SUSTENTABLE SAN ANDRES SA DE CV PAGO FACTURA No AFAD7 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PARA LA ESCUELA PREPARATORIA OF NO 39 CABECERA MUNICIPAL		0.00	7,781.05		
00008	17/11/2022	E	00128	00128	CONSTRUCTORA VANNER SA DE CV PAGO ACTURA No 69 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCCION PARA EVITAR DERRUMBES EN LA COMUNIDAD DE BARRIO HIDALGO		0.00	22,937.88		
00008	11/11/2022	E	00126	00126	PRISMMA JQ PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV PAGO FACTURA No A-291 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE LINEADEDRENAJE HACIA LOS BECERRIL RINCON DE BUCIO 3A MZA		0.00	457.17		
00008	11/11/2022	E	00136	00136	JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ PAGO FACTURA No JF52 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE RINCON DE BUCIO 1A MZA		0.00	6,018.18		
00008	07/11/2022	E	00124	00124	CONSTRUCTORA Y ARQUITECTURA AANM SA DE CV PAGO FACTURA No 22 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL MANIANTAL HUAPANGO		0.00	13,789.98		
00008	07/11/2022	E	00125	00125	GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA DE CV PAGO FACTURA No 1 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA EVITAR DERRUMBES ZARAGOZA 2A MZA		0.00	3,448.26		
00008	03/11/2022	E	00107	00107	JESUS ADRIAN GONZALEZ SALDIVAR PAGO FACTURA No A1759 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICOEN CALLE SOL BARRIO HIDALGO 1A MZA		0.00	8,618.20		
00008	03/11/2022	E	00108	00108	HERACLIO GONZALEZ CARRILLO PAGO FACTURA No C65256EE ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LAS CALLES DE RINCON DE BUCIO 2A MZA		0.00	493.77		
00008	03/11/2022	E	00113	00113	GRUPO CONTRUCTOR MIRANDA SA DE CV PAGO FACTURA No 351E ESTIMACION 1 FINIQUITO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL LA CAMPESINA		0.00	17,237.15		
00008	03/11/2022	E	00114	00114	FELIX HERANDEZ FLORES PAGO FACTURA No A195 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS PEDRO MARIA ANAYA BARRIO MORELOS 2RA MANZANA		0.00	6,854.65		
00008	01/11/2022	E	00112	00112	CLAUDIA GUADALUPE MARTINEZS VALDES PAGO FACTURA No A 8 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIL AMORES RINCON DE BUCIO 2A MZA		0.00	10,344.72		
00008	26/10/2022	E	00088	00088	JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ PAGO FACTURA No JF39 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICOA UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL RINCON DE BUCIO 1RA MZA		0.00	8,616.85		
00008	26/10/2022	E	00089	00089	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 46AA ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRINCIPAL DE ZARAGOZA 3RA MZA		0.00	9,310.33		
00008	26/10/2022	E	00091	00091	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 47 ESTIMACION 1 CONSTRUCCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BOULEVARD HACIA LA CASA DE LA SRA MAXIMA ZARAGOZA		0.00	8,610.49		
00009	26/10/2022	E	00092	00092	JUAN CARLOS GARCIA VICTORIA PAGO FACTURA No 53 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SAN NICOLAS		0.00	13,782.25		
00008	26/10/2022	E	00101	00101	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 42 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA BARRIO MORELOS 1A MZA		0.00	2,586.18		
00008	26/10/2022	E	00102	00102	JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ PAGO FACTURA No JF38 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO FRENTA A LA FABRICA CABECERA MUNICIPAL		0.00	6,889.04		
00008	21/10/2022	E	00099	00099	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 41 ESTIMACION 1 FINIQUITO REVESTIMIENTO DE CAMINOS VARIAS COMUNIDADES TIMILPAN		0.00	6,137.79		
00002	21/10/2022	E	00100	00100	HERACLIO GONZALEZ CARRILLO PAGO FACTURA No 4719F7C2 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLES RINCON DE BUCIO 2A MZA		0.00	8,126.54		
00008	18/10/2022	E	00094	00094	JUAN LOPEZ LAURENCIA PAGO FACTURA No 111 EWSTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE BARRIO HIDALGO 2A MZA		0.00	1,616.11		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	17/10/2022	E	00087	00087	PRISMMA JQ PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV PAGO FACTURA No A-289 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE HACIA LOS BECERRIL DEL KM 0+000 AL KM 0+525 RINCON DE BUCIO		0.00	8,146.14		
00006	14/10/2022	E	00086	00086	TRASPASO A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR EL 2% DE SUPERVICION DE OBRA DEL PROGRAMA PAD 2022		296,430.14	0.00		
00008	13/10/2022	E	00097	00097	DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO HACIA EL PUERTO TIMILPAN		0.00	7,898.59		
00008	13/10/2022	E	00098	00098	GRUPO VIALMED SA DE CV PAGO FACTURA No 358 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO HACIE EL RINCO DE BUCIO 2A ETAPA TIMILPAN		0.00	20,662.00		
00008	11/10/2022	E	00093	00093	FELIX HERNADEZ FLORES PAGO FACTURA No 191 ESTIMACION 1 REHABILITACION DE PLAZA CIVICA PREESCOLAR PEDRO LEON MARIA ANAYA TIMILPAN		0.00	4,114.85		
00008	11/10/2022	E	00096	00096	JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ PAGO FACTURA No JF36 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO JUNTO A LA CARNICERIA SANTIAGUITO MAXDA		0.00	16,722.46		
00008	05/10/2022	E	00095	00095	DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV PAGO FACTURA No 50 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO HACIA EL PUERTO TIMILPAN		0.00	8,996.67		
00008	30/09/2022	D	00001	00001	JUAN CARLOS GARCIA VICTORIA REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 53 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SAN NICOLAS 2A MZA		0.00	13,782.26		
00008	30/09/2022	E	00103	00103	CORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINZA SA DE CV PAGO FACTURA No 108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL RINCON DE BUCIO BO MORELOS 2A MZA		0.00	8,938.34		
00008	29/09/2022	E	00096	00096	JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ PAGO FACTURA No JF36 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL RINCON DE BUCIO 1A MZA		0.00	4,648.87		
00008	29/09/2022	E	00097	00097	DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV PAGO FACTURA No 47 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO HACIA EL PUERTO SANTIAGUITO MAXDA		0.00	4,306.72		
00008	27/09/2022	E	00093	00093	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 38AA ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PUENTES PARA PASO DEAGUA EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA DE LOBOS 2DA MZA		0.00	195.31		
00008	27/09/2022	E	00095	00095	DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV PAGO FACTURA No 46 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON COCNRETO HIDRAULICO DEL CAMINO HACIA EL PUERTO SANTIAGUITO MAXDA		0.00	4,312.81		
00008	27/09/2022	E	00100	00100	CLAUDIA GUADALUPE MARTINEZ VALDES PAGOFACTURA No A4 ESTIMACION 2 FINIQUITO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HACIA LOS PEREZ AGUA VENDITA		0.00	1,124.37		
00008	13/09/2022	E	00090	00090	JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ PAGO FACTURA No JF32 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE HUAPANGO		0.00	172.41		
00008	13/09/2022	E	00091	00091	GRUPO VIALMED SA DE CV PAGO FACTURA No 333 ESTIMACION 2 FINIQUITO REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DE PALMITO 2A MZA RUMBO A LA TERCERA DE BUCIO PALMITO		0.00	783.49		
00008	13/09/2022	E	00092	00092	JOSE ALFREDO PEREZ ANGELES PAGO FACTURA No 4 ESTIMACION 1 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE PARTE BAJA BARRIO HIDALGO 2DA MANZANA		0.00	3,446.31		
00008	03/09/2022	E	00098	00098	CORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA S.A DE C.V PAGO FACTURA No 108 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL RINCON DE BUCIO MORELOS 2A MZA		0.00	11,205.32		
00008	03/09/2022	E	00099	00099	JOSE ANFREDO PEREZ ANGELES PAGO FACTURA No 5 CONSTRUCCION DE CRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA COMUNIDAD BO ITURBIDE 1A MZA		0.00	5,172.22		
00002	31/08/2022	D	00018	00018	RECLASIFICLACION POR LA AFECTACION DE LA POLIZA DE EGRESOS No 90 DEL MES DE JULIO DE 2022, YA QUE SE AFECTO LA CUENTA 1235 DE MANERA ERRONEA		2,585.23	0.00		
00008	31/08/2022	E	00095	00095	JUAN LOPEZ LAURENCIA PAGO FACTURA No 100 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE BARRIO HIDALGO 2A MZA		0.00	8,697.76		
00008	31/08/2022	E	00096	00096	JUAN LOPEZ LAURENCIA PAGO FACTURA No 106 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE HACIA DONGU CAÑADA DE LOBOS 1A MZA		0.00	1,251.64		
00008	31/08/2022	E	00097	00097	HERIBERTO ESPINOSA GONZALEZ PAGO FACTURA No 1152 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CAMINO RUMBO A CERRO PELON BARRIO HIDALGO 1 MZA		0.00	6,864.62		
00008	27/08/2022	E	00105	00105	BIGBEE CONTRUCTORA SA DE CV PAGO FACTURA No 240 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE HACIA LOS CRUZ RINCON DE BUCIO 3A MZA		0.00	17,231.25		
00008	27/08/2022	E	00106	00106	CONSTRUCTORA Y ARQUITECTURA AANM SA DE CV PAGO FACTURA No 18 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL MANIANTIAL HUAPANGO		0.00	17,232.41		
00008	19/08/2022	E	00103	00103	HERIBERTO ESPINOSA GONZALEZ PAGO FACTURA No 1151 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CAMINO HACIA CERRO PELON 2A ETAPA BARRIO DE HIDALGO		0.00	17,239.04		
00008	19/08/2022	E	00104	00104	PRISMMA JQ PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV PAGO FOACTURA No A-285 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA FRENTE AL CENTRO SOCIAL SANTIAGUITO MAXDA BO 1		0.00	640.35		
00008	12/08/2022	E	00101	00101	JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ 24 JF ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL RINCON DE BUCIO 1A MZA		0.00	18,100.83		
00008	12/08/2022	E	00102	00102	CLAUDIA GUADALUPE MARTINEZ VALDEZ PAGO DE FACTUREA No AAA1FAF ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HACIA LOS PEREZ AGUA BENDITA		0.00	16,978.96		
00008	04/08/2022	E	00094	00094	HERACLIO GONZALEZ CARRILLO PAGO DE FACTURA No A3087B51 ESTIMACION 2 FINIQUITO CINSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS CUEVAS BARRIO MORELOS 2A MZA		0.00	687.48		
00008	04/08/2022	E	00100	00100	BIGBEE CONSTRUCTORA SA DE CV PAGO DE FACTURA No 238 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LOS NOPALITOS BARRIO DE OCAMPO		0.00	14,602.63		
00008	02/08/2022	E	00098	00098	PRISMMA JQ PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV PAGO FACTURA No A-284 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA FRENTE AL CENTRO SOCIAL SANTIAGUITO MAXDA BO 1		0.00	19,185.65		
00008	02/08/2022	E	00099	00099	ANGEL ALFREDO ROMERO GONALEZ PAGO FACTURA No 36 AA ESTIMACION 1 FINIQUTO AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE HACIA LA LAGUNA ZARAGOZA 3A MZA		0.00	13,793.04		
00008	29/07/2022	D	00011	00011	DESARROLLO SUSTENTABLE SAN ANDRES SA DE CV REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 67 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE LA GLORIETA HACIA ARRIBA EN DIRECCION AL PARAJE EL CIELITO BARRIO DE ITU		0.00	1,276.07		
00008	29/07/2022	D	00012	00012	JUAN LOPEZ LAURENCIA REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 99 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE HACIA DONGU CAÑADA DE LOBOS		0.00	11,171.92		
00008	29/07/2022	D	00013	00013	GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA DE CV REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 5C4F ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL ZONA DE LA CLINICA SANTIAGUITO MAXDA		0.00	3,346.14		
00008	25/07/2022	E	00094	00094	DESARROLLO SUSTENTABLE SAN ADRES SA DE CV PAGO FACTURA No 66 ESTIMACION DOS FINIQUITO AMPLIACION DE AGUA POTABLE SANTIAGUITO MAXDA		0.00	360.50		
00008	25/07/2022	E	00095	00095	ALGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 32AA ESTIMACION DOS FINIQUITO AMPLIACION DE ELECTRIFICACIONZONA DEL PANTEON BO ITURBIDE 2A MZA		0.00	239.96		
00008	15/07/2022	E	00093	00093	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 31AA ESTIMACION UNI FINIQUITO CONSTRUCCION DE PUENTES PARA PASO DE AGUA CAÑADA DE LOBOS		0.00	2,390.40		
00008	11/07/2022	E	00091	00091	DESARROLLO SUSTENTABLE SAN ANDRES SA DE CV PAGO FACTURA No 65 ESTIMACION UNO AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SANTIAGUITO MAXDA		0.00	4,811.91		
00008	08/07/2022	E	00089	00089	HERACLIO GONZALEZ CARRILLO PAGO FACTURA No B6FB535D ESTIMACION UNO CONTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS CUEVAS BARRIO MORELOS 2a MANZANA		0.00	4,475.82		
00009	08/07/2022	E	00090	00090	JOSE ALFREDO PEREZ ANGELES PAGO FACTURA No 3 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE DEL SR BENITO MONROY YONDEJE		0.00	2,585.23		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	06/07/2022	E	00102	00102	HERIBERTO ESPINOZA GONZALEZ PAGO FACTURA No 1143 ESTIMACION 1 FINIQUITO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HACIA EL CIELITO BARRIO ITURBIDE 2A MZA		0.00	28,446.43		
00008	06/07/2022	E	00103	00103	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 30AA ESTIMACION 1 FINIQUITO AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE PROLONGACION CONSTITUCION DE 1917 CABECRA MUNICIPAL		0.00	27,586.21		
00008	06/07/2022	E	00104	00104	BIGBEE CONSTRUCTORA SA DE CV PAGO FACTURA No 236 ESTIMACION 1 FINIQUITO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL HACIA EL DEPOSITO PALMITO		0.00	22,404.76		
00008	06/07/2022	E	00105	00105	GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV PAGO FACTURA No 340E ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMNETO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HACIA LA LAGUNA ZARAGOZA		0.00	31,018.27		
00008	06/07/2022	E	00106	00106	CIRCULO CONSTRUCTOR VILCHIS PAGO FACTURA No 174 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CAMINO EN RINCON DE BUCIO PRIMERA MANZANA		0.00	34,468.41		
00008	30/06/2022	D	00003	00003	JOSE ALFREDO PEREZ ANGELES REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 3 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE DEL SR BENITO MONROY COMUNIDAD DE YONDEJE		0.00	2,585.23		
00008	25/06/2022	E	00084	00084	GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV PAGO FACTURA No 333E ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LA CAMPESINA		0.00	9,482.66		
00007	13/06/2022	E	00083	00083	TRASPASO DEL 2% DE SUPERVICO DE OBRA DEL FISM 2022		14,839.14	0.00		
00008	13/06/2022	E	00083	00083	TRASPASO DEL 2% DE SUPERVICO DE OBRA DEL FISM 2022		2,395.17	0.00		
00009	13/06/2022	E	00083	00083	TRASPASO DEL 2% DE SUPERVICO DE OBRA DEL FISM 2022		15,418.28	0.00		
00010	13/06/2022	E	00083	00083	TRASPASO DEL 2% DE SUPERVICO DE OBRA DEL FISM 2022		97.35	0.00		
00011	13/06/2022	E	00083	00083	TRASPASO DEL 2% DE SUPERVICO DE OBRA DEL FISM 2022		7,030.71	0.00		
00012	13/06/2022	E	00083	00083	TRASPASO DEL 2% DE SUPERVICO DE OBRA DEL FISM 2022		727.36	0.00		
00013	13/06/2022	E	00083	00083	TRASPASO DEL 2% DE SUPERVICO DE OBRA DEL FISM 2022		7,521.19	0.00		
00014	13/06/2022	E	00083	00083	TRASPASO DEL 2% DE SUPERVICO DE OBRA DEL FISM 2022		1,960.27	0.00		
00015	13/06/2022	E	00083	00083	TRASPASO DEL 2% DE SUPERVICO DE OBRA DEL FISM 2022		3,896.25	0.00		
00016	13/06/2022	E	00083	00083	TRASPASO DEL 2% DE SUPERVICO DE OBRA DEL FISM 2022		8,620.55	0.00		
00017	13/06/2022	E	00083	00083	TRASPASO DEL 2% DE SUPERVICO DE OBRA DEL FISM 2022		2,413.71	0.00		
00018	13/06/2022	E	00083	00083	TRASPASO DEL 2% DE SUPERVICO DE OBRA DEL FISM 2022		3,208.11	0.00		
00019	13/06/2022	E	00083	00083	TRASPASO DEL 2% DE SUPERVICO DE OBRA DEL FISM 2022		32,692.10	0.00		
00020	13/06/2022	E	00083	00083	TRASPASO DEL 2% DE SUPERVICO DE OBRA DEL FISM 2022		1,777.63	0.00		
00021	13/06/2022	E	00083	00083	TRASPASO DEL 2% DE SUPERVICO DE OBRA DEL FISM 2022		7,830.09	0.00		
00008	10/06/2022	E	00082	00082	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE SA DE CV PAGO FACTURA No 3713 ESTOMACION 2 REHABILITACION DE CARRETERA ALIMENTADORA RINCON DE BUCIO-PALMITO-HUAPANGO		0.00	1,777.63		
00008	04/06/2022	E	00081	00081	GRUPO VIALMED SA DE CV PAGO FACTURA No 288 ESTIMACION 1 REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DE EL PALMITO 2a MANZANA		0.00	7,830.09		
00008	31/05/2022	E	00101	00016	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 22AA ESTIMACION No 2 FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO MORELOS PRIMERA MANZANA		0.00	1,960.27		
00008	31/05/2022	E	00102	00102	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 24AA ESTIMACION 2 REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS COMUNIDADES MUNICIPIO DE TIMILPAN		0.00	97.35		
00008	27/05/2022	E	00098	00098	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 23AA ESTIMACION 1 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ZONA DEL PANTEON BARRIO DE ITURBIDE		0.00	3,208.11		
00008	27/05/2022	E	00099	00099	JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ PAGO FACTURA No JF12 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE LINEA DEAGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE HUAPANGO		0.00	2,413.71		
00008	24/05/2022	E	00096	00096	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE SA DE CV PAGO A CUENTA DE LA FACTURA No 3712 ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CARRETERA ALIMENTADORA RINCON DE BUCIO-PALMITO- HUAPANGO		0.00	32,692.10		
00008	24/05/2022	E	00097	00097	CIRCULO CONTRUCTOR VILCHIS SA DE CV PAGO FACTURA No 162 ESTIAMCION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CENTRO SOCIAL RUMBO AL CAMPO DE FUTBOOL BARRIO DE OCAMPO		0.00	2,395.17		
00008	21/05/2022	E	00094	00094	DESARROLLO SUSTENTABLE SAN ANDRESSA DE CV PAGO FACTURA No 61 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE LA GLORIETA HACIA ARRIBA EN DIRECCION AL PARAJE EL CIELITO BARRIO DE ITURBIDE		0.00	3,896.25		
00008	21/05/2022	E	00095	00095	JOSE ALFREDO PEREZ ANGELES PAGO FACTURA No 2 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO DEL CAMINO DE ACCESO PARTE ALTA CAÑADA DE LOBOS		0.00	8,620.55		
00008	17/05/2022	E	00093	00093	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 20 AA ESTIMACION 1 AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BARRIO MORELOS PRIMERA MANZANA		0.00	7,521.19		
00008	16/05/2022	E	00092	00092	DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV PAGO FACTURA No 45 ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN PARTE ALTA E LACOMUNIDAD DE CAÑADA DE LOBOS		0.00	727.36		
00009	04/05/2022	E	00089	00089	ALGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 19AA ESTIMACION 1 REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA VARIAS COMUNIDADES MUNICIPIO DE TIMILPAN		0.00	15,418.27		
00008	30/04/2022	E	00100	00100	DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV PAGO A CUENTA FACTURA No 44 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA PARTE ALTA CAÑADA DE LOBOS		0.00	7,030.71		
00008	13/04/2022	E	00097	00097	CIRCULO CONSTRUCTOR VILCHIS SA DE CV PAGO FACTURA No 155 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DEL CENTRO SOCIAL RUMBO AL CAMPO DE FUTBOL BARRIO DE OCAMPO		0.00	14,839.14		
					TOTAL:		1,009,739.59	1,000,517.44		
2117	000000001	000000000000000001		0007 0004	**0.2% RETENCION I.C.I.C. OBRAS POR CONTRATO**	-4,121.03	60,689.01	60,861.43	-3,948.61	30/11/2022
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	26/12/2022	E	00120	00120	CONSTRUCTORA VANNER SA DE CV PAGO FACTURA 119 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION PARA EVITAR DERRUMBES BO HIDALGO		0.00	120.73		
00009	26/12/2022	E	00121	00121	ARRENDADORA ESPECIALIZADA NEGENCAB 119 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE AULA PARA EL TELE BACHILERATO COMUNITARIO No 468 IGNACIO ZARAGOZA ZARAGOZA 2A MZA		0.00	916.26		
00009	26/12/2022	E	00122	00122	ARRENDADORA ESPECIALIZADA NEGENCAB 120 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE AULA PARA EL TELE BACHILERATO COMUNITARIO No 468 IGNACIO ZARAGOZA ZARAGOZA 2A MZA		0.00	92.58		
00009	22/12/2022	E	00113	00113	DESARROLLO SUSTENTABLE SAN ANDRES SA DE CV PAGO FACTURA No 93 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO HACIA EL CIELITO BO ITURBIDE 2A MZA		0.00	861.98		
00010	22/12/2022	E	00114	00114	CAROLINA MARTINEZ MARTINEZ PAGO FACTURA No AAA15138 ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA BO HIDALGO 1A MZA		0.00	172.37		
00009	22/12/2022	E	00115	00115	SERVIESTRUC SA DE CV PAGO FACTURA No 3B184954 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES IXCAJA		0.00	331.97		
00009	22/12/2022	E	00116	00116	BIGBEE CONSTRUCTORA SA DE CV PAGO FACTURA No 272 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SOBRE EL BOULEVARD RINCON DE BUCIO 1 MZA		0.00	1,239.82		
00001	22/12/2022	E	00118	00118	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION ENTERO DE LA RETENCION 2 AL MILLAR FEFOM 2022		25,356.95	0.00		

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 | **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	19/12/2022	E	00103	00103	JESUS ADRIAN GONZALEZ ZALDIVAR PAGO FACTURA No A1797 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO ZARAGOZA 3A MZA		0.00	859.64		
00009	16/12/2022	E	00111	00111	JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ PAGO FACTURA No JF 63 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PUENTE PARA PASO DE AGUA OCAMPO		0.00	120.68		
00009	16/12/2022	E	00112	00112	JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ PAGO FACTURA No JF62 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL A UN COSTADO DE LA SECUNDARIA PLAN DE AYUTLA ZARAGOZA 3A MZA		0.00	431.03		
00009	15/12/2022	E	00108	00012	DESARROLLO SUSTENTABLE SAN ANDRES SA DE CV PAGO FACTURA No AFAD11 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PARA LA ESCUELA PREPARATORIA OF NO 39 CABECERA MUNICIPAL		0.00	83.83		
00009	15/12/2022	E	00109	00109	PROVEEDORA INDUSTRIAL ISVA DE QUERETARO S DE RL DE CV PAGO FACTURA No 242 FA ESTIMACION FINIQUITO CONSTRUCCIION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO HACIA La PLANTA TRATADORA DE ZARAGOZA		0.00	1,033.99		
00009	15/12/2022	E	00110	00110	RECICLAJE RAEE S DE RL DE CV PAGO FACTURA No CONST 14 ESTIMACION ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,446.18		
00009	09/12/2022	E	00106	00106	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 57AA ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE LEELCTRIFICACION DEL CENTRO HACIA BO VI SANTIAGUITO MAXDA		0.00	862.06		
00009	09/12/2022	E	00107	00107	SERVIESTRUCT SA DE CV PAGO FACTURA No 699 FA ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES IXCAJA		0.00	1,047.02		
00009	08/12/2022	E	00104	00104	ARRENDADORA ESPECIALIZADA NEGENCAB ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL PARAJE LA PEÑA BO III YONDEJE		0.00	1,379.31		
00009	08/12/2022	E	00105	00105	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 55AA ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECION PARA EVITAR DERRUMBES ZARAGOZA 1A MZA		0.00	344.69		
00009	30/11/2022	E	00132	00132	GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV PAGO FACTURA No 371 E ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PARTE ALTA ZARAGOZA 2A MZA		0.00	982.72		
00009	25/11/2022	E	00130	00130	CONROMEX SA DE CV PAGO FACTURA No A112 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON OCNRETO HIDRAULICO HACIA EL DEPOSITO DE AGUA POTABLE PALMITO 3A MZA		0.00	1,465.22		
00009	24/11/2022	E	00129	00129	JUAN LOPEZ LAURENCIA PAGO FACTURA No 116 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE DE LOS MONROY RINCON DE BUCIO 3A MZA		0.00	428.36		
00009	23/11/2022	E	00117	00117	FELIX HERNANDEZ FLORES PAGO FACTURA No A197 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DENIÑOS PEDRO MARIA ANAYA BO MORELOS 3RA MZA		0.00	152.58		
00009	23/11/2022	E	00118	00118	JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ ESTIMACION 2FINIQUITO CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL RINCON DE BUCIO 1A MZA		0.00	51.01		
00009	23/11/2022	E	00119	00119	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 52AA ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRINCIPAL DE ZARAGOZA 3MZA		0.00	103.45		
00009	23/11/2022	E	00120	00120	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 51 AA ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BOULEVARD HACIA LA CASADE LA SEÑORA MAXIMINA ZARAGOZA 1 MZA		0.00	95.67		
00009	23/11/2022	E	00121	00121	CORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA PAGO FACTURA No 117 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL RINCODE BUCIO BO MORELOS 2A MZA		0.00	138.37		
00001	23/11/2022	E	00122	00122	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION ENTERO DE LA RETENCION 2 AL MILLAR FEFOM 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		5,689.04	0.00		
00001	23/11/2022	E	00133	00133	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION PAGO DE RETENCION 2 AL MILLAR AL MES DE OCTUBRE PAD 2022		29,643.02	0.00		
00009	22/11/2022	E	00070	00070	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 41AA ESTIMACION 1 APERTURA DE CAMINO COMUNIDAD DE SAN NICOLAZ 2A MZA		0.00	172.41		
00009	18/11/2022	E	00116	00116	GRUPO CONTRUCTOR MIRANDA SA DE CV PAGO FACTURA No 366E ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PARTE ALTA ZARAGOZA 2A MZA		0.00	310.34		
00009	17/11/2022	E	00127	00127	DESARROLLO SUSTENTABLE SAN ANDRES SA DE CV PAGO FACTURA No AFAD7 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PARA LA ESCUELA PREPARATORIA OF NO 39 CABECERA MUNICIPAL		0.00	778.10		
00009	17/11/2022	E	00128	00128	CONSTRUCTORA VANNER SA DE CV PAGO ACTURA No 69 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCCION PARA EVITAR DERRUMBES EN LA COMUNIDAD DE BARRIO HIDALGO		0.00	2,293.79		
00009	11/11/2022	E	00126	00126	PRISMMA JQ PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV PAGO FACTURA No A-291 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE LINEADEDRENAJE HACIA LOS BECERRIL RINCON DE BUCIO 3A MZA		0.00	45.72		
00009	07/11/2022	E	00124	00124	CONSTRUCTORA Y ARQUITECTURA AANM SA DE CV PAGO FACTURA No 22 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL MANIANTAL HUAPANGO		0.00	1,379.00		
00009	07/11/2022	E	00125	00125	GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA DE CV PAGO FACTURA No 1 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA EVITAR DERRUMBES ZARAGOZA 2A MZA		0.00	344.83		
00009	03/11/2022	E	00113	00113	GRUPO CONTRUCTOR MIRANDA SA DE CV PAGO FACTURA No 351E ESTIMACION 1 FINIQUITO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL LA CAMPESINA		0.00	1,723.72		
00009	03/11/2022	E	00114	00114	FELIX HERANDEZ FLORES PAGO FACTURA No A195 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS PEDRO MARIA ANAYA BARRIO MORELOS 2RA MANZANA		0.00	685.46		
00009	01/11/2022	E	00112	00112	CLAUDIA GUADALUPE MARTINEZS VALDES PAGO FACTURA No A 8 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIL AMORES RINCON DE BUCIO 2A MZA		0.00	1,034.47		
00009	26/10/2022	E	00088	00088	JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ PAGO FACTURA No JF39 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICOA UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL RINCON DE BUCIO 1RA MZA		0.00	861.68		
00009	26/10/2022	E	00089	00089	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 46AA ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRINCIPAL DE ZARAGOZA 3RA MZA		0.00	931.03		
00009	26/10/2022	E	00091	00091	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 47 ESTIMACION 1 CONSTRUCCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BOULEVARD HACIA LA CASA DE LA SRA MAXIMA ZARAGOZA		0.00	861.05		
00010	17/10/2022	E	00087	00087	PRISMMA JQ PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV PAGO FACTURA No A-289 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE HACIA LOS BECERRIL DEL KM 0+000 AL KM 0+525 RINCON DE BUCIO		0.00	814.61		
00010	30/09/2022	E	00103	00103	CORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINZA SA DE CV PAGO FACTURA No 108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL RINCON DE BUCIO BO MORELOS 2A MZA		0.00	893.83		
00010	29/09/2022	E	00096	00096	JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ PAGO FACTURA No JF36 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL RINCON DE BUCIO 1A MZA		0.00	464.89		
00010	29/09/2022	E	00097	00097	DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV PAGO FACTURA No 47 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO HACIA EL PUERTO SANTIAGUITO MAXDA		0.00	430.67		
00010	27/09/2022	E	00095	00095	DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV PAGO FACTURA No 46 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON COCNRETO HIDRAULICO DEL CAMINO HACIA EL PUERTO SANTIAGUITO MAXDA		0.00	431.29		
00010	27/09/2022	E	00100	00100	CLAUDIA GUADALUPE MARTINEZ VALDES PAGOFACTURA No A4 ESTIMACION 2 FINIQUITO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HACIA LOS PEREZ AGUA VENDITA		0.00	112.44		
00010	03/09/2022	E	00098	00098	CORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA S.A DE C.V PAGO FACTURA No 108 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL RINCON DE BUCIO MORELOS 2A MZA		0.00	1,120.53		
00010	03/09/2022	E	00099	00099	JOSE ANFREDO PEREZ ANGELES PAGO FACTURA No 5 CONSTRUCCION DE CRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA COMUNIDAD BO ITURBIDE 1A MZA		0.00	517.22		
00010	27/08/2022	E	00105	00105	BIGBEE CONTRUCTORA SA DE CV PAGO FACTURA No 240 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE HACIA LOS CRUZ RINCON DE BUCIO 3A MZA		0.00	1,723.13		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00010	27/08/2022	E	00106	00106	CONSTRUCTORA Y ARQUITECTURA AANM SA DE CV PAGO FACTURA No 18 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL MANIANTIAL HUAPANGO		0.00	1,723.24		
00010	19/08/2022	E	00103	00103	HERIBERTO ESPINOSA GONZALEZ PAGO FACTURA No 1151 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CAMINO HACIA CERRO PELON 2A ETAPA BARRIO DE HIDALGO		0.00	1,723.90		
00010	19/08/2022	E	00104	00104	PRISMMA JQ PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV PAGO FQACTURA No A-285 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA FRENTE AL CENTRO SOCIAL SANTIAGUITO MAXDA BO 1		0.00	64.04		
00009	12/08/2022	E	00101	00101	JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ 24 JF ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL RINCON DE BUCIO 1A MZA		0.00	1,810.08		
00009	12/08/2022	E	00102	00102	CLAUDIA GUADALUPE MARTINEZ VALDEZ PAGO DE FACTUREA No AAA1FAF ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HACIA LOS PEREZ AGUA BENDITA		0.00	1,697.90		
00009	04/08/2022	E	00100	00100	BIGBEE CONSTRUCTORA SA DE CV PAGO DE FACTURA No 238 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LOS NOPALITOS BARRIO DE OCAMPO		0.00	1,460.26		
00009	02/08/2022	E	00098	00098	PRISMMA JQ PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV PAGO FACTURA No A-284 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA FRENTE AL CENTRO SOCIAL SANTIAGUITO MAXDA BO 1		0.00	1,918.57		
00009	02/08/2022	E	00099	00099	ANGEL ALFREDO ROMERO GONALEZ PAGO FACTURA No 36 AA ESTIMACION 1 FINIQUTO AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE HACIA LA LAGUNA ZARAGOZA 3A MZA		0.00	1,379.30		
00009	06/07/2022	E	00102	00102	HERIBERTO ESPINOZA GONZALEZ PAGO FACTURA No 1143 ESTIMACION 1 FINIQUITO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HACIA EL CIELITO BARRIO ITURBIDE 2A MZA		0.00	2,844.64		
00009	06/07/2022	E	00103	00103	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 30AA ESTIMACION 1 FINIQUITO AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE PROLONGACION CONSTITUCION DE 1917 CABECRA MUNICIPAL		0.00	2,758.62		
00009	06/07/2022	E	00104	00104	BIGBEE CONSTRUCTORA SA DE CV PAGO FACTURA No 236 ESTIMACION 1 FINIQUITO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL HACIA EL DEPOSITO PALMITO		0.00	2,240.48		
00009	06/07/2022	E	00105	00105	GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV PAGO FACTURA No 340E ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMNETO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HACIA LA LAGUNA ZARAGOZA		0.00	3,101.83		
00009	06/07/2022	E	00106	00106	CIRCULO CONSTRUCTOR VILCHIS PAGO FACTURA No 174 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CAMINO EN RINCON DE BUCIO PRIMERA MANZANA		0.00	3,446.84		
					TOTAL:		60,689.01	60,861.43		
2117	000000001	00000000000000001		0007 0005	**0.5% RETENCION C.M.I.C. OBRAS POR CONTRATO**	-10,983.51	151,722.51	152,153.54	-10,552.48	30/11/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00010	26/12/2022	E	00120	00120	CONSTRUCTORA VANNER SA DE CV PAGO FACTURA 119 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION PARA EVITAR DERRUMBES BO HIDALGO		0.00	301.81		
00010	26/12/2022	E	00121	00121	ARRENDADORA ESPECIALIZADA NEGENCAB 119 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE AULA PARA EL TELE BACHILERATO COMUNITARIO No 468 IGNACIO ZARAGOZA ZARAGOZA 2A MZA		0.00	2,290.65		
00010	26/12/2022	E	00122	00122	ARRENDADORA ESPECIALIZADA NEGENCAB 120 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE AULA PARA EL TELE BACHILERATO COMUNITARIO No 468 IGNACIO ZARAGOZA ZARAGOZA 2A MZA		0.00	231.45		
00010	22/12/2022	E	00113	00113	DESARROLLO SUSTENTABLE SAN ANDRES SA DE CV PAGO FACTURA No 93 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO HACIA EL CIELITO BO ITURBIDE 2A MZA		0.00	2,154.96		
00011	22/12/2022	E	00114	00114	CAROLINA MARTINEZ MARTINEZ PAGO FACTURA No AAA15138 ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA BO HIDALGO 1A MZA		0.00	430.93		
00010	22/12/2022	E	00115	00115	SERVIESTRUC SA DE CV PAGO FACTURA No 3B184954 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES IXCAJA		0.00	829.92		
00010	22/12/2022	E	00116	00116	BIGBEE CONSTRUCTORA SA DE CV PAGO FACTURA No 272 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SOBRE EL BOULEVARD RINCON DE BUCIO 1 MZA		0.00	3,099.55		
00001	22/12/2022	E	00119	00119	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION ENTERO DE LA RETENCION 5 AL MILLAR FEFOM 2022		63,392.36	0.00		
00010	19/12/2022	E	00103	00103	JESUS ADRIAN GONZALEZ ZALDIVAR PAGO FACTURA No A1797 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO ZARAGOZA 3A MZA		0.00	2,149.11		
00010	16/12/2022	E	00111	00111	JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ PAGO FACTURA No JF 63 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PUENTE PARA PASO DE AGUA OCAMPO		0.00	301.69		
00010	16/12/2022	E	00112	00112	JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ PAGO FACTURA No JF62 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL A UN COSTADO DE LA SECUNDARIA PLAN DE AYUTLA ZARAGOZA 3A MZA		0.00	1,077.59		
00010	15/12/2022	E	00108	00012	DESARROLLO SUSTENTABLE SAN ANDRES SA DE CV PAGO FACTURA No AFAD11 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PARA LA ESCUELA PREPARATORIA OF NO 39 CABECERA MUNICIPAL		0.00	209.58		
00010	15/12/2022	E	00109	00109	PROVEEDORA INDUSTRIAL ISVA DE QUERETARO S DE RL DE CV PAGO FACTURA No 242 FA ESTIMACION FINIQUITO CONSTRUCCIION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO HACIA La PLANTA TRATADORA DE ZARAGOZA		0.00	2,584.98		
00010	15/12/2022	E	00110	00110	RECICLAJE RAEE S DE RL DE CV PAGO FACTURA No CONST 14 ESTIMACION ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL		0.00	8,615.44		
00010	09/12/2022	E	00106	00106	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 57AA ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE LEELCTRIFICACION DEL CENTRO HACIA BO VI SANTIAGUITO MAXDA		0.00	2,155.14		
00010	09/12/2022	E	00107	00107	SERVIESTRUCT SA DE CV PAGO FACTURA No 699 FA ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES IXCAJA		0.00	2,617.54		
00010	08/12/2022	E	00104	00104	ARRENDADORA ESPECIALIZADA NEGENCAB ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL PARAJE LA PEÑA BO III YONDEJE		0.00	3,448.28		
00010	08/12/2022	E	00105	00105	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 55AA ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECION PARA EVITAR DERRUMBES ZARAGOZA 1A MZA		0.00	861.72		
00010	30/11/2022	E	00132	00132	GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV PAGO FACTURA No 371 E ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PARTE ALTA ZARAGOZA 2A MZA		0.00	2,456.80		
00010	25/11/2022	E	00130	00130	CONROMEX SA DE CV PAGO FACTURA No A112 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON OCNRETO HIDRAULICO HACIA EL DEPOSITO DE AGUA POTABLE PALMITO 3A MZA		0.00	3,663.05		
00010	24/11/2022	E	00129	00129	JUAN LOPEZ LAURENCIA PAGO FACTURA No 116 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE DE LOS MONROY RINCON DE BUCIO 3A MZA		0.00	1,070.90		
00010	23/11/2022	E	00117	00117	FELIX HERNANDEZ FLORES PAGO FACTURA No A197 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DENIÑOS PEDRO MARIA ANAYA BO MORELOS 3RA MZA		0.00	381.46		
00010	23/11/2022	E	00118	00118	JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ ESTIMACION 2FINIQUITO CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL RINCON DE BUCIO 1A MZA		0.00	127.52		
00010	23/11/2022	E	00119	00119	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 52AA ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRINCIPAL DE ZARAGOZA 3MZA		0.00	258.62		
00010	23/11/2022	E	00120	00120	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 51 AA ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BOULEVARD HACIA LA CASADE LA SEÑORA MAXIMINA ZARAGOZA 1 MZA		0.00	239.18		
00010	23/11/2022	E	00121	00121	CORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA PAGO FACTURA No 117 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL RINCODE BUCIO BO MORELOS 2A MZA		0.00	345.93		
00001	23/11/2022	E	00123	00123	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION ENTERO DE LA RETENCION 5 AL MILLAR FEFOM 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		14,222.63	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
					CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR AL MES DE OCTUBRE					
00001	23/11/2022	E	00134	00134	PAD 2022		74,107.52	0.00		
					ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 41AA ESTIMACION 1 APERTURA DE CAMINO COMUNIDAD DE					
00010	22/11/2022	E	00070	00070	SAN NICOLAZ 2A MZA		0.00	431.02		
					GRUPO CONTRUCTOR MIRANDA SA DE CV PAGO FACTURA No 366E ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE RED					
00010	18/11/2022	E	00116	00116	DE DRENAJE SANITARIO EN PARTE ALTA ZARAGOZA 2A MZA		0.00	775.84		
					DESARROLLO SUSTENTABLE SAN ANDRES SA DE CV PAGO FACTURA No AFAD7 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS					
00010	17/11/2022	E	00127	00127	MULTIPLES PARA LA ESCUELA PREPARATORIA OF NO 39 CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,945.26		
					CONSTRUCTORA VANNER SA DE CV PAGO ACTURA No 69 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCCION PARA EVITAR					
00010	17/11/2022	E	00128	00128	DERRUMBES EN LA COMUNIDAD DE BARRIO HIDALGO		0.00	5,734.47		
					PRISMMA JQ PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV PAGO FACTURA No A-291 ESTIMACION 2 FINIQUITO					
00010	11/11/2022	E	00126	00126	CONSTRUCCION DE LINEADEDRENAJE HACIA LOS BECERRIL RINCON DE BUCIO 3A MZA		0.00	114.29		
					CONSTRUCTORA Y ARQUITECTURA AANM SA DE CV PAGO FACTURA No 22 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE					
00010	07/11/2022	E	00124	00124	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL MANIANTAL HUAPANGO		0.00	3,447.50		
					GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA DE CV PAGO FACTURA No 1 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE MURO DE					
00010	07/11/2022	E	00125	00125	CONTENCION PARA EVITAR DERRUMBES ZARAGOZA 2A MZA		0.00	862.07		
					GRUPO CONTRUCTOR MIRANDA SA DE CV PAGO FACTURA No 351E ESTIMACION 1 FINIQUITO PAVIMENTO CON					
00010	03/11/2022	E	00113	00113	CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL LA CAMPESINA		0.00	4,309.29		
					FELIX HERANDEZ FLORES PAGO FACTURA No A195 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE					
00010	03/11/2022	E	00114	00114	NIÑOS PEDRO MARIA ANAYA BARRIO MORELOS 2RA MANZANA		0.00	1,713.66		
					CLAUDIA GUADALUPE MARTINEZS VALDES PAGO FACTURA No A 8 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE					
00010	01/11/2022	E	00112	00112	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIL AMORES RINCON DE BUCIO 2A MZA		0.00	2,586.18		
					JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ PAGO FACTURA No JF39 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE					
00010	26/10/2022	E	00088	00088	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICOA UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL RINCON DE BUCIO 1RA MZA		0.00	2,154.21		
					ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 46AA ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE LA RED DE					
00010	26/10/2022	E	00089	00089	ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRINCIPAL DE ZARAGOZA 3RA MZA		0.00	2,327.58		
					ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 47 ESTIMACION 1 CONSTRUCCCION DE ALUMBRADO PUBLICO					
00010	26/10/2022	E	00091	00091	DE BOULEVARD HACIA LA CASA DE LA SRA MAXIMA ZARAGOZA		0.00	2,152.62		
					PRISMMA JQ PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV PAGO FACTURA No A-289 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE					
00011	17/10/2022	E	00087	00087	LINEA DE DRENAJE HACIA LOS BECERRIL DEL KM 0+000 AL KM 0+525 RINCON DE BUCIO		0.00	2,036.54		
					CORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINZA SA DE CV PAGO FACTURA No 108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO					
00009	30/09/2022	E	00103	00103	HIDRAULICO HACIA EL RINCON DE BUCIO BO MORELOS 2A MZA		0.00	2,234.58		
					JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ PAGO FACTURA No JF36 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE A UN					
00009	29/09/2022	E	00096	00096	COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL RINCON DE BUCIO 1A MZA		0.00	1,162.22		
					DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV PAGO FACTURA No 47 ESTIMACION 2 FINIQUITO					
00009	29/09/2022	E	00097	00097	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO HACIA EL PUERTO SANTIAGUITO MAXDA		0.00	1,076.69		
					DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV PAGO FACTURA No 46 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE					
00009	27/09/2022	E	00095	00095	PAVIMENTO CON COCNRETO HIDRAULICO DEL CAMINO HACIA EL PUERTO SANTIAGUITO MAXDA		0.00	1,078.20		
					CLAUDIA GUADALUPE MARTINEZ VALDES PAGOFACTURA No A4 ESTIMACION 2 FINIQUITO PAVIMENTACION CON					
00009	27/09/2022	E	00100	00100	CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HACIA LOS PEREZ AGUA VENDITA		0.00	281.09		
					CORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA S.A DE C.V PAGO FACTURA No 108 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO					
00009	03/09/2022	E	00098	00098	CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL RINCON DE BUCIO MORELOS 2A MZA		0.00	2,801.33		
					JOSE ANFREDO PEREZ ANGELES PAGO FACTURA No 5 CONSTRUCCION DE CRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA					
00009	03/09/2022	E	00099	00099	COMUNIDAD BO ITURBIDE 1A MZA		0.00	1,293.05		
					BIGBEE CONTRUCTORA SA DE CV PAGO FACTURA No 240 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO					
00009	27/08/2022	E	00105	00105	CALLE HACIA LOS CRUZ RINCON DE BUCIO 3A MZA		0.00	4,307.81		
					CONSTRUCTORA Y ARQUITECTURA AANM SA DE CV PAGO FACTURA No 18 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE					
00009	27/08/2022	E	00106	00106	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL MANIANTIAL HUAPANGO		0.00	4,308.10		
					HERIBERTO ESPINOSA GONZALEZ PAGO FACTURA No 1151 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO					
00009	19/08/2022	E	00103	00103	HIDRAULICO DEL CAMINO HACIA CERRO PELON 2A ETAPA BARRIO DE HIDALGO		0.00	4,309.76		
					PRISMMA JQ PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV PAGO FQACTURA No A-285 ESTIMACION 2 FINIQUITO					
00009	19/08/2022	E	00104	00104	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA FRENTE AL CENTRO SOCIAL SANTIAGUITO MAXDA BO 1		0.00	160.09		
					JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ 24 JF ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO CON CONCRETO					
00010	12/08/2022	E	00101	00101	HIDRAULICO A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL RINCON DE BUCIO 1A MZA		0.00	4,525.20		
					CLAUDIA GUADALUPE MARTINEZ VALDEZ PAGO DE FACTUREA No AAA1FAF ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CON					
00010	12/08/2022	E	00102	00102	CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HACIA LOS PEREZ AGUA BENDITA		0.00	4,244.74		
					BIGBEE CONSTRUCTORA SA DE CV PAGO DE FACTURA No 238 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE					
00010	04/08/2022	E	00100	00100	PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LOS NOPALITOS BARRIO DE OCAMPO		0.00	3,650.66		
					PRISMMA JQ PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV PAGO FACTURA No A-284 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE					
00010	02/08/2022	E	00098	00098	PLAZA PUBLICA FRENTE AL CENTRO SOCIAL SANTIAGUITO MAXDA BO 1		0.00	4,796.41		
					ANGEL ALFREDO ROMERO GONALEZ PAGO FACTURA No 36 AA ESTIMACION 1 FINIQUTO AMPLIACION DE ALUMBRADO					
00010	02/08/2022	E	00099	00099	PUBLICO CALLE HACIA LA LAGUNA ZARAGOZA 3A MZA		0.00	3,448.26		
					HERIBERTO ESPINOZA GONZALEZ PAGO FACTURA No 1143 ESTIMACION 1 FINIQUITO PAVIMENTACION CON CONCRETO					
00010	06/07/2022	E	00102	00102	HIDRAULICO EN CALLE HACIA EL CIELITO BARRIO ITURBIDE 2A MZA		0.00	7,111.61		
					ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ PAGO FACTURA No 30AA ESTIMACION 1 FINIQUITO AMPLIACION DE					
00010	06/07/2022	E	00103	00103	ELECTRIFICACION CALLE PROLONGACION CONSTITUCION DE 1917 CABECRA MUNICIPAL		0.00	6,896.55		
					BIGBEE CONSTRUCTORA SA DE CV PAGO FACTURA No 236 ESTIMACION 1 FINIQUITO PAVIMENTACION CON CONCRETO					
00010	06/07/2022	E	00104	00104	HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL HACIA EL DEPOSITO PALMITO		0.00	5,601.19		
					GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV PAGO FACTURA No 340E ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE					
00010	06/07/2022	E	00105	00105	PAVIMNETO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HACIA LA LAGUNA ZARAGOZA		0.00	7,754.57		
					CIRCULO CONSTRUCTOR VILCHIS PAGO FACTURA No 174 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO					
00010	06/07/2022	E	00106	00106	HIDRAULICO DEL CAMINO EN RINCON DE BUCIO PRIMERA MANZANA		0.00	8,617.10		
					TOTAL:		**151,722.51**	**152,153.54**		
2119					**Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**4,176.00**	**1,000,000.00**	**5,000,000.00**	**4,004,176.00**	
2119	**000000001**	**000000000000000001**		**0004 0035**	**FEDERICO MIRANDA MENDIETA**	**4,176.00**	**0.00**	**0.00**	**4,176.00**	**31/12/2015**
2119	**000000001**	**000000000000000002**		**0001 0001**	**GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO**	**0.00**	**1,000,000.00**	**5,000,000.00**	**4,000,000.00**	**31/12/2022**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00089	31/12/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		500,000.00	0.00		
00098	30/11/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		500,000.00	0.00		
					REGISTRO DEL ANTICIPO DE PARTICIPACIONES POR LA CANTIDAD DE $5,000,000.00 A UN PLAZO DE 10 MESES,					
00001	30/11/2022	I	00006	00006	DESCONTADO EN 10 EXHIBICIONES		0.00	5,000,000.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		1,000,000.00	5,000,000.00		
2121	**Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo**	1,166,666.68	971,461.86	7,855,999.67	8,051,204.49	
2121 000000001 0000000000000000002 0001	**LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V. SOFOM. E.N.R.**	1,166,666.68	0.00	0.00	1,166,666.68	31/12/2015
2121 000000001 0000000000000000003 0001	**BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. (BANOBRAS)**	0.00	971,461.86	7,855,999.67	6,884,537.81	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00019 31/10/2022 I 00004 00004	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FISM Y FORTAMUN DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		323,820.62	0.00		
00025 30/09/2022 I 00004 00004	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FEFOM, FISM Y FORTAMUN DE 2022, DEL MES DE SEPTIEMBRE		323,820.62	0.00		
00004 31/08/2022 D 00015 00015	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. (BANOBRAS)		0.00	7,855,999.67		
00025 31/08/2022 I 00003 00003	REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM, FORTAMUN, FEFOM Y PAD DE 2022 DEL MES AGOSTO DE 2022		323,820.62	0.00		
	TOTAL:		971,461.86	7,855,999.67		
3111	**Aportaciones**	13,201,683.23	0.00	0.00	13,201,683.23	
3111 000000001 0000000000000000001 0001	**PATRIMONIO**	13,201,683.23	0.00	0.00	13,201,683.23	31/12/2015
3221	**Resultados de Ejercicios Anteriores**	40,245,781.89	0.00	0.00	40,245,781.89	
3221 000000001	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**	40,245,781.89	0.00	0.00	40,245,781.89	31/12/2015
4112	**Impuestos sobre el Patrimonio**	0.00	0.00	3,307,842.27	3,307,842.27	
4112 000000001 0000000000000000001 0001	**Predial**	0.00	0.00	2,671,028.27	2,671,028.27	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 31/12/2022 I 00004 00004	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	50,469.79		
00001 30/11/2022 I 00001 00001	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	2,771.03		
00001 31/10/2022 I 00002 00002	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	86,894.09		
00001 30/09/2022 I 00003 00003	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	54,338.23		
00001 31/08/2022 I 00001 00001	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	160,152.56		
00001 31/07/2022 I 00001 00001	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	64,001.55		
00001 30/06/2022 I 00001 00001	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	26,586.04		
00001 31/05/2022 I 00002 00002	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021		0.00	101,641.01		
00001 30/04/2022 I 00002 00002	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO EN EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	143,094.51		
00001 31/03/2022 I 00001 00001	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	447,791.04		
00001 28/02/2022 I 00001 00001	CH- 2136 MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	391,528.00		
00002 31/01/2022 I 00004 00004	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	1,141,760.42		
	TOTAL:		0.00	2,671,028.27		
4112 000000001 0000000000000000001 0002	**Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles**	0.00	0.00	636,814.00	636,814.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00016 31/12/2022 I 00001 00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	48,759.00		
00016 30/11/2022 I 00003 00003	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	55,937.00		
00011 31/10/2022 I 00003 00003	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	47,165.00		
00011 30/09/2022 I 00001 00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	47,859.00		
00011 31/08/2022 I 00002 00002	REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	62,394.00		
00011 31/07/2022 I 00002 00002	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	51,813.00		
00011 30/06/2022 I 00002 00002	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	30,315.00		
00001 31/05/2022 I 00001 00001	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	25,744.00		
00011 30/04/2022 I 00001 00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	41,428.00		
00001 31/03/2022 I 00004 00004	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		0.00	128,720.00		
00006 28/02/2022 I 00004 00004	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	65,997.00		
00001 31/01/2022 I 00003 00003	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		0.00	30,683.00		
	TOTAL:		0.00	636,814.00		
4117	**Accesorios de Impuestos**	0.00	0.00	244,310.18	244,310.18	
4117 000000001 0000000000000000001 0002	**Recargos**	0.00	0.00	244,229.18	244,229.18	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00006 31/12/2022 I 00004 00004	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	18,027.69		
00006 30/11/2022 I 00001 00001	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	298.97		
00006 31/10/2022 I 00002 00002	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	26,509.68		
00016 30/09/2022 I 00001 00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	283.00		
00006 30/09/2022 I 00003 00003	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	14,845.11		
00006 31/08/2022 I 00001 00001	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	47,043.24		
00016 31/08/2022 I 00002 00002	REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	25.00		
00006 31/07/2022 I 00001 00001	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	7,484.00		
00016 31/07/2022 I 00002 00002	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	6.00		
00006 30/06/2022 I 00001 00001	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	5,699.34		
00006 31/05/2022 I 00002 00002	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021		0.00	18,823.05		
00006 30/04/2022 I 00002 00002	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO EN EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	11,508.46		
00006 31/03/2022 I 00001 00001	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	24,361.71		
00006 31/03/2022 I 00004 00004	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		0.00	2.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006 28/02/2022 I 00001 00001	REGISTRO CONTABLE DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO DE 2022		0.00	32,910.36		
00007 31/01/2022 I 00004 00004	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	36,401.57		
	TOTAL:		0.00	244,229.18		
4117 000000001 00000000000000001 0003	**Gastos de Ejecución**	0.00	0.00	81.00	81.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00021 30/09/2022 I 00001 00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	64.00		
00021 31/08/2022 I 00002 00002	REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	6.00		
00021 31/07/2022 I 00002 00002	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	1.00		
00011 31/03/2022 I 00004 00004	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		0.00	10.00		
	TOTAL:		0.00	81.00		
4131	**Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas**	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	
4131 000000001 00000000000000001 0003	**Por Servicios Ambientales**	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 30/11/2022 I 00003 00003	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	30,000.00		
	TOTAL:		0.00	30,000.00		
4141	**Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público**	0.00	0.00	636,841.00	636,841.00	
4141 000000001 00000000000000001 0001	**Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios**	0.00	0.00	636,841.00	636,841.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00051 31/12/2022 I 00001 00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	37,760.00		
00076 30/11/2022 I 00003 00003	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	111,166.00		
00076 31/10/2022 I 00003 00003	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	48,754.00		
00084 30/09/2022 I 00001 00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	12,041.00		
00061 31/08/2022 I 00002 00002	REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	10,646.00		
00061 31/07/2022 I 00002 00002	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	2,250.00		
00046 30/06/2022 I 00002 00002	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	3,739.00		
00006 31/05/2022 I 00001 00001	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	58,686.00		
00051 30/04/2022 I 00001 00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	155,623.00		
00016 31/03/2022 I 00004 00004	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		0.00	138,067.00		
00046 28/02/2022 I 00004 00004	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	21,516.00		
00006 31/01/2022 I 00003 00003	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		0.00	36,593.00		
	TOTAL:		0.00	636,841.00		
4143	**Derechos por Prestación de Servicios**	0.00	0.00	7,412,327.21	7,412,327.21	
4143 000000001 00000000000000001 0001	**Suministro de Agua Potable**	0.00	0.00	3,576,970.17	3,576,970.17	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00046 31/12/2022 I 00001 00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	127,036.34		
00061 30/11/2022 I 00003 00003	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	96,714.06		
00061 31/10/2022 I 00003 00003	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	93,300.22		
00059 30/09/2022 I 00001 00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	87,381.48		
00056 31/08/2022 I 00002 00002	REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	113,393.64		
00056 31/07/2022 I 00002 00002	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	58,818.80		
00041 30/06/2022 I 00002 00002	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	119,452.84		
00011 31/05/2022 I 00001 00001	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	99,144.71		
00046 30/04/2022 I 00001 00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	168,263.46		
00021 31/03/2022 I 00004 00004	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		0.00	327,749.34		
00041 28/02/2022 I 00004 00004	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	951,976.06		
00011 31/01/2022 I 00003 00003	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		0.00	1,333,739.22		
	TOTAL:		0.00	3,576,970.17		
4143 000000001 00000000000000001 0004	**Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje**	0.00	0.00	448,621.00	448,621.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 31/12/2022 I 00001 00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	21,450.00		
00006 30/11/2022 I 00003 00003	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	36,000.00		
00001 31/10/2022 I 00003 00003	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	43,000.00		
00001 30/09/2022 I 00001 00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	43,700.00		
00001 31/08/2022 I 00002 00002	REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	51,811.00		
00001 31/07/2022 I 00002 00002	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	36,800.00		
00001 30/06/2022 I 00002 00002	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	45,361.00		
00016 31/05/2022 I 00001 00001	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	60,700.00		
00001 30/04/2022 I 00001 00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	34,100.00		
00026 31/03/2022 I 00004 00004	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		0.00	19,000.00		
00001 28/02/2022 I 00004 00004	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	25,900.00		
00016 31/01/2022 I 00003 00003	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		0.00	30,799.00		
	TOTAL:		0.00	448,621.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
4143 000000001 000000000000000001 0013					Obras	0.00	0.00	2,191.00	2,191.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00036	31/05/2022	I	00001	00001	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	2,191.00		
					TOTAL:		0.00	2,191.00		
4143 000000001 000000000000000001 0014					Rezagos	0.00	0.00	1,741,872.34	1,741,872.34	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00031	31/12/2022	I	00001	00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	65,825.88		
00031	30/11/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	62,571.06		
00031	31/10/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	75,590.47		
00039	30/09/2022	I	00001	00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	51,352.28		
00041	31/08/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	92,890.50		
00041	31/07/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	58,623.65		
00026	30/06/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	99,677.10		
00021	31/05/2022	I	00001	00001	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	102,265.40		
00026	30/04/2022	I	00001	00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	244,900.28		
00031	31/03/2022	I	00004	00004	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		0.00	238,781.96		
00021	28/02/2022	I	00004	00004	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	379,963.03		
00021	31/01/2022	I	00003	00003	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		0.00	269,430.73		
					TOTAL:		0.00	1,741,872.34		
4143 000000001 000000000000000001 0017					Otros	0.00	0.00	210,207.00	210,207.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2022	D	00026	00026	REGISTRO CONTABLE POR LA AFECTACION ERRONEA DE LAS PARTIDAS DE INGRESOS		0.00	1,600.00		
00021	31/12/2022	I	00001	00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	9,300.00		
00021	30/11/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	18,461.00		
00021	31/10/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	3,900.00		
00031	30/09/2022	I	00001	00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	5,722.00		
00031	31/08/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	16,416.00		
00031	31/07/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	11,936.00		
00016	30/06/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	21,041.00		
00026	31/05/2022	I	00001	00001	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	45,502.00		
00016	30/04/2022	I	00001	00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	34,647.00		
00036	31/03/2022	I	00004	00004	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		0.00	16,972.00		
00011	28/02/2022	I	00004	00004	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	5,561.00		
00026	31/01/2022	I	00003	00003	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		0.00	19,149.00		
					TOTAL:		0.00	210,207.00		
4143 000000002 000000000000000001 0001					Registro Civil	0.00	0.00	556,675.00	556,675.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00026	31/12/2022	I	00001	00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	25,207.00		
00026	30/11/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	38,613.00		
00026	31/10/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	50,393.00		
00036	30/09/2022	I	00001	00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	37,111.00		
00036	31/08/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	70,049.00		
00036	31/07/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	48,056.00		
00021	30/06/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	62,642.00		
00031	31/05/2022	I	00001	00001	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	63,476.00		
00021	30/04/2022	I	00001	00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	33,155.00		
00041	31/03/2022	I	00004	00004	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		0.00	45,822.00		
00016	28/02/2022	I	00004	00004	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	39,051.00		
00031	31/01/2022	I	00003	00003	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		0.00	43,100.00		
					TOTAL:		0.00	556,675.00		
4143 000000003 000000000000000001 0001					Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	53,914.70	53,914.70	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	31/12/2022	I	00001	00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	2,788.00		
00011	30/11/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	546.00		
00006	31/10/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,781.00		
00006	30/09/2022	I	00001	00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	32,820.70		
00006	31/08/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	3,757.00		
00006	31/07/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	3,300.00		
00006	30/06/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	2,523.00		
00006	30/04/2022	I	00001	00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	5,361.00		
00046	31/03/2022	I	00004	00004	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,038.00		
					TOTAL:		0.00	53,914.70		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
4143 000000004 00000000000000001 0001					**Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública**	**0.00**	**0.00**	**57,353.00**	**57,353.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00041	31/12/2022	I	00001	00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	8,879.00		
00051	30/11/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	2,576.00		
00051	31/10/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	3,092.00		
00049	30/09/2022	I	00001	00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,475.00		
00051	31/07/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	3,903.00		
00036	30/06/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	2,036.00		
00041	31/05/2022	I	00001	00001	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	4,807.00		
00041	30/04/2022	I	00001	00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	5,169.00		
00051	31/03/2022	I	00004	00004	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		0.00	13,905.00		
00036	28/02/2022	I	00004	00004	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	5,546.00		
00036	31/01/2022	I	00003	00003	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		0.00	5,965.00		
					TOTAL:		**0.00**	**57,353.00**		
4143 000000007 00000000000000001 0001					**Servicios de Panteones**	**0.00**	**0.00**	**87,105.00**	**87,105.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00036	31/12/2022	I	00001	00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	4,703.00		
00046	30/11/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	4,980.00		
00046	31/10/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	10,594.00		
00044	30/09/2022	I	00001	00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,571.00		
00046	31/08/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	4,362.00		
00046	31/07/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	6,945.00		
00031	30/06/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	6,701.00		
00046	31/05/2022	I	00001	00001	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	10,392.00		
00031	30/04/2022	I	00001	00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	6,489.00		
00056	31/03/2022	I	00004	00004	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		0.00	7,435.00		
00026	28/02/2022	I	00004	00004	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	9,800.00		
00041	31/01/2022	I	00003	00003	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		0.00	13,133.00		
					TOTAL:		**0.00**	**87,105.00**		
4143 000000010 00000000000000001 0001					**Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro**	**0.00**	**0.00**	**14,037.00**	**14,037.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00056	30/11/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	750.00		
00056	31/10/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	745.00		
00054	30/09/2022	I	00001	00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	470.00		
00051	31/08/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	9,575.00		
00061	31/03/2022	I	00004	00004	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		0.00	750.00		
00048	31/01/2022	I	00003	00003	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		0.00	1,747.00		
					TOTAL:		**0.00**	**14,037.00**		
4143 000000011 00000000000000001 0001					**Servicios de Alumbrado Público**	**0.00**	**0.00**	**629,781.00**	**629,781.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00021	29/12/2022	D	00002	00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DAP Y ALUBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	13,482.69		
00014	30/11/2022	D	00002	00002	CFE SUMUNISTROR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO DAP DE NOVIEMBRE, ALUMBRADO PUBLICO DEL NOVEIMBRE Y SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	96,895.80		
00012	31/10/2022	D	00001	00001	COMISICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS, CARCAMOS Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES OCTUBRE DE 2022		0.00	10,076.27		
00094	31/10/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	5,763.28		
00012	30/09/2022	D	00003	00003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO DEL PAGO DE DAP POR LA RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO Y EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SERVICIO		0.00	95,004.10		
00019	31/08/2022	D	00001	00001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	14,987.82		
00089	31/08/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	4,789.52		
00019	31/07/2022	D	00009	00009	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS, PAGO RECAUDACION DEL DERECHO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO DE 2022, SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO		0.00	73,381.20		
00012	30/06/2022	D	00004	00004	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA DE POZOS Y CARCAMOS, SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	9,199.48		
00074	30/06/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	4,745.34		
00008	31/05/2022	D	00016	00016	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DAP DEL MES DE DE MAYO DE 2022, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE		0.00	94,652.57		
00019	30/04/2022	D	00003	00003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL, SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	5,978.09		
00079	30/04/2022	I	00001	00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	4,684.60		
00019	31/03/2022	D	00022	00022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	94,070.38		
00017	28/02/2022	D	00012	00012	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVODE ENERGIA ELECTRICA YALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO DE 2022		0.00	7,495.23		
00081	28/02/2022	I	00004	00004	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	4,806.08		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00032 31/01/2022 D 00007 00007	REGISTRO DE PASIVO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y CARCAMOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	89,768.55		
	TOTAL:		0.00	629,781.00		
4143 000000012 00000000000000001 0001	**Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind**	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00036 30/04/2022 I 00001 00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	24,000.00		
00031 28/02/2022 I 00004 00004	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	9,600.00		
	TOTAL:		0.00	33,600.00		
4144	**Accesorios de Derechos**	0.00	0.00	733,922.68	733,922.68	
4144 000000001 00000000000000001 0002	**Recargos**	0.00	0.00	588,616.60	588,616.60	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00061 31/12/2022 I 00001 00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	40,592.51		
00036 30/11/2022 I 00003 00003	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	26,505.87		
00066 30/11/2022 I 00003 00003	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	6,290.14		
00036 31/10/2022 I 00003 00003	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	34,412.30		
00066 31/10/2022 I 00003 00003	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	3,959.81		
00074 30/09/2022 I 00001 00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	24,133.51		
00071 31/08/2022 I 00002 00002	Recargos		0.00	45,524.01		
00076 31/07/2022 I 00002 00002	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	25,432.59		
00061 30/06/2022 I 00002 00002	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	38,519.78		
00081 31/05/2022 I 00001 00001	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	38,378.12		
00066 30/04/2022 I 00001 00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	85,050.00		
00079 31/03/2022 I 00004 00004	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		0.00	67,314.77		
00056 28/02/2022 I 00004 00004	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	91,334.48		
00056 31/01/2022 I 00003 00003	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		0.00	61,168.71		
	TOTAL:		0.00	588,616.60		
4144 000000001 00000000000000001 0003	**Gastos de Ejecución**	0.00	0.00	145,306.08	145,306.08	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00066 31/12/2022 I 00001 00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	10,350.97		
00041 30/11/2022 I 00003 00003	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	6,529.58		
00071 30/11/2022 I 00003 00003	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	1,391.69		
00041 31/10/2022 I 00003 00003	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	8,892.54		
00071 31/10/2022 I 00003 00003	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	879.57		
00079 30/09/2022 I 00001 00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	6,279.80		
00076 31/08/2022 I 00002 00002	Gastos de Ejecución		0.00	12,221.85		
00071 31/07/2022 I 00002 00002	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	6,505.25		
00056 30/06/2022 I 00002 00002	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	9,523.49		
00066 31/05/2022 I 00001 00001	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	9,792.91		
00081 30/04/2022 I 00001 00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	20,655.46		
00084 31/03/2022 I 00004 00004	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		0.00	16,583.47		
00081 28/02/2022 I 00004 00004	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	21,098.99		
00081 31/01/2022 I 00003 00003	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		0.00	14,600.51		
	TOTAL:		0.00	145,306.08		
4151	**Productos**	0.00	0.00	1,328,118.60	1,328,118.60	
4151 000000001 00000000000000001 0001	**Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales**	0.00	0.00	1,301,744.50	1,301,744.50	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2022 D 00026 00026	REGISTRO CONTABLE POR LA AFECTACION ERRONEA DE LAS PARTIDAS DE INGRESOS		0.00	92,000.00		
00056 31/12/2022 I 00001 00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	56,110.00		
00079 31/12/2022 I 00001 00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	7,000.00		
00081 30/11/2022 I 00003 00003	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	83,925.50		
00081 31/10/2022 I 00003 00003	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	67,700.00		
00069 30/09/2022 I 00001 00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	72,995.00		
00066 31/08/2022 I 00002 00002	REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	75,930.00		
00066 31/07/2022 I 00002 00002	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	69,445.00		
00051 30/06/2022 I 00002 00002	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	20,845.00		
00051 31/05/2022 I 00001 00001	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	114,270.00		
00056 30/04/2022 I 00001 00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	110,130.00		
00066 31/03/2022 I 00004 00004	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		0.00	18,169.00		
00051 28/02/2022 I 00004 00004	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	12,315.00		
00074 28/02/2022 I 00004 00004	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	480,000.00		
00051 31/01/2022 I 00003 00003	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		0.00	20,910.00		
	TOTAL:		0.00	1,301,744.50		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
4151 000000001 000000000000000002 0001					Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	524.20	524.20	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	23.63		
00031	31/12/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	0.01		
00037	31/12/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	3.91		
00025	30/11/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	19.11		
00031	30/11/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	2.93		
00043	30/11/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	0.01		
00031	31/10/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	16.32		
00037	31/10/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1.76		
00001	30/09/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTO EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	4.38		
00019	30/09/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTO EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	12.65		
00037	31/08/2022	I	00004	00004	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	16.13		
00043	31/08/2022	I	00004	00004	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	3.33		
00001	31/07/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	15.37		
00007	31/07/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	5.16		
00001	30/06/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	3.23		
00007	30/06/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	39.97		
00001	31/05/2022	I	00004	00004	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	5.04		
00025	31/05/2022	I	00004	00004	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	5.07		
00001	30/04/2022	I	00005	00005	REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	22.76		
00001	31/03/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	46.49		
00001	28/02/2022	I	00003	00003	REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES FINANCIEROS GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2022		0.00	181.62		
00001	31/01/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS AL 31 DE ENERO DE 2022		0.00	95.32		
					TOTAL:		0.00	524.20		
4151 000000001 000000000000000002 0003					Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	1,966.88	1,966.88	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00037	30/11/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	670.70		
00007	31/10/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,296.18		
					TOTAL:		0.00	1,966.88		
4151 000000001 000000000000000002 0004					Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	5,892.89	5,892.89	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013	31/12/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	144.72		
00025	31/12/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	96.66		
00007	30/11/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	574.98		
00013	31/10/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	474.30		
00007	30/09/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTO EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	170.38		
00031	30/09/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTO EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,833.35		
00019	31/08/2022	I	00004	00004	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	107.58		
00013	31/07/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	246.49		
00019	30/06/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	103.30		
00013	31/05/2022	I	00004	00004	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	673.80		
00013	30/04/2022	I	00005	00005	REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	941.55		
00007	31/03/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	442.25		
00013	28/02/2022	I	00003	00003	REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES FINANCIEROS GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2022		0.00	73.94		
00006	31/01/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS AL 31 DE ENERO DE 2022		0.00	9.59		
					TOTAL:		0.00	5,892.89		
4151 000000001 000000000000000002 0005					Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	817.46	817.46	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	31/12/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	110.06		
00019	30/11/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	36.08		
00025	31/10/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	42.60		
00013	30/09/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTO EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	76.49		
00031	31/08/2022	I	00004	00004	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	67.58		
00019	31/07/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	37.08		
00013	30/06/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	132.83		
00007	31/05/2022	I	00004	00004	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	79.76		
00007	30/04/2022	I	00005	00005	REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	34.11		
00013	31/03/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	112.06		
00007	28/02/2022	I	00003	00003	REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES FINANCIEROS GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2022		0.00	82.70		
00011	31/01/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS AL 31 DE ENERO DE 2022		0.00	6.11		
					TOTAL:		0.00	817.46		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
4151 000000001 000000000000000002 0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	15,522.99	15,522.99	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00019 31/12/2022 I 00002 00002	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	849.86		
00001 30/11/2022 I 00005 00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	2,488.16		
00013 30/11/2022 I 00005 00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	21.51		
00001 31/10/2022 I 00005 00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	3,457.83		
00019 31/10/2022 I 00005 00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	244.93		
00025 30/09/2022 I 00005 00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTO EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	635.28		
00037 30/09/2022 I 00005 00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTO EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	3,328.82		
00007 31/08/2022 I 00004 00004	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	2,186.49		
00013 31/08/2022 I 00004 00004	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	112.11		
00025 31/08/2022 I 00004 00004	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	14.23		
00025 31/07/2022 I 00005 00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	123.27		
00031 31/07/2022 I 00005 00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	1,189.89		
00025 30/06/2022 I 00005 00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	299.44		
00031 30/06/2022 I 00005 00005	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	131.58		
00019 31/05/2022 I 00004 00004	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	164.93		
00019 30/04/2022 I 00005 00005	REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	170.07		
00019 31/03/2022 I 00002 00002	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	104.59		
	TOTAL:		0.00	15,522.99		
4151 000000001 000000000000000002 0008	En General, todos aquellos ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	1,649.68	1,649.68	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/08/2022 I 00004 00004	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	1,649.68		
	TOTAL:		0.00	1,649.68		
4163	Indemnizaciones	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	
4163 000000001 000000000000000001 0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016 31/10/2022 I 00003 00003	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,200.00		
00026 30/09/2022 I 00001 00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,400.00		
00026 31/08/2022 I 00002 00002	REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	3,000.00		
00026 31/07/2022 I 00002 00002	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	1,000.00		
	TOTAL:		0.00	6,600.00		
4164	Reintegros	0.00	0.00	3,620.56	3,620.56	
4164 000000001 000000000000000001 0001	Reintegros	0.00	0.00	3,620.56	3,620.56	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 29/12/2022 D 00023 00023	REINTEGRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MANEJO DE LA CUENTA NUMERO 1175830245 FORTAMUN 2022		0.00	3,620.56		
	TOTAL:		0.00	3,620.56		
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	
4173 000000001 000000000000000001 0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00056 31/05/2022 I 00001 00001	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	2,550.00		
	TOTAL:		0.00	2,550.00		
4211	Participaciones	0.00	0.00	109,289,492.54	109,289,492.54	
4211 000000001 000000000000000001 0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	42,489,522.88	42,489,522.88	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2022 I 00005 00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	3,392,548.52		
00001 30/11/2022 I 00002 00002	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	2,531,394.93		
00001 31/10/2022 I 00001 00001	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	3,164,897.05		
00001 30/09/2022 I 00002 00002	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	3,375,295.89		
00001 31/08/2022 I 00005 00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	3,308,224.94		
00001 31/07/2022 I 00003 00003	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		0.00	2,810,253.85		
00001 30/06/2022 I 00003 00003	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	3,899,384.47		
00001 31/05/2022 I 00005 00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	5,477,202.34		
00006 31/05/2022 I 00005 00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	-92,850.44		
00001 30/04/2022 I 00003 00003	REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	3,024,689.04		
00006 30/04/2022 I 00003 00003	1/2 REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	-92,850.00		
00001 31/03/2022 I 00005 00005	REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	3,795,969.31		
00001 28/02/2022 I 00005 00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2022		0.00	5,085,054.62		
00001 31/01/2022 I 00005 00005	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	2,810,308.36		
	TOTAL:		0.00	42,489,522.88		

Cuenta (3)						Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
4211 000000001 000000000000000001 0002						Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	6,670,110.01	6,670,110.01	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2022	I	00005	00005		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	511,155.33		
00006	30/11/2022	I	00002	00002		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	477,581.06		
00041	30/11/2022	I	00002	00002		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	87,360.98		
00006	31/10/2022	I	00001	00001		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	348,862.74		
00006	30/09/2022	I	00002	00002		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	442,209.73		
00046	30/09/2022	I	00002	00002		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	75,611.67		
00006	31/08/2022	I	00005	00005		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	476,335.23		
00041	31/08/2022	I	00005	00005		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	88,516.97		
00006	31/07/2022	I	00003	00003		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		0.00	465,454.36		
00046	31/07/2022	I	00003	00003		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		0.00	84,400.80		
00006	30/06/2022	I	00003	00003		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	448,567.60		
00011	31/05/2022	I	00005	00005		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	501,671.24		
00016	31/05/2022	I	00005	00005		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	-12,857.91		
00011	30/04/2022	I	00003	00003		REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	793,314.51		
00016	30/04/2022	I	00003	00003		1/2 REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	-12,857.00		
00006	31/03/2022	I	00005	00005		REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	413,184.45		
00006	28/02/2022	I	00005	00005		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2022		0.00	690,695.37		
00041	28/02/2022	I	00005	00005		Fondo de Fomento Municipal		0.00	214,456.33		
00006	31/01/2022	I	00005	00005		REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	576,446.55		
						TOTAL:		0.00	6,670,110.01		
4211 000000001 000000000000000001 0003						Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	809,232.04	809,232.04	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00036	31/12/2022	I	00005	00005		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	24,053.12		
00036	30/11/2022	I	00002	00002		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	24,053.12		
00036	31/10/2022	I	00001	00001		Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	132,699.58		
00041	30/09/2022	I	00002	00002		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	24,053.12		
00036	31/08/2022	I	00005	00005		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	24,053.12		
00041	31/07/2022	I	00003	00003		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		0.00	101,478.78		
00041	30/06/2022	I	00003	00003		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	23,495.95		
00066	31/05/2022	I	00005	00005		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	34,158.41		
00071	30/04/2022	I	00003	00003		REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	232,492.07		
00041	31/03/2022	I	00005	00005		REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	24,053.12		
00091	28/02/2022	I	00005	00005		Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	24,053.12		
00066	31/01/2022	I	00005	00005		Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	140,588.53		
						TOTAL:		0.00	809,232.04		
4211 000000001 000000000000000001 0004						Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	-163,511.43	-163,511.43	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00056	31/12/2022	I	00005	00005		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	1,205.02		
00098	31/12/2022	I	00005	00005		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	-22,476.99		
00093	30/11/2022	I	00002	00002		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	-21,046.80		
00085	31/10/2022	I	00001	00001		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	-24,242.05		
00090	30/09/2022	I	00002	00002		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	-23,116.90		
00086	31/08/2022	I	00005	00005		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	-23,726.09		
00084	31/07/2022	I	00003	00003		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		0.00	-19,030.34		
00091	30/06/2022	I	00003	00003		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	-20,257.04		
00146	30/04/2022	I	00003	00003		REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	-23,223.65		
00097	31/03/2022	I	00005	00005		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	-25,043.40		
00049	28/02/2022	I	00005	00005		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	83,747.38		
00081	28/02/2022	I	00005	00005		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2022		0.00	-24,553.10		
00076	31/01/2022	I	00005	00005		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	-21,747.47		
						TOTAL:		0.00	-163,511.43		
4211 000000001 000000000000000001 0005						Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	777,052.23	777,052.23	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	31/12/2022	I	00005	00005		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	69,867.87		
00011	30/11/2022	I	00002	00002		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	67,032.65		
00011	31/10/2022	I	00001	00001		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	80,769.50		
00011	30/09/2022	I	00002	00002		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	64,871.26		
00011	31/08/2022	I	00005	00005		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	65,118.95		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00011	31/07/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		0.00	61,609.18		
00011	30/06/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	35,730.67		
00021	31/05/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	37,061.23		
00026	31/05/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	-1,982.38		
00021	30/04/2022	I	00003	00003	REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	47,063.25		
00026	30/04/2022	I	00003	00003	1/2 REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022/		0.00	-1,983.00		
00011	31/03/2022	I	00005	00005	REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	49,053.17		
00011	28/02/2022	I	00005	00005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	143,815.79		
00011	31/01/2022	I	00005	00005	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	59,024.09		
					TOTAL:		**0.00**	**777,052.23**		
4211	**000000001**	**00000000000000001**		**0006**	**Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos**	**0.00**	**0.00**	**624,659.11**	**624,659.11**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00016	31/12/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	60,319.39		
00016	30/11/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	57,781.20		
00016	31/10/2022	I	00001	00001	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	54,466.09		
00016	30/09/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	55,704.96		
00016	31/08/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	67,295.01		
00016	31/07/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		0.00	53,732.87		
00016	30/06/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	43,883.99		
00031	31/05/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	50,315.68		
00036	31/05/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	-1,274.94		
00031	30/04/2022	I	00003	00003	REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	41,209.44		
00036	30/04/2022	I	00003	00003	1/2 REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	-1,274.00		
00016	31/03/2022	I	00005	00005	REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	41,503.86		
00016	28/02/2022	I	00005	00005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	55,109.43		
00016	31/01/2022	I	00005	00005	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	45,886.13		
					TOTAL:		**0.00**	**624,659.11**		
4211	**000000001**	**00000000000000001**		**0007**	**Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos**	**0.00**	**0.00**	**10,381.89**	**10,381.89**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00026	30/09/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	6.96		
00026	31/07/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		0.00	0.50		
00026	30/06/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	22.45		
00041	31/05/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	10,501.70		
00046	31/05/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	-314.55		
00051	30/04/2022	I	00003	00003	REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	44.55		
00056	30/04/2022	I	00003	00003	1/2 REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	-2.00		
00026	31/03/2022	I	00005	00005	REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	40.55		
00026	28/02/2022	I	00005	00005	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	41.05		
00026	31/01/2022	I	00005	00005	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	40.68		
					TOTAL:		**0.00**	**10,381.89**		
4211	**000000001**	**00000000000000001**		**0008**	**Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos**	**0.00**	**0.00**	**116,872.53**	**116,872.53**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00021	31/12/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	10,733.50		
00021	30/11/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	10,733.50		
00021	31/10/2022	I	00001	00001	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	10,733.50		
00021	30/09/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	10,733.50		
00021	31/08/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	10,733.50		
00021	31/07/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		0.00	10,733.50		
00021	30/06/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	10,733.50		
00051	31/05/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	40.66		
00056	31/05/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	-1.41		
00041	30/04/2022	I	00003	00003	REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	10,501.70		
00046	30/04/2022	I	00003	00003	1/2 REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	-314.00		
00021	31/03/2022	I	00005	00005	REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	10,501.70		
00021	28/02/2022	I	00005	00005	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	10,501.70		
00021	31/01/2022	I	00005	00005	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	10,507.68		
					TOTAL:		**0.00**	**116,872.53**		
4211	**000000001**	**00000000000000001**		**0009**	**Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal**	**0.00**	**0.00**	**1,031,403.14**	**1,031,403.14**	



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00026	31/12/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	104,331.72		
00026	30/11/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	105,578.65		
00026	31/10/2022	I	00001	00001	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	110,169.37		
00031	30/09/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	117,611.67		
00026	31/08/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	109,897.89		
00031	31/07/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		0.00	108,173.97		
00031	30/06/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	13,875.62		
00061	31/05/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	58.61		
00061	30/04/2022	I	00003	00003	REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	86,576.78		
00031	31/03/2022	I	00005	00005	REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	85,178.96		
00031	28/02/2022	I	00005	00005	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	100,138.92		
00056	31/01/2022	I	00005	00005	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	89,810.98		
					TOTAL:		0.00	1,031,403.14		
4211	**000000001**	**00000000000000001**	**0010**		**El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un**	0.00	0.00	8,596,636.07	8,596,636.07	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00051	31/12/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	1,039,172.00		
00051	30/11/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	1,012,922.83		
00051	31/10/2022	I	00001	00001	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un		0.00	462,498.00		
00056	30/09/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	429,767.00		
00051	31/08/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	423,409.00		
00051	31/07/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		0.00	802,262.00		
00056	30/06/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	799,702.00		
00076	31/05/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	7,311.25		
00081	31/05/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	-587.01		
00091	30/04/2022	I	00003	00003	REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	1,782,154.00		
00056	31/03/2022	I	00005	00005	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc		0.00	1,838,025.00		
					TOTAL:		0.00	8,596,636.07		
4211	**000000001**	**00000000000000001**	**0011**		**Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)**	0.00	0.00	527,969.27	527,969.27	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00031	31/12/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	20,251.00		
00041	31/12/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	99,825.67		
00031	30/11/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	22,390.41		
00031	31/10/2022	I	00001	00001	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)		0.00	22,602.19		
00041	31/10/2022	I	00001	00001	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)		0.00	16,123.01		
00036	30/09/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	23,335.81		
00031	31/08/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	23,377.43		
00036	31/07/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		0.00	22,986.57		
00038	30/06/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	8,875.17		
00046	30/06/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	8,394.21		
00071	31/05/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	112,070.43		
00066	30/04/2022	I	00003	00003	REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	16,896.32		
00036	31/03/2022	I	00005	00005	REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	16,443.51		
00046	31/03/2022	I	00005	00005	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)		0.00	78,116.01		
00036	28/02/2022	I	00005	00005	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)		0.00	19,253.81		
00061	31/01/2022	I	00005	00005	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)		0.00	17,027.72		
					TOTAL:		0.00	527,969.27		
4211	**000000001**	**00000000000000001**	**0012**		**Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles**	0.00	0.00	243,508.30	243,508.30	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00046	31/12/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	11,337.67		
00046	30/11/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	20,468.62		
00046	31/10/2022	I	00001	00001	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		0.00	23,946.20		
00051	30/09/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	13,060.43		
00046	31/08/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	74,801.44		
00056	31/07/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		0.00	12,031.09		
00051	30/06/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	12,592.60		
00081	30/04/2022	I	00003	00003	REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	12,626.53		
00086	30/04/2022	I	00003	00003	1/2 REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	-587.00		
00051	31/03/2022	I	00005	00005	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		0.00	5,114.75		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00046	28/02/2022	I	00005	00005	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		0.00	30,217.97		
00051	31/01/2022	I	00005	00005	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	27,898.00		
					TOTAL:		0.00	243,508.30		
4211	**000000001**	**000000000000000002**		**0001**	**Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores**	0.00	0.00	4,318,247.12	4,318,247.12	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00061	31/12/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	111,019.88		
00056	30/11/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	124,980.83		
00056	31/10/2022	I	00001	00001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	184,185.55		
00061	30/09/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	328,054.86		
00056	31/08/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	16,969.39		
00061	31/07/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		0.00	23,917.33		
00061	30/06/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	643,211.34		
00086	31/05/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	684,774.41		
00134	31/05/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	-2,865.11		
00096	30/04/2022	I	00003	00003	REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	1,245,950.49		
00101	30/04/2022	I	00003	00003	1/2 REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	-2,864.00		
00061	31/03/2022	I	00005	00005	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	438,758.75		
00054	28/02/2022	I	00005	00005	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	475,777.84		
00031	31/01/2022	I	00005	00005	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	46,375.56		
					TOTAL:		0.00	4,318,247.12		
4211	**000000001**	**000000000000000002**		**0002**	**Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados**	0.00	0.00	255,800.90	255,800.90	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00066	31/12/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	28,227.92		
00061	30/11/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	29,461.56		
00061	31/10/2022	I	00001	00001	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	29,004.95		
00066	30/09/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	43,507.27		
00061	31/08/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	2,700.17		
00066	31/07/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		0.00	2,584.07		
00066	30/06/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	57,763.55		
00091	31/05/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	45,062.82		
00096	31/05/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	-205.04		
00106	30/04/2022	I	00003	00003	REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	3,131.63		
00111	30/04/2022	I	00003	00003	1/2 REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	-206.00		
00066	31/03/2022	I	00005	00005	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	1,983.66		
00059	28/02/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2022		0.00	1,658.16		
00036	31/01/2022	I	00005	00005	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	11,126.18		
					TOTAL:		0.00	255,800.90		
4211	**000000001**	**000000000000000002**		**0003**	**Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas**	0.00	0.00	313,586.20	313,586.20	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00071	31/12/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	24,781.76		
00066	30/11/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	42,719.62		
00066	31/10/2022	I	00001	00001	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		0.00	40,217.11		
00071	30/09/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	37,109.39		
00066	31/08/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	2,041.20		
00071	31/07/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		0.00	2,434.48		
00071	30/06/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	46,492.29		
00101	31/05/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	36,696.19		
00106	31/05/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	-188.96		
00116	30/04/2022	I	00003	00003	REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	22,928.00		
00121	30/04/2022	I	00003	00003	1/2 REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	-189.00		
00071	31/03/2022	I	00005	00005	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		0.00	29,491.40		
00064	28/02/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2022		0.00	18,966.76		
00041	31/01/2022	I	00005	00005	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	10,085.96		
					TOTAL:		0.00	313,586.20		
4211	**000000001**	**000000000000000002**		**0004**	**Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico**	0.00	0.00	261,209.27	261,209.27	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00076	31/12/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	22,366.98		
00071	30/11/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	38,479.11		
00071	31/10/2022	I	00001	00001	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	26,044.85		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00076 30/09/2022 I 00002 00002	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	39,217.41		
00071 31/08/2022 I 00005 00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	2,569.73		
00076 31/07/2022 I 00003 00003	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		0.00	2,268.13		
00076 30/06/2022 I 00003 00003	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	36,415.66		
00111 31/05/2022 I 00005 00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	26,615.11		
00116 31/05/2022 I 00005 00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	-208.25		
00126 30/04/2022 I 00003 00003	REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	15,630.33		
00131 30/04/2022 I 00003 00003	1/2 REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	-209.00		
00078 31/03/2022 I 00005 00005	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	10,833.34		
00069 28/02/2022 I 00005 00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2022		0.00	31,855.49		
00046 31/01/2022 I 00005 00005	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	9,330.38		
	TOTAL:		0.00	261,209.27		
4211 000000001 00000000000000002 0005	**Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)**	0.00	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00020 31/07/2022 I 00004 00004	REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM, FORTAMUN Y PAD 2022 DEL MES DE JULIO DE 2022		0.00	18,500,000.00		
00007 30/06/2022 I 00004 00004	REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM 2022, FORTAMUN 2022 Y PAD 2022		0.00	5,500,000.00		
	TOTAL:		0.00	24,000,000.00		
4211 000000001 00000000000000002 0006	**Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)**	0.00	0.00	18,018,000.02	18,018,000.02	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00034 31/10/2022 I 00004 00004	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FEFOM, FISM Y FORTAMUN DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,801,800.02		
00001 30/09/2022 I 00004 00004	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FEFOM, FISM Y FORTAMUN DE 2022, DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	1,801,800.00		
00001 31/08/2022 I 00003 00003	REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM, FORTAMUN, FEFOM Y PAD DE 2022 DEL MES AGOSTO DE 2022		0.00	14,414,400.00		
	TOTAL:		0.00	18,018,000.02		
4211 000000001 00000000000000002 0013	**Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,**	0.00	0.00	388,812.99	388,812.99	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00076 30/04/2022 I 00003 00003	REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	246,692.71		
00071 31/01/2022 I 00005 00005	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,		0.00	142,120.28		
	TOTAL:		0.00	388,812.99		
4212	**Aportaciones**	0.00	0.00	28,764,668.15	28,764,668.15	
4212 000000001 00000000000000001 0001	**Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**	0.00	0.00	15,691,826.00	15,691,826.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00014 31/10/2022 I 00004 00004	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FISM Y FORTAMUN DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,569,182.60		
00020 30/09/2022 I 00004 00004	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FEFOM, FISM Y FORTAMUN DE 2022, DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	1,569,182.60		
00020 31/08/2022 I 00003 00003	REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM, FORTAMUN, FEFOM Y PAD DE 2022 DEL MES AGOSTO DE 2022		0.00	1,569,182.60		
00014 31/07/2022 I 00004 00004	REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM, FORTAMUN Y PAD 2022 DEL MES DE JULIO DE 2022		0.00	1,569,182.60		
00001 30/06/2022 I 00004 00004	REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM 2022, FORTAMUN 2022 Y PAD 2022		0.00	1,569,182.60		
00001 31/05/2022 I 00003 00003	REGISTRO DE LAS MIISTRACIONES DEL FISM Y FORTAMUN DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	1,569,182.60		
00001 30/04/2022 I 00004 00004	REGISTRO CONTABLE DE LAS MINISTRACIONES DE FISM Y FORTAMUN DEL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	1,569,182.60		
00001 31/03/2022 I 00003 00003	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DEL FISM, FORTAMUN Y FASP DE MARZO DE 2022		0.00	1,569,182.60		
00014 28/02/2022 I 00002 00002	REGISTRO CONTABLE DE LAS MINISTRACIONES DE FORTAMUN Y FISM DE FEBRERO DE 2022		0.00	1,569,182.60		
00001 31/01/2022 I 00001 00001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	1,569,182.60		
	TOTAL:		0.00	15,691,826.00		
4212 000000001 00000000000000001 0002	**Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal**	0.00	0.00	12,325,761.15	12,325,761.15	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2022 I 00003 00003	REGISTRO DE LA MINISTRACION DEL FORTAMUN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	1,009,688.76		
00001 30/11/2022 I 00004 00004	REGISTRO DE LAS APORTACIONES DEL FORTAMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	1,009,688.76		
00001 31/10/2022 I 00004 00004	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.00	1,009,688.76		
00007 30/09/2022 I 00004 00004	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FEFOM, FISM Y FORTAMUN DE 2022, DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	1,009,688.75		
00007 31/08/2022 I 00003 00003	REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM, FORTAMUN, FEFOM Y PAD DE 2022 DEL MES AGOSTO DE 2022		0.00	1,009,688.75		
00001 31/07/2022 I 00004 00004	REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM, FORTAMUN Y PAD 2022 DEL MES DE JULIO DE 2022		0.00	1,009,688.75		
00013 30/06/2022 I 00004 00004	REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM 2022, FORTAMUN 2022 Y PAD 2022		0.00	1,009,688.75		
00007 31/05/2022 I 00003 00003	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.00	1,009,688.75		
00007 30/04/2022 I 00004 00004	REGISTRO CONTABLE DE LAS MINISTRACIONES DE FISM Y FORTAMUN DEL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	1,009,688.75		
00007 31/03/2022 I 00003 00003	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DEL FISM, FORTAMUN Y FASP DE MARZO DE 2022		0.00	1,079,520.79		
00001 28/02/2022 I 00002 00002	REGISTRO CONTABLE DE LAS MINISTRACIONES DE FORTAMUN Y FISM DE FEBRERO DE 2022		0.00	1,079,520.79		
00007 31/01/2022 I 00001 00001	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.00	1,079,520.79		
	TOTAL:		0.00	12,325,761.15		
4212 000000001 00000000000000001 0005	**Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)**	0.00	0.00	747,081.00	747,081.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00020 31/03/2022 I 00003 00003	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DEL FISM, FORTAMUN Y FASP DE MARZO DE 2022		0.00	747,081.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		0.00	747,081.00		
4399	**Otros Ingresos y Beneficios Varios**	0.00	0.00	993,372.10	993,372.10	
4399 000000001 00000000000000001 0005	**Otros Convenios**	0.00	0.00	993,372.10	993,372.10	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 22/12/2022 E 00117 00117	MUNICIPIO DE TIMILPAN TRASPASO DEL 2% DE SUPERVICION DE OBRA DEL PROGRAMA FEFOM 2023		0.00	310,460.03		
00001 19/12/2022 E 00102 00102	MUNICIPIO DE TIMILPAN TRASPASO DEL 2% DE SUPERVICION DE OBRA DE CREDITO BANOBRAS 2022		0.00	135,314.76		
00001 16/12/2022 E 00092 00092	TRASPASO DEL 2% DE SUPERVICION DE OBRA DEL PROGRAMA FISM DE 2022		0.00	129,793.06		
00001 16/12/2022 E 00093 00093	TRASPASO DEL 2% DE SUPERVICION DE OBRA DEL PROGRAMA FISM DE 2022		0.00	10,946.20		
00001 14/10/2022 E 00086 00086	TRASPASO A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR EL 2% DE SUPERVICION DE OBRA DEL PROGRAMA PAD 2022		0.00	296,430.14		
00002 13/06/2022 E 00083 00083	TRASPASO DEL 2% DE SUPERVICO DE OBRA DEL FISM 2022		0.00	110,427.91		
	TOTAL:		0.00	993,372.10		
5100	**Gastos de Funcionamiento**	0.00	87,612,601.31	16,485.76	87,596,115.55	
5100 A00101000 01030201010311010 1 2141	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 23/03/2022 E 00053 00053	NICOLAS HINOJOSA BARRIOS PAGO FACTURA No A1014 COMPRA DE TERMINAL BIOMETRICA CON RECONOCIMIENTO FACIAL PARA CONTROL Y ACCESO DE ASISTENCIA		3,248.00	0.00		
	TOTAL:		3,248.00	0.00		
5100 A00101000 01030201010315010 1 1131	**Sueldo base**	0.00	396,000.00	0.00	396,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00004 31/12/2022 D 00033 00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		49,500.00	0.00		
00004 29/12/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		16,500.00	0.00		
00004 15/12/2022 E 00036 00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		16,500.00	0.00		
00004 30/11/2022 E 00085 00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		16,500.00	0.00		
00004 15/11/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		16,500.00	0.00		
00004 31/10/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		16,500.00	0.00		
00004 15/10/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		16,500.00	0.00		
00004 30/09/2022 E 00069 00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		16,500.00	0.00		
00004 15/09/2022 E 00055 00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		16,500.00	0.00		
00004 31/08/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		16,500.00	0.00		
00004 15/08/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		16,500.00	0.00		
00004 30/07/2022 E 00076 00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		16,500.00	0.00		
00004 15/07/2022 E 00052 00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		16,500.00	0.00		
00004 15/06/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		16,500.00	0.00		
00004 30/05/2022 E 00063 00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		16,500.00	0.00		
00004 14/05/2022 E 00041 00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		16,500.00	0.00		
00004 30/04/2022 E 00081 00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		16,500.00	0.00		
00004 31/03/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		16,500.00	0.00		
00004 15/03/2022 E 00066 00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		16,500.00	0.00		
00004 28/02/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		16,500.00	0.00		
00004 15/02/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		16,500.00	0.00		
00004 29/01/2022 E 00030 00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		16,500.00	0.00		
	TOTAL:		396,000.00	0.00		
5100 A00101000 01030201010315010 1 1321	**Prima vacacional**	0.00	10,850.00	0.00	10,850.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00036 20/12/2022 E 00043 00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		10,850.00	0.00		
	TOTAL:		10,850.00	0.00		
5100 A00101000 01030201010315010 1 1322	**Aguinaldo**	0.00	43,369.00	0.00	43,369.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00022 20/12/2022 E 00043 00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		43,369.00	0.00		
	TOTAL:		43,369.00	0.00		
5100 A00101000 01030201010315010 1 1345	**Gratificación**	0.00	340,565.84	0.00	340,565.84	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00005 31/12/2022 D 00033 00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		8,520.91	0.00		
00005 29/12/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		46,312.73	0.00		
00029 20/12/2022 E 00043 00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		7,914.00	0.00		
00005 15/12/2022 E 00036 00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		17,070.91	0.00		
00005 30/11/2022 E 00085 00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		17,070.91	0.00		
00005 15/11/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		17,070.91	0.00		
00005 31/10/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		15,370.91	0.00		
00005 15/10/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		15,370.91	0.00		
00005 30/09/2022 E 00069 00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		16,770.91	0.00		
00005 15/09/2022 E 00055 00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		16,770.91	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		16,770.91	0.00		
00005	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		15,370.91	0.00		
00005	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		15,370.91	0.00		
00005	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		13,270.91	0.00		
00005	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		12,570.91	0.00		
00005	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		11,970.91	0.00		
00005	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		11,970.91	0.00		
00005	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		14,170.91	0.00		
00005	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		12,070.91	0.00		
00005	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		10,820.91	0.00		
00005	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		9,720.91	0.00		
00005	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		9,720.91	0.00		
00005	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		8,520.91	0.00		
					TOTAL:		340,565.84	0.00		
5100 A00102000 01020401010211010 1 2611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	0.00	450.00	0.00	450.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	16/05/2022	E	00044	00044	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA PAGO FACTURA No 3207 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		200.00	0.00		
00008	09/05/2022	E	00036	00036	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE C V PAGO FACTURA No 3191 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO		250.00	0.00		
					TOTAL:		450.00	0.00		
5100 A00102000 01020401010215010 1 1131					**Sueldo base**	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		9,000.00	0.00		
00006	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		3,000.00	0.00		
00006	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		3,000.00	0.00		
00006	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		3,000.00	0.00		
00006	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		3,000.00	0.00		
00006	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		3,000.00	0.00		
00006	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		3,000.00	0.00		
00006	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		3,000.00	0.00		
00006	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		3,000.00	0.00		
00006	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		3,000.00	0.00		
00006	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		3,000.00	0.00		
00006	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		3,000.00	0.00		
00015	16/05/2022	E	00046	00046	MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		3,000.00	0.00		
00006	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		3,000.00	0.00		
00006	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		3,000.00	0.00		
00006	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		3,000.00	0.00		
00006	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		3,000.00	0.00		
00006	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		3,000.00	0.00		
00006	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		3,000.00	0.00		
					TOTAL:		63,000.00	0.00		
5100 A00102000 01020401010215010 1 1321					**Prima vacacional**	0.00	1,973.00	0.00	1,973.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00057	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		1,973.00	0.00		
					TOTAL:		1,973.00	0.00		
5100 A00102000 01020401010215010 1 1322					**Aguinaldo**	0.00	7,890.00	0.00	7,890.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00043	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		7,890.00	0.00		
					TOTAL:		7,890.00	0.00		
5100 A00102000 01020401010215010 1 1345					**Gratificación**	0.00	71,322.86	0.00	71,322.86	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00050	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		812.00	0.00		
00007	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		10,072.98	0.00		
00007	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		3,357.66	0.00		
00007	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		3,357.66	0.00		
00007	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		3,357.66	0.00		
00007	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		3,357.66	0.00		
00007	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		3,357.66	0.00		
00007	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		3,357.66	0.00		
00007	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		3,357.66	0.00		
00007	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		3,357.66	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		3,357.66	0.00		
00007	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		3,357.66	0.00		
00007	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		3,357.66	0.00		
00022	16/05/2022	E	00046	00046	MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		3,357.66	0.00		
00007	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		3,357.66	0.00		
00007	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		3,357.66	0.00		
00007	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		3,357.66	0.00		
00007	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		3,357.66	0.00		
00007	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		3,357.66	0.00		
00007	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		3,357.66	0.00		
					TOTAL:		**71,322.86**	**0.00**		
5100	**A00102000**	**01020401010215010 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**950.08**	**0.00**	**950.08**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00015	29/12/2022	E	00053	00053	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4451 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		450.08	0.00		
00008	02/05/2022	E	00015	00015	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3173 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		200.00	0.00		
00008	01/04/2022	E	00015	00015	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE FACTURA No 3016 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		300.00	0.00		
					TOTAL:		**950.08**	**0.00**		
5100	**A00A00000**	**01030101010111010 1**		**2112**	**Enseres de oficina**	**0.00**	**142,930.93**	**0.00**	**142,930.93**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	04/10/2022	E	00014	00014	RENE ANGELES CASTEÑADA PAGO DE FACTURA No B1296 ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAFETERIA		55,888.80	0.00		
00015	30/06/2022	C	00017	00017	CH- 2270 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		2,853.00	0.00		
00015	22/06/2022	C	00008	00008	CH- 2261 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		2,318.40	0.00		
00015	31/05/2022	C	00025	00025	CH- 2253 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		3,785.15	0.00		
00022	25/05/2022	C	00013	00013	CH- 2241 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		1,715.92	0.00		
00022	04/05/2022	C	00004	00004	CH- 2232 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		2,934.00	0.00		
00001	05/02/2022	E	00024	00024	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A57 COMPRA DE CAFETERIA PARA LAS REUNIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		73,435.66	0.00		
					TOTAL:		**142,930.93**	**0.00**		
5100	**A00A00000**	**01030101010111010 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**153,709.26**	**0.00**	**153,709.26**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	29/12/2022	E	00053	00053	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4451 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		4,720.50	0.00		
00001	23/12/2022	E	00051	00051	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4431 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,350.07	0.00		
00001	17/12/2022	E	00015	00015	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4400 REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIREFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		3,500.38	0.00		
00001	07/12/2022	E	00005	00005	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4354 REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,500.74	0.00		
00001	03/12/2022	E	00034	00034	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4313 REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		1,800.41	0.00		
00001	24/11/2022	E	00073	00073	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4237 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		3,840.49	0.00		
00001	18/11/2022	E	00054	00054	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		4,235.48	0.00		
00001	11/11/2022	E	00025	00025	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4200 PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		1,450.01	0.00		
00001	01/11/2022	E	00010	00010	NATALIA MARIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4141 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES DIRECCION DEL MUNICIPIO		2,700.32	0.00		
00001	25/10/2022	E	00053	00053	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4082 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS		5,260.16	0.00		
00001	18/10/2022	E	00019	00019	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4065 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		1,550.54	0.00		
00001	11/10/2022	E	00015	00015	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4033 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		4,070.31	0.00		
00001	04/10/2022	E	00011	00011	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3984 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		2,800.60	0.00		
00001	27/09/2022	E	00065	00065	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3916 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		2,270.15	0.00		
00001	19/09/2022	E	00063	00063	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3855 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		2,760.61	0.00		
00001	15/09/2022	E	00006	00006	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE C V PAGO DE FACTURA No 3838 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		4,280.07	0.00		
00001	08/09/2022	E	00002	00002	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3794 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		4,300.75	0.00		
00001	22/08/2022	E	00061	00061	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3700 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		2,600.20	0.00		
00001	15/08/2022	E	00052	00052	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3685 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		2,930.93	0.00		
00001	10/08/2022	E	00045	00045	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3665 PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		2,950.75	0.00		
00001	02/08/2022	E	00038	00038	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA D CV PAGO FACTURA No 3605 PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIRECCIONES Y COORDINACIONES DEL AYUNTAMIENTO		4,648.59	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	25/07/2022	E	00063	00063	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARNINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3551 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		5,250.90	0.00		
00001	18/07/2022	E	00061	00061	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3528 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		1,700.38	0.00		
00001	12/07/2022	E	00046	00046	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3512 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		3,810.64	0.00		
00001	05/07/2022	E	00035	00035	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3495 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVADADES DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		3,180.51	0.00		
00001	27/06/2022	E	00008	00008	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3394 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		6,611.96	0.00		
00001	20/06/2022	E	00056	00056	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3368 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		2,822.50	0.00		
00001	13/06/2022	E	00048	00048	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3343 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		6,629.62	0.00		
00001	01/06/2022	E	00033	00033	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3313 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		5,601.16	0.00		
00001	23/05/2022	E	00053	00053	SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV PAGO FACTURA No N15600, N8259, N8260 PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,983.48	0.00		
00001	16/05/2022	E	00044	00044	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA PAGO FACTURA No 3207 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		4,311.88	0.00		
00001	09/05/2022	E	00036	00036	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE C V PAGO FACTURA No 3191 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO		4,010.44	0.00		
00001	02/05/2022	E	00015	00015	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3173 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		3,100.95	0.00		
00001	25/04/2022	E	00102	00102	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3068 PAGO COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO		4,100.70	0.00		
00001	18/04/2022	E	00056	00056	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3051 POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		8,846.89	0.00		
00001	01/04/2022	E	00015	00015	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE FACTURA No 3016 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		6,982.07	0.00		
00001	18/03/2022	E	00070	00070	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 2910 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVADADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		9,151.75	0.00		
00001	05/03/2022	E	00002	00002	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 2883 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ARAS DEL H. AYUNTAMIENTO		5,350.95	0.00		
00001	20/02/2022	E	00027	00027	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 2831 COMBUSTIBLE REQIERIDO PARA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES DEL MUNICIPIO		2,850.42	0.00		
00001	29/01/2022	E	00037	00037	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 2733 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,890.00	0.00		
					TOTAL:		153,709.26	0.00		
5100 A00A00000 01030101010150101 1111					**Dietas**	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		120,000.00	0.00		
00001	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		40,000.00	0.00		
00001	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		40,000.00	0.00		
00001	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		40,000.00	0.00		
00001	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		40,000.00	0.00		
00001	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		40,000.00	0.00		
00001	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		40,000.00	0.00		
00001	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		40,000.00	0.00		
00001	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		40,000.00	0.00		
00001	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		40,000.00	0.00		
00001	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		40,000.00	0.00		
00001	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		40,000.00	0.00		
00001	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		40,000.00	0.00		
00001	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		40,000.00	0.00		
00001	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		40,000.00	0.00		
00001	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		40,000.00	0.00		
00001	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		40,000.00	0.00		
00001	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		40,000.00	0.00		
00001	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		40,000.00	0.00		
00001	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		40,000.00	0.00		
00001	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		40,000.00	0.00		
00001	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		40,000.00	0.00		
					TOTAL:		960,000.00	0.00		
5100 A00A00000 01030101010150101 1131					**Sueldo base**	0.00	826,989.00	0.00	826,989.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		11,000.00	0.00		
00002	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		107,500.00	0.00		
00002	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		45,000.00	0.00		
00002	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		45,000.00	0.00		
00002	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		45,000.00	0.00		
00001	03/11/2022	C	00004	00004	CH-2337 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DE OCTUBRE DE 2022		4,500.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		36,000.00	0.00		
00002	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		40,500.00	0.00		
00001	30/09/2022	C	00018	00018	CH- 2318 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		4,500.00	0.00		
00002	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		39,500.00	0.00		
00001	21/09/2022	C	00012	00012	CH- 2312 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		4,500.00	0.00		
00002	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		39,500.00	0.00		
00015	31/08/2022	C	00014	00014	CH-2300 MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		4,500.00	0.00		
00002	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		39,500.00	0.00		
00002	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		39,500.00	0.00		
00001	30/07/2022	C	00012	00012	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		4,500.00	0.00		
00002	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		34,500.00	0.00		
00002	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		39,000.00	0.00		
00002	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		39,000.00	0.00		
00002	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		22,000.00	0.00		
00002	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		27,500.00	0.00		
00002	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		23,500.00	0.00		
00002	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		22,500.00	0.00		
00002	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		22,500.00	0.00		
00030	28/02/2022	D	00001	00001	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO CONVENIOS POR TERMINACION LABORAL		25,989.00	0.00		
00002	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		20,000.00	0.00		
00002	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		20,000.00	0.00		
00002	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		20,000.00	0.00		
					TOTAL:		**826,989.00**	**0.00**		
5100	**A00A00000**	**01030101010150101**		**1222**	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	**0.00**	**319,000.00**	**0.00**	**319,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,000.00	0.00		
00015	29/12/2022	C	00019	00019	CH- 2381 COMPLEMENTO DE NOMINA LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		6,000.00	0.00		
00001	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		11,000.00	0.00		
00001	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		34,000.00	0.00		
00001	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		17,000.00	0.00		
00001	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		17,000.00	0.00		
00001	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		17,000.00	0.00		
00001	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		17,000.00	0.00		
00001	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		17,000.00	0.00		
00001	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		17,000.00	0.00		
00001	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		17,000.00	0.00		
00001	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		17,000.00	0.00		
00001	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		17,000.00	0.00		
00001	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		17,000.00	0.00		
00001	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 LISTA DE RAYA		17,000.00	0.00		
00001	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		17,000.00	0.00		
00001	14/05/2022	C	00011	00011	CH- 2239 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		6,000.00	0.00		
00001	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		11,000.00	0.00		
00001	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		11,000.00	0.00		
00001	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		11,000.00	0.00		
00001	15/03/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022 LISTA DE RAYA		11,000.00	0.00		
00001	15/03/2022	E	00067	00067	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022 LISTA DE RAYA		5,000.00	0.00		
					TOTAL:		**319,000.00**	**0.00**		
5100	**A00A00000**	**01030101010150101**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**58,162.00**	**0.00**	**58,162.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00015	20/12/2022	C	00011	00011	CH- 2373 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA		5,793.00	0.00		
00015	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		49,613.00	0.00		
00015	20/12/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 LISTA DE RAYA		2,756.00	0.00		
					TOTAL:		**58,162.00**	**0.00**		
5100	**A00A00000**	**01030101010150101**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**198,456.00**	**0.00**	**198,456.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		198,456.00	0.00		
					TOTAL:		**198,456.00**	**0.00**		
5100	**A00A00000**	**01030101010150101**		**1323**	**Aguinaldo de eventuales**	**0.00**	**34,199.00**	**0.00**	**34,199.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	20/12/2022	C	00011	00011	CH- 2373 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA		23,174.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	20/12/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 LISTA DE RAYA		11,025.00	0.00		
					TOTAL:		34,199.00	0.00		
5100 A00A00000 0103010101101501O1 1345					**Gratificación**	0.00	1,127,859.84	0.00	1,127,859.84	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		13,568.75	0.00		
00002	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		2,812.00	0.00		
00022	29/12/2022	C	00019	00019	CH- 2381 COMPLEMENTO DE NOMINA LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		5,812.00	0.00		
00003	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		41,917.35	0.00		
00002	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		10,109.15	0.00		
00008	20/12/2022	C	00011	00011	CH- 2373 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA		3,310.00	0.00		
00008	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		131,713.52	0.00		
00008	20/12/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 LISTA DE RAYA		1,502.00	0.00		
00003	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		41,917.35	0.00		
00002	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		15,921.15	0.00		
00003	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		41,917.35	0.00		
00002	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		15,921.15	0.00		
00003	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		43,617.35	0.00		
00002	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		15,921.15	0.00		
00008	03/11/2022	C	00004	00004	CH-2337 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DE OCTUBRE DE 2022		10,597.83	0.00		
00003	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		21,821.69	0.00		
00002	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		15,921.15	0.00		
00003	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		32,419.52	0.00		
00002	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		17,621.15	0.00		
00008	30/09/2022	C	00018	00018	CH- 2318 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		10,597.83	0.00		
00003	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		31,719.52	0.00		
00002	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		15,921.15	0.00		
00008	21/09/2022	C	00012	00012	CH- 2312 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		10,597.83	0.00		
00003	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		33,719.52	0.00		
00002	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		15,921.15	0.00		
00022	31/08/2022	C	00014	00014	CH-2300 MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		10,597.83	0.00		
00003	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		31,719.52	0.00		
00002	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		15,921.15	0.00		
00003	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		31,719.52	0.00		
00002	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		15,921.15	0.00		
00008	30/07/2022	C	00012	00012	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		10,597.83	0.00		
00003	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		30,509.06	0.00		
00002	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		17,021.15	0.00		
00003	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		41,106.89	0.00		
00002	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		17,021.15	0.00		
00003	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		34,699.65	0.00		
00002	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		15,921.15	0.00		
00003	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		25,061.30	0.00		
00002	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		15,921.15	0.00		
00008	14/05/2022	C	00011	00011	CH- 2239 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		5,812.00	0.00		
00003	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		28,432.62	0.00		
00002	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,109.15	0.00		
00003	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		26,339.72	0.00		
00002	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		10,109.15	0.00		
00002	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		10,109.15	0.00		
00003	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		30,139.72	0.00		
00008	15/03/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,109.15	0.00		
00003	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		23,839.72	0.00		
00008	15/03/2022	E	00067	00067	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022 LISTA DE RAYA		2,997.15	0.00		
00003	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		17,768.40	0.00		
00003	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		17,768.40	0.00		
00003	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		17,768.40	0.00		
					TOTAL:		1,127,859.84	0.00		
5100 A00A00000 0103010101101501O1 2121					**Material y útiles de imprenta y reproducción**	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	12/03/2022	E	00014	00014	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO PAGO FACTURA No 376 ROTULACION DE VEHICULOS CON LOGOS DE LA ADMINISTRACION		18,560.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		18,560.00	0.00		
5100 A00A00000 0103010101150101 2181	**Material para identificación y registro**	0.00	69,959.32	0.00	69,959.32	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/05/2022 D 00013 00013	FRANCISCA REYES VENTURA REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 10024 ELABORACION DE CREDENCIALES CON FOTOGRAFIA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		69,959.32	0.00		
	TOTAL:		69,959.32	0.00		
5100 A00A00000 0103010101150101 2211	**Productos alimenticios para personas**	0.00	353,438.13	0.00	353,438.13	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 22/12/2022 C 00016 00016	CH- 2378 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		15,084.25	0.00		
00001 20/12/2022 C 00009 00009	CH- 2371 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		2,351.00	0.00		
00001 12/11/2022 E 00028 00028	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO FACTURA No B1345 SERVICIO DE COMIDA PARA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 PARA LAS EDADES DE 5-6 SEGUNDA DOSIS, REZAGADOS 12-13 AÑOS CUMPLIDOS		23,200.00	0.00		
00001 19/10/2022 E 00020 00020	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO FACTURA No B1130 SERVICIO DE COMIDA PARA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 EDADES 5-6 AÑOS PRIMERA DOSIS, 7-8 AÑOS SEGUNDA DOSIS		23,200.00	0.00		
00015 11/10/2022 C 00007 00007	CH- 2325 JAIME ACANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		11,442.30	0.00		
00008 30/09/2022 C 00016 00016	CH- 2316 JAIME ALCANTARA MUNGUIA GASTOS A COMPROBAR		3,033.00	0.00		
00001 26/09/2022 E 00009 00009	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO FACTURA No B1290 SERVICIO DE COMIDA PARA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 SEGUNDA DOSIS A MENORES DE 9, 10 Y 11 AÑOS		23,200.00	0.00		
00008 08/09/2022 C 00006 00006	CH- 2306 JAIME ALCANTARA MUNGUIA GASTOS A COMPROBAR		7,203.00	0.00		
00001 31/08/2022 E 00030 00030	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO FACTURA No B1273 SERVICIO DE COMIDA POR JORNADA DE VACUANCION COVID-19 7 AÑOS PRIMERA DOSIS		23,200.00	0.00		
00001 22/08/2022 E 00058 00058	KARLA LUCAS ARENAS PAGO DE FACTURA No A312 SERICIO DE COMIDAD PARA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 DE 8 AÑOS		23,200.00	0.00		
00001 10/08/2022 E 00014 00014	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO FACTURA No A1266 SERVICIO DE COMIDA PARA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 PARA LAS EDADES DE 12 Y 13 AÑOS SEGUNDA DOSIS		23,200.00	0.00		
00001 01/08/2022 E 00012 00012	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO DE FACTURA No B1255 SERVICIO DE COMIDA PARA LA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 PARA LA EDAD DE 9 AÑOS CUMPLIDOS		23,200.00	0.00		
00001 28/06/2022 E 00009 00009	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A291 SERVICIO DE COMIDA PARA LA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 DE LAS EDADES12 A 14 AÑOS		23,200.00	0.00		
00015 10/06/2022 C 00001 00001	CH- 2254 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		1,700.00	0.00		
00001 19/05/2022 E 00004 00004	RENE ANGELES CASTAÑEDA PAGO DE FACTURA No B1160 SERVICIO DE COMIDA PARA JORNADA DE VACUNACION		23,200.00	0.00		
00015 12/04/2022 C 00030 00030	CH- 2209 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		6,119.40	0.00		
00001 31/03/2022 D 00009 00009	RAUL ISAIAS MONROY DOMINGUEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No 1322, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1333, MATERIAL SOLICITADO POR LAS DIFERENTES AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES		32,084.70	0.00		
00001 31/03/2022 D 00013 00013	CUOCA DISTRIBUIDORA D ALIMENTOS Y BEBIDAS SADE CV REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 2591 CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO CABILDO, DIRECTORES, ENCARGADOS Y COORDINADORES		16,562.48	0.00		
00001 09/03/2022 E 00006 00006	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO FACTURA No B1147 SERVICIO DE COMIDA PARA LA JORNADA DE VACUNACION DE REFUERZO CONTRA COVID-19 PARA ADULTOS DE 18 A 29 AÑOS		23,200.00	0.00		
00001 09/03/2022 E 00007 00007	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO FACTURA No B1146 SERVICIO DE COMIDA PARA LA JORNADA DE VACUNACION DE REFUERZO CONTRA COVID-19 PARA ADULTOS DE 30 A 39 AÑOS		23,200.00	0.00		
00001 04/03/2022 C 00009 00009	CH- 2138 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		2,658.00	0.00		
	TOTAL:		353,438.13	0.00		
5100 A00A00000 0103010101150101 2711	**Vestuario y uniformes**	0.00	181,830.00	0.00	181,830.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/05/2022 D 00011 00011	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 392, 389, 391 ADQUISICION DE CHALECO GRIS BORDADO, ESTRUCTURA DE ACERO PARA LONAS, IMPRESION E INSTALACION DE VINIL ADHERIBLE		101,790.00	0.00		
00006 31/03/2022 D 00018 00018	CARLO CESAR SANRTIAGO MAGNO VAZQUEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA 375 CHALECO BORDADO FRENTE Y ESPALDA LOGO Y MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS		51,040.00	0.00		
00001 15/02/2022 E 00014 00014	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO PAGO FACTURA No 372 CONFECCION DE CHALECO EN COLOR GRIS CON DOS BORDADOS, UNO EN ESPALDA Y UNO EN TETILLA		29,000.00	0.00		
	TOTAL:		181,830.00	0.00		
5100 A00A00000 0103010101150101 3551	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	0.00	133,783.84	0.00	133,783.84	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00022 30/11/2022 D 00014 00014	APOLINAR MARQUEZ ENRIQUEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No 146, 148, 151, 153, 155, 156, 157, 154, 147, 150, 152, 149, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PRESIDENCIA		719.20	0.00		
00001 22/11/2022 E 00065 00065	CENTRO LLANTERO ATLACOMULCO SA DE CV PAGO FACTURA No PALMA 6496 COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		21,467.25	0.00		
00001 18/11/2022 E 00060 00060	CEVER TOLUCA PAGO FACTURA No 67526 MANTENIMIENTO A VEHICULO DE PRESIDENCIA		10,073.26	0.00		
00001 18/11/2022 E 00061 00061	CEVER TOLUCA PAGO FACTURA No 67526 MANTENIMIENTO A VEHICULO DE PRESIDENCIA		4,908.45	0.00		
00001 14/10/2022 E 00043 00043	MARIA DEL CARMEN ZUNIGA ARIAZ PAGO DE FACTURAS No 764, 765 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DE PRESIDENCIA Y A VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		2,260.00	0.00		
00001 13/09/2022 E 00051 00051	CEVER TOLUCA PAGO FACTURA No R66261 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA DE PRESIDENCIA		3,843.51	0.00		
00001 13/09/2022 E 00052 00052	CEVER TOLUCA PAGO FACTURA No R66262 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA DE PRESIDENCIA		8,225.21	0.00		
00007 31/08/2022 D 00004 00004	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No AAA1E89E, AAA1AB67, AAA1A740, AAA1D0A0, AAA17734, AAA1D6BF, AAA10C46, AAA190F2, AAA1AFF9 MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIOS		2,175.00	0.00		
00001 05/07/2022 E 00042 00042	CEVER TOLUCA SA DE CV PAGO FACTURA No R64917 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA		3,353.19	0.00		
00001 27/06/2022 E 00007 00007	LUIS BLAS LEON PAGO FACTURA No 148 HOJALATERIA Y PINTURA DE CAMIONETA TOYOTA		6,960.00	0.00		
00001 01/06/2022 E 00029 00029	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO DE 2021		726.00	0.00		
00007 31/05/2022 D 00007 00007	LUIS BLAS LEON REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 147 Y 148 REPARACION DE HOJALATERIA Y PINTURA DE AMBULANCIA Y CAMIONETA DE PRESIDENCIA		6,960.00	0.00		
00001 08/04/2022 E 00041 00041	CEVER TOLUCA SA DE CV PAGO FACTURA No S135666 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA DE PRESIDENCIA		30,781.01	0.00		
00001 28/02/2022 E 00068 00068	CEVER TOLUCA SA DE CV PAGO FACTURA No R62619 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA 4RUNNER 2006 DE PRESIDENCIA		1,922.13	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
					CEVER TOLUCA SA DE CV PAGO FACTURA No R62619 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA 4RUNNER 2006 DE					
00001	25/02/2022	E	00059	00059	PRESIDENCIA		9,261.24	0.00		
					LUIS BLAS LEON PAGO FACTURA No 138 HOJALATERIA Y PINTURA DE CAMIONETA TOYOTA 4RUNNER 2006 DE					
00001	21/02/2022	E	00057	00057	PRESIDENCIA		17,400.00	0.00		
					CEVER TOLUCA SA DE CV PAGO FACTURA No R62274 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DAKOTA TOYOTA 4RUNNER 2006					
00001	14/02/2022	E	00013	00013	DE PRESIDENCIA		2,748.39	0.00		
					TOTAL:		**133,783.84**	**0.00**		
5100	**A00A00000**	**01030101010115010I**		**3611**	**Gastos de publicidad y propaganda**	**0.00**	**618,335.31**	**0.00**	**618,335.31**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
					ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS REGISTRO DE FACTURA No AAA1F3C1 DIFUSION DE ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA DEL					
00001	29/12/2022	D	00010	00010	MES DE DICIEMBRE DE 2022		6,960.00	0.00		
					HOMERO MARTINEZ MALDONADO REGISTRO DE FACTURA 261A DIFUSION DE ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA DEL MES					
00001	29/12/2022	D	00011	00011	DE DICIEMBRE DE 2022		4,016.25	0.00		
					FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS REGISTRO DE PASIVO FACTURA No A823 DIFUSION DE ACTIVIDADES DE					
00001	29/12/2022	D	00012	00012	PRESIDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		5,800.00	0.00		
					GUILLERMO EDUARDO BRITO REGISTRO DE PASIVO FACTURA B1B0AB2EDIFUSION DE ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA					
00001	29/12/2022	D	00014	00014	DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		4,640.00	0.00		
00008	30/11/2022	C	00028	00028	CH- 2361 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		17,852.40	0.00		
					ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 497 PUBLICACION DE ACTIVIDADES DE					
00001	30/11/2022	D	00005	00005	PRESIDENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		3,480.00	0.00		
					ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS REGISTRO DE PASIVO FACTURA No AAA16EDD PUBLICACION DE ACTIVIDADES DE					
00001	30/11/2022	D	00015	00015	PRESIDENCIA DEL MES DE MAYO A OCTUBRE DE 2022		44,640.28	0.00		
					GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL REGISTRO DE PASIVO FACTURA No D347FAA5 PUBLICACION DE ACTIVIDADES DE					
00001	30/11/2022	D	00017	00017	PRESIDENCIA DE NOVIEMBRE DE 2022		4,640.00	0.00		
					HOMERO MARTINEZS MALDONADO REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 256 A PUBLICACION DE ACTIVIDADES DE					
00001	30/11/2022	D	00018	00018	PRESIDENCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		4,016.25	0.00		
00001	21/11/2022	C	00013	00013	CH- 2346 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		9,918.00	0.00		
00001	18/11/2022	E	00056	00056	SISTEMA DE RADIO Y TELEVICION MEXIQUENSE PAGO FACTURA No 2637 DIFUSION DE LA FERIA TIMILPAN 2022		8,820.00	0.00		
					SISTEMA DE RADIO Y TELEVICION MEXIQUENSE PAGO FACTURA No 2638 DIFUSION DEL PRIMER INFORME					
00001	18/11/2022	E	00057	00057	DEACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL		6,500.00	0.00		
					ALEJANDRA ZARATE VAZQUEZ PAGO FACTURA No 6DD04B50 EDICION DE VIDEO, TOMAS AEREAS CON DRONE,					
00001	18/11/2022	E	00062	00062	FOTOGRAFIA Y VIDEO, DISEÑO Y REDACCION DE TEXTO PARA GUION DE VIDEO		48,720.00	0.00		
					GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL PAGO A CUENTA DE FACTURA No 283D1395 IMPRESION DE REVISTAS DEL PRIMER					
00001	17/11/2022	E	00051	00051	INFORME DE GOBIERNO A COLOR		110,246.40	0.00		
					HOMERO MARTINEZ MALDONADO REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 250 A PUBLICACION DE ACTIVIDADES DE					
00001	31/10/2022	D	00011	00011	PRESIDENCIADEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		4,060.00	0.00		
					GUILLLERMO EDUARDO BRITO MOLL PAGO FACTURA No E8813DF7 PUBLICACION DE ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA DEL					
00001	28/10/2022	E	00059	00059	MES DE OCTUBRE DE 2022		4,640.00	0.00		
					HOMERO MARTINEZ MALDONADO REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 245A PUBLICACION DE ACTIVIDADES DE					
00001	30/09/2022	D	00006	00006	PRESIDENCIA DEL MES DE AGOSTO DE 2022		4,016.25	0.00		
					ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS REGISTRO DE PASIVO FACTURA No AAA1D2D0 PUBLICACION DE ACTIVIDADES DE					
00001	30/09/2022	D	00007	00007	PRESIDENCIA DEL MES DE JUNIO DE 2022		9,280.00	0.00		
					GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 4EF882E7 PUBLICACION DE ACTIVIDADES DE					
00001	30/09/2022	D	00008	00008	PRESIDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		4,640.00	0.00		
					ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 464 PUBLICACION DE ACTIVIDADES DE					
00001	30/09/2022	D	00015	00015	PRESIDENCIA DEL MES DE ABRIL Y JULIO DE 2022		4,000.00	0.00		
					GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL PAGO DE FACTURA No D77911D1 PUBLICACION DE ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA					
00001	09/09/2022	E	00044	00044	DEL MES DE AGOSTO DE 2022		6,960.00	0.00		
					CARLO CESAR SANTIAGO MAGONO VAZQUEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No 396, 395, 397, 399 ADQUISICION DE					
00013	31/08/2022	D	00006	00006	MATERIAL DE LIMPIEZA, IMPRESION Y COLOCACIONES DE VINILONAS EN MAMPARAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVID		42,591.14	0.00		
					ARTURO RAUL VILCHIS VARGAS REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No AAA14262 DIFUSION DE ACTIVIDADES DE					
00001	31/08/2022	D	00008	00008	PRESIDENCIA DEL MES DE JULIO DE 2022		9,280.00	0.00		
					CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 394 IMPRESION E INSTALACION DE VINILONAS EN					
00001	31/07/2022	D	00003	00003	PLACAS EN TODO EL MUNICIPIO		52,989.64	0.00		
					HOMERO MARTINEZ MALDONADO REGISTRO DE PASIVO FACTURA 238A PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL					
00001	31/07/2022	D	00004	00004	AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN JULIO 2022		4,060.00	0.00		
					GUILLERMO ADUARDO BRITO MOLL REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 328A PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL MES					
00001	31/07/2022	D	00005	00005	DE JULIO DE 2022		4,640.00	0.00		
					GLILLERMO EDUARDO BRITO MOLL REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 6318 PUBLICACION DE ACTIVIDADES DE					
00001	30/06/2022	D	00006	00006	PRESIDENCIA DEL MES DE JULIO DE 2022		4,590.00	0.00		
					CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 393 IMPRESION DE VINILONAS PARA EVENTOS DE					
00001	30/06/2022	D	00007	00007	PRESIDENCIA		6,333.60	0.00		
00001	30/06/2022	D	00014	00014	ARTURO RAUL CHAVEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 6F78 DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO DE 2022		9,280.00	0.00		
					HOMERO MARTINEZ MALDONADO REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 224A PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL MESDE					
00001	31/05/2022	D	00002	00002	MAYO DE 2022		5,737.50	0.00		
					CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 392, 389, 391 ADQUISICION DE CHALECO GRIS					
00013	31/05/2022	D	00011	00011	BORDADO, ESTRUCTURA DE ACERO PARA LONAS, IMPRESION E INSTALACION DE VINIL ADHERIBLE		39,492.78	0.00		
					GUILLERMO EDUARDO BRITO REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 9DD31 PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL MES DE					
00001	31/05/2022	D	00015	00015	MAYO DE 2022		4,590.00	0.00		
					GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL PAGO FACTURA No B35C7 PUBLICACION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL					
00001	11/05/2022	E	00039	00039	MES DE ENERO DE 2022		4,590.00	0.00		
					HOMERO MARTINEZ MALDONADO REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 216 PUBLICACION DE ACTIVIDADES					
00001	30/04/2022	D	00006	00006	CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2022		5,737.50	0.00		
					CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 387 IMPRESION DE VINILONAS PARA DIFERENTES					
00001	30/04/2022	D	00012	00012	ACTIVADADES DEL AYUNTAMIENTO		12,145.20	0.00		
					FRANCISCA REYES VENTURA PAGO FACTURA No AAA613E2 COBERTURA CON FOTOGRAFIA Y VIDEO DIGITAL DE LOS					
00001	28/04/2022	E	00074	00074	MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022		21,460.00	0.00		
					MOISES CRUZ CRUZ PAGO FACTURA No AFAD1314 SERVICIO DE IMPRENTA HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS PARA LAS					
00001	01/04/2022	E	00011	00011	DIFERENTES AREAS		61,480.00	0.00		
					CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO PAGO FACTURA No PAGO FACTURA No 377 IMPRESION DE VINILONAS E IMPRESION DE					
00001	22/03/2022	E	00018	00018	CALCOMANIA EN VINIL AUTOADERIBLE		11,492.12	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		618,335.31	0.00		
5100 A00A00000 01030101011501010 3751	**Gastos de alimentación en territorio nacional**	0.00	23,795.60	0.00	23,795.60	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 30/09/2022 D 00013 00013	CUOCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 2771 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO CABILDO, DIRECTORES, COORDINADORES Y ENCARGADOS DE AREA		22,428.60	0.00		
00015 20/01/2022 C 00003 00003	CH- 245 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		1,367.00	0.00		
	TOTAL:		23,795.60	0.00		
5100 A00A00000 01030101011501010 3821	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	0.00	1,610,767.23	0.00	1,610,767.23	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 29/12/2022 D 00016 00016	FELIX GARCIA ANDRES REGISTRO DE FACTURA No 1EB4715F RENTA DE JUEGOS DE MESA CON MANTELERIA FESTEJO DIA DEL ADULTO MAYOR		171,738.00	0.00		
00001 30/11/2022 D 00008 00008	MOISES CRUZ CRUZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No AFAD1243 ELABORACION DE ARPETAS EN VINI PIEL IMPRESAS DE DIFERENTES CONCEPTOS		38,280.00	0.00		
00001 26/11/2022 E 00078 00078	RENE ANGELES CASTAÑEDA PAGO FACTURA No B1349 SERVICIO DE COMIDA PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO		354,960.00	0.00		
00001 24/11/2022 E 00009 00009	GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL ELABORACION DE REVISTAS PARA EL PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES A COLOR		13,885.20	0.00		
00001 18/11/2022 E 00059 00059	LUIS ESPINOZA CUEVAS PAGO A CUENTA DE FACTURA No 13 SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO TIMILPAN 2022		214,600.00	0.00		
00001 31/10/2022 D 00013 00013	FELIX GARCIA ANDRES REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 1164A RENTA DE LONA 10X15 PARA EL ENCIERRO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE PINTURA Y HOJALATERIA AL PARQUE VEHICULAR		20,880.00	0.00		
00001 28/10/2022 E 00055 00055	FELIX GARCIA ANDRES PAGO FACTURA No 1165A, 1166A, 1169A, 1170A, 1173A, 1174A, 1175A, PAGO FACTURAS No RENTA DE LONAS Y SILLAS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA Y JORNADAS DE VACUNACION		18,560.00	0.00		
00001 28/10/2022 E 00060 00060	GUILLLERMO EDUARDO BRITO MOLL PAGO FACTURA No E8813DF7 PUBLICACION DE ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		10,556.00	0.00		
00001 05/10/2022 E 00035 00035	GUADALUPE SANCHEZ CERVANTES PAGO A CUENTA DE FACTURA No B2439E56 ADORNOS PARA FIESTAS PATRIAS		87,290.00	0.00		
00001 10/09/2022 E 00046 00046	JULIO ADRIAN VEGA RUIZ PAGO FACTURA No A244 FABRICACION Y QUEMA DE UN PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO		141,525.06	0.00		
00001 31/08/2022 D 00010 00010	JONATHAN RODRIGUEZ PEREZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 4A ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		79,005.37	0.00		
00001 05/07/2022 E 00036 00036	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO FACTURA No A1229 SERVICIO DE COMIDA PARA JORNADA DE VACUANCION COVID-19 PARA LAS EDADES DE 10-11 AÑOS SEGUNDA DOSIS		23,200.00	0.00		
00001 05/07/2022 E 00037 00037	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO FACTURA No A1230 SERVICIO DE COMIDA PARA JORNADA DE VACUANCION COVID-19 PARA LAS EDADES DE 10-11 AÑOS SEGUNDA DOSIS		23,200.00	0.00		
00001 06/06/2022 E 00039 00039	LUIS ESPINOSA CUEVAS PAGO A CUENTA DE FACTURA No 11 MONTAJE DE PRODUCCION DE EVENTO Y SHOW MUSICAL PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		87,000.00	0.00		
00001 31/05/2022 D 00004 00004	HADA LILIA SANTIAGO GUZMAN REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 16514 BANQUETE PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		63,800.00	0.00		
00001 09/05/2022 E 00032 00032	LUIS ESPINOZA CUEVAS PAGO DE FACTURA No RENTA DE MOBILIARIO, AUDIO, PANTALLA Y MONTAJE DE MAMPARAS PARA EVENTO DE DELEGADOS, ENTREGA DE SELLOS		60,552.00	0.00		
00001 09/05/2022 E 00033 00033	LUIS ESPINOSA CUEVAS PAGO DE FACTURA No 9 SERVICIO DE PLATILLO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EVENTO DE DELEGADOS, ENTREGA DE SELLOS		65,424.00	0.00		
00001 01/04/2022 E 00012 00012	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO PAGO FACTURA No 383 MAMPARA EN COROPLAS E IMPRESION COROPLAS VINIL PARA ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO		9,106.00	0.00		
00001 01/04/2022 E 00019 00019	LUIS ESPINOSA CUEVAS PAGO FACTURA No 6 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA PUBLICACION DEL BANDO MUNICIPAL Y PARA EL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE TIMILPAN		58,011.60	0.00		
00001 31/03/2022 D 00019 00019	MOISES CRUZ CRUZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No AFAD1314 ELABORACION DE SELLOS REDONDOS PARA LAS DIFERENTES AREAS Y ELABORACION DE FECHADORES E IMRESION DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA		61,480.00	0.00		
00001 17/02/2022 E 00017 00017	MUNDO DE BANDERAS ANGELES SA DE CV PAGO FACTURA No FAC365 BANDERA NACIONAL,FABRICADA EN TELA DOS ESCUDOS EN IMPRESION DIGITAL PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		7,714.00	0.00		
	TOTAL:		1,610,767.23	0.00		
5100 A00A00000 01030101011501010 3841	**Exposiciones y ferias**	0.00	547,692.25	0.00	547,692.25	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 29/12/2022 D 00003 00003	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO VAZQUEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 404 IMPRESION DE LISTON E IMPRESIION DE VINILONAS AUTOADHERIBLES PARA LA FERIA ANUAL TIMILPAN 2022		44,724.96	0.00		
00029 10/12/2022 C 00003 00003	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		6,482.08	0.00		
00001 30/11/2022 C 00029 00029	CH- 2362 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		7,200.00	0.00		
00001 28/11/2022 E 00079 00079	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO FACTURA No B1348 SERVICIO DE COMIDA PARA LA SEMANA CULTURAL LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		41,760.00	0.00		
00001 24/11/2022 E 00007 00007	MARTIN GARCIA ALCANTARA PAGO A CUENTA DE FACTURA No AAA1567C RENTA DE TEMPLETE Y EQUIPO DE AUDIO LOS DIAS 26, 27, 28, Y 30 DE NOVIEMBRE SEMANA CULTURAL		90,000.00	0.00		
00001 24/11/2022 E 00008 00008	RENE ANGELES CASTANEDA SERVICIO DE COMIDA LOS DIAS 26, 27, Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 PARA LA SEMANA CULTURAL		61,480.00	0.00		
00001 24/11/2022 E 00071 00071	MARTIN GARCIA ALCANTARA PAGO A CUENTA DE FACTURA No AAA138A5 PRODUCCION DE EVENTO MUSICAL EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022, PRESENTACION DE LA BANDA PURO PELIGRO Y RENTA DE AUDIO VISPERAS DE LA FERIA AN		121,800.00	0.00		
00001 22/11/2022 E 00069 00069	JAIME ENRIQUEZ MARTINEZ PAGO A CUENTA DE FACTURA No A386 PAGO DE CASTILLO CON EFECTOS ESPECIALES PARA LAS VISPERAS DE LA FERIA ANUAL TIMILPAN 2022		139,200.00	0.00		
00001 30/09/2022 C 00019 00019	CH- 2319 JAIME ALCANTARA MUNGUIA GASTOS A COMPROBAR		3,880.20	0.00		
00001 30/09/2022 D 00012 00012	LETICIA BARRANCO MONROY REGISTRO DE PASIVO FACTURA No BAE5C869 COMPRA DE ADORNO PARA LAS FIGURAS QUE SE COLOCARAN EN LAS CALLES CON MOTIVO DEL MES PATRIO		31,165.01	0.00		
	TOTAL:		547,692.25	0.00		
5100 A00A00000 01030101011501010 3851	**Gastos de representación**	0.00	22,033.00	0.00	22,033.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 22/08/2022 C 00006 00006	CH- 2292 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		3,052.00	0.00		
00001 30/07/2022 C 00010 00010	CH- 2283 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		3,020.00	0.00		
00022 25/07/2022 C 00007 00007	CH- 2280 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		2,235.00	0.00		
00036 18/07/2022 C 00006 00006	CH- 2279 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		2,126.00	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 30/04/2022 E 00077 00077	HADA LILIA SANTIAGO GUZMAN PAGO FACTURA No AAA190D7 SERVICIO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO		11,600.00	0.00		
			22,033.00	0.00		
	TOTAL:	0.00	210,508.62	0.00	210,508.62	
5100 A00A00000 01030101010160101 2111	Materiales y útiles de oficina		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00001 09/08/2022 E 00013 00013	NICOLAS HINOJOSA BARRIOS PAGO FACTURA No A1064 ADQUISICION DE PAPELERIA REQUERIDA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PERSONAL DEL AYUTAMIENTO		63,254.33	0.00		
00029 18/07/2022 C 00006 00006	CH- 2279 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		2,549.01	0.00		
00001 16/06/2022 E 00001 00001	NICOLAS HINOJOSA BARRIOS PAGO FACTURA No A1032 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		50,963.44	0.00		
00022 31/05/2022 C 00025 00025	CH- 2253 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		2,040.00	0.00		
00001 31/05/2022 D 00003 00003	ISELA BERENICE MARTINEZ MARTINEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 19D1E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		18,053.55	0.00		
00001 30/04/2022 D 00014 00014	ISELA BERENICE MARTINEZ MARTINEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 5248797A COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		17,135.01	0.00		
00022 12/04/2022 C 00030 00030	CH- 2209 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		1,170.01	0.00		
00001 31/03/2022 D 00003 00003	ISELA BERENICE MARTINEZ MARTINEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 963E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO		19,678.05	0.00		
00001 28/02/2022 D 00007 00007	ISELA BERENICE MARTINEZ MARTINEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 0C7A, 98B2 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		19,088.54	0.00		
00001 31/01/2022 D 00004 00004	REGISTRO DE PASIVO ISELA BERENICE MARTINEZ MARTINEZ COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		16,576.68	0.00		
			210,508.62	0.00		
	TOTAL:	0.00	56,414.00	0.00	56,414.00	
5100 A00A00000 01030101011160101 3141	Servicio de telefonía convencional		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00001 29/12/2022 D 00001 00001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV REGISTRO DE PASIVO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		6,314.00	0.00		
00001 29/12/2022 E 00027 00027	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		514.00	0.00		
00001 01/12/2022 E 00025 00025	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		514.00	0.00		
00001 01/12/2022 E 00026 00026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		391.00	0.00		
00001 01/12/2022 E 00028 00028	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		951.00	0.00		
00001 01/12/2022 E 00029 00029	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		1,681.00	0.00		
00001 01/12/2022 E 00030 00030	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		726.00	0.00		
00001 01/12/2022 E 00031 00031	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		1,113.00	0.00		
00001 01/12/2022 E 00032 00032	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		1,335.00	0.00		
00001 01/12/2022 E 00033 00033	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		469.00	0.00		
00001 01/09/2022 E 00029 00029	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021		514.00	0.00		
00001 01/07/2022 E 00024 00024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE JUNIO DE 2022		514.00	0.00		
00001 01/07/2022 E 00025 00025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE JUNIO DE 2022		391.00	0.00		
00001 01/07/2022 E 00026 00026	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE JUNIO DE 2022		514.00	0.00		
00001 01/07/2022 E 00027 00027	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE JUNIO DE 2022		952.00	0.00		
00001 01/07/2022 E 00028 00028	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,656.00	0.00		
00001 01/07/2022 E 00029 00029	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE JUNIO DE 2022		726.00	0.00		
00001 01/07/2022 E 00030 00030	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,110.00	0.00		
00001 01/07/2022 E 00031 00031	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,335.00	0.00		
00001 01/07/2022 E 00032 00032	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE JUNIO DE 2022		469.00	0.00		
00001 01/06/2022 E 00024 00024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO DE 2021		514.00	0.00		
00001 01/06/2022 E 00025 00025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO DE 2021		391.00	0.00		
00001 01/06/2022 E 00026 00026	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO DE 2021		514.00	0.00		
00001 01/06/2022 E 00027 00027	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO DE 2021		952.00	0.00		
00001 01/06/2022 E 00028 00028	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO DE 2021		1,614.00	0.00		
00001 01/06/2022 E 00030 00030	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO DE 2021		1,104.00	0.00		
00001 01/06/2022 E 00031 00031	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO DE 2021		1,335.00	0.00		
00001 01/06/2022 E 00032 00032	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO DE 2021		469.00	0.00		
00001 02/05/2022 E 00017 00017	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DE 2022		514.00	0.00		
00001 02/05/2022 E 00018 00018	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DE 2022		391.00	0.00		
00001 02/05/2022 E 00019 00019	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DE 2022		514.00	0.00		
00001 02/05/2022 E 00020 00020	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DE 2022		952.00	0.00		
00001 02/05/2022 E 00021 00021	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,658.00	0.00		
00001 02/05/2022 E 00022 00022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DE 2022		726.00	0.00		
00001 02/05/2022 E 00023 00023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,110.00	0.00		
00001 02/05/2022 E 00024 00024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,335.00	0.00		
00001 02/05/2022 E 00025 00025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DE 2022		588.00	0.00		
00001 01/04/2022 E 00001 00001	TELEFONOS DE MEXICO PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DE 2022 PRESIDENCIA		514.00	0.00		
00001 01/04/2022 E 00002 00002	TELEFONOS DE MEXICO PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DE 2022 PRESIDENCIA		390.00	0.00		
00001 01/04/2022 E 00003 00003	TELEFONOS DE MEXICO PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DE 2022 PRESIDENCIA		514.00	0.00		
00001 01/04/2022 E 00004 00004	TELEFONOS DE MEXICO PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DE 2022 PRESIDENCIA		952.00	0.00		
00001 01/04/2022 E 00005 00005	TELEFONOS DE MEXICO PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DE 2022 PRESIDENCIA		1,702.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	01/04/2022	E	00006	00006	TELEFONOS DE MEXICO PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DE 2022 PRESIDENCIA		726.00	0.00		
00001	01/04/2022	E	00008	00008	TELEFONOS DE MEXICO PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DE 2022 PRESIDENCIA		1,335.00	0.00		
00001	01/04/2022	E	00009	00009	TELEFONOS DE MEXICO PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DE 2022 PRESIDENCIA		588.00	0.00		
00001	01/03/2022	E	00025	00025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DE 2022 PRESIDENCIA		333.00	0.00		
00001	01/03/2022	E	00026	00026	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DE 2022 PRESIDENCIA		391.00	0.00		
00001	01/03/2022	E	00027	00027	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DE 2022 PRESIDENCIA		514.00	0.00		
00001	01/03/2022	E	00028	00028	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DE 2022 PRESIDENCIA		952.00	0.00		
00001	01/03/2022	E	00029	00029	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DE 2022 PRESIDENCIA		1,602.00	0.00		
00001	01/03/2022	E	00030	00030	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DE 2022 PRESIDENCIA		867.00	0.00		
00001	01/03/2022	E	00032	00032	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DE 2022 TESORERIA		1,335.00	0.00		
00001	01/03/2022	E	00033	00033	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DE 2022 PRESIDENCIA		588.00	0.00		
00001	01/02/2022	E	00030	00030	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO DE 2022		391.00	0.00		
00001	01/02/2022	E	00031	00031	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO DE 2022 PRESIDENCIA		514.00	0.00		
00001	01/02/2022	E	00032	00032	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO DE 2022 PRESIDENCIA		952.00	0.00		
00001	01/02/2022	E	00033	00033	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO DE 2022 PRESIDENCIA		1,708.00	0.00		
00001	01/02/2022	E	00034	00034	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO DE 2022 PRESIDENCIA		753.00	0.00		
00001	01/02/2022	E	00036	00036	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO DE 2022 TESORERIA		1,335.00	0.00		
00001	01/02/2022	E	00037	00037	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO DE 2022 PRESIDENCIA		588.00	0.00		
					TOTAL:		56,414.00	0.00		
5100	**A00A00000**	**0103010101160101**		**3822**	**Espectáculos cívicos y culturales**	0.00	1,177,698.81	0.00	1,177,698.81	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	28/12/2022	D	00009	00009	VICTOR HUGO LOPEZ LOPEZ REGISTRO DE FACTURA No 5294 ADQUISICION DE PINTURA PARA EL MANTEIMIENTO DEL AUDITORIO MUNICIPAL		7,744.41	0.00		
00001	04/11/2022	E	00023	00023	MARTIN GARCIA ALCANTARA PAGO A CUENTA DE LA FACTURA No AAA1564D ELENCO ARTISTICO PARA LA FERIA ANUAL DE TIMILPAN 2022		487,200.00	0.00		
00003	31/07/2022	D	00002	00002	ADRIAN ISABEL MONROY HUITRON REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 519 COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL FESTEJO EL DIA DEL MAESTRO		147,890.00	0.00		
00001	05/07/2022	E	00038	00038	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO FACTURA No A1231 SERVICIO DE COMIDA PARA JORNADA DE VACUANCION COVID-19 PARA LAS EDADES DE 10-11 AÑOS SEGUNDA DOSIS Y REZAGADOS		23,200.00	0.00		
00001	30/06/2022	D	00015	00015	FELIX GARCIA ANDRES REGISTRO DE FACTURA No 1122 A RENTA DE MESAS Y MANTELERIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES		24,360.00	0.00		
00001	27/05/2022	E	00058	00058	HADA LILIA SANTIAGO GUZMAN PAGO A CUENTA DE LA FACTURA No 1445A SERVICIO DE BANQUETE PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		255,200.00	0.00		
00001	10/05/2022	E	00038	00038	KARLA LUCAS ARENAS PAGO DE FACTURA No A193 COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		116,000.00	0.00		
00001	31/03/2022	D	00005	00005	LUIS ESPINOZA CUEVAS REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 6 Y 7 MATERIAL SOLICITADO PARA LA PUBLICACION DEL BANDO MUNICIPAL Y JORNADAS DE VACUNACION ALQUILER DE LONAS, MESAS, SIILAS Y PLANTA DE ENERGIA ELEC		116,104.40	0.00		
					TOTAL:		1,177,698.81	0.00		
5100	**A00A00000**	**0103010101160101**		**3992**	**Gastos de servicios menores**	0.00	65,122.40	0.00	65,122.40	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	30/04/2022	D	00010	00010	JOSEFINA ESPINOZA MONROY PAGO FACTURA No 4631 MANTENIMINETO DE MUEBLES EN OBRAS PUBLICAS Y COMEDOR DEL AYUNTAMIENTO		8,120.00	0.00		
00001	21/04/2022	E	00064	00064	YOBANA NATALY OSORNIO HERNADEZ PAGO FACTURA No A56 PAGO D HOSPEDAJE A OPERADORES DE MAQUINARIA DE SEDAGRO		15,242.40	0.00		
00001	05/02/2022	E	00025	00025	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A56 SERVICIO DE COMIDA PARA LA JORNADA DE VACUNACION DE REFUERZO CONTRA COVID-19 PARA ADULTOS DE 40 A 49 AÑOS		20,880.00	0.00		
00001	05/02/2022	E	00026	00026	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A55 SERVICIO DE COMIDA PARA LA JORNADA DE VACUNACION DE REFUERZO CONTRA COVID-19 PARA ADULTOS DE 50 A 59 AÑOS		20,880.00	0.00		
					TOTAL:		65,122.40	0.00		
5100	**A00A00000**	**0103010101260102**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	0.00	14,697.00	0.00	14,697.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	30/06/2022	D	00005	00005	ISELA BERENICE MARTINEZ MARTINEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 58AA MATERIAL DE PAPELERIA REQIERUDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		14,697.00	0.00		
					TOTAL:		14,697.00	0.00		
5100	**A00A00000**	**0103010101260102**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	0.00	2,029.87	0.00	2,029.87	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00015	20/01/2022	C	00004	00004	CH- 246 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		2,029.87	0.00		
					TOTAL:		2,029.87	0.00		
5100	**A00A00000**	**0103010101260102**		**3612**	**Publicaciones oficiales y de información en general para difusión**	0.00	58,092.80	0.00	58,092.80	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	01/04/2022	E	00020	00020	LUIS ESPINOSA CUEVAS PAGO FACTURA No 7 RENTA DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES CAMPANAS DE VACUNACION COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE TIMILPAN		58,092.80	0.00		
					TOTAL:		58,092.80	0.00		
5100	**b00108000**	**0103090301011501O1**		**1131**	**Sueldo base**	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	
5100	**B00108000**	**0103090301011501O1**		**1222**	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00005	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,500.00	0.00		
00005	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,500.00	0.00		
00005	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,500.00	0.00		
00005	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,500.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00015	15/03/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
					TOTAL:		22,000.00	0.00		
5100	B00108000	01030903010115010I		1321	**Prima vacacional**	0.00	5,589.00	0.00	5,589.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00099	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		3,288.00	0.00		
00057	20/12/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 LISTA DE RAYA		2,301.00	0.00		
					TOTAL:		5,589.00	0.00		
5100	B00108000	01030903010115010I		1323	**Aguinaldo de eventuales**	0.00	22,356.00	0.00	22,356.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00085	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		13,151.00	0.00		
00043	20/12/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 LISTA DE RAYA		9,205.00	0.00		
					TOTAL:		22,356.00	0.00		
5100	B00108000	01030903010115010I		1345	**Gratificación**	0.00	165,014.38	0.00	165,014.38	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00009	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		4,992.90	0.00		
00009	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		3,596.45	0.00		
00006	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,757.84	0.00		
00092	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		2,070.00	0.00		
00050	20/12/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 LISTA DE RAYA		1,081.00	0.00		
00009	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		3,596.45	0.00		
00006	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,757.84	0.00		
00011	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		3,596.45	0.00		
00006	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,757.84	0.00		
00011	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		3,596.45	0.00		
00006	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,757.84	0.00		
00011	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		6,092.90	0.00		
00011	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,192.90	0.00		
00011	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,192.90	0.00		
00011	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,192.90	0.00		
00011	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,192.90	0.00		
00011	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,192.90	0.00		
00011	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,192.90	0.00		
00011	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,192.90	0.00		
00011	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		7,192.90	0.00		
00011	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,192.90	0.00		
00064	16/05/2022	E	00046	00046	MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		3,596.45	0.00		
00009	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		3,596.45	0.00		
00011	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		4,992.90	0.00		
00011	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		4,992.90	0.00		
00022	15/03/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022 LISTA DE RAYA		19,474.02	0.00		
00011	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		4,992.90	0.00		
00011	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		4,992.90	0.00		
00011	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		4,992.90	0.00		
00011	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		4,992.90	0.00		
					TOTAL:		165,014.38	0.00		
5100	B00108000	01030903010116010I		2111	**Materiales y útiles de oficina**	0.00	62,333.76	0.00	62,333.76	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001	16/11/2022	E	00047	00047	NICOLAS HINOJOSA BARRIOS PAGO FATURA No A1103 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		62,333.76	0.00		
					TOTAL:		62,333.76	0.00		
5100	B00B00000	01030501010511010I		2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	0.00	34,568.18	0.00	34,568.18	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00008	29/12/2022	E	00053	00053	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4451 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		500.00	0.00		
00008	17/12/2022	E	00015	00015	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4400 REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIREFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		2,401.38	0.00		
00008	07/12/2022	E	00005	00005	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4354 REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		950.21	0.00		
00008	03/12/2022	E	00034	00034	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4313 REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		1,200.63	0.00		
00008	24/11/2022	E	00073	00073	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4237 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,200.42	0.00		
00008	18/11/2022	E	00054	00054	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		900.00	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	11/11/2022	E	00025	00025	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4200 PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		1,580.39	0.00		
00008	01/11/2022	E	00010	00010	NATALIA MARIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4141 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES DIRECCION DEL MUNICIPIO		1,120.84	0.00		
00008	25/10/2022	E	00053	00053	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4082 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS		2,245.66	0.00		
00008	18/10/2022	E	00019	00019	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4065 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		2,421.08	0.00		
00008	04/10/2022	E	00011	00011	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3984 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		2,050.87	0.00		
00008	19/09/2022	E	00063	00063	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE C V PAGO DE FACTURA No 3838 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		1,350.85	0.00		
00008	15/09/2022	E	00006	00006	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3794 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		1,050.39	0.00		
00008	06/09/2022	E	00002	00002	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3736 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,020.49	0.00		
00001	30/08/2022	E	00025	00025	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3700 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		650.11	0.00		
00008	22/08/2022	E	00061	00061	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3685 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		1,500.58	0.00		
00008	15/08/2022	E	00052	00052	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3665 PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		1,000.37	0.00		
00008	10/08/2022	E	00045	00045	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA D CV PAGO FACTURA No 3605 PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		1,950.22	0.00		
00008	02/08/2022	E	00038	00038	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARNINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3551 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIRECCIONES Y COORDINACIONES DEL AYUNTAMIENTO		570.09	0.00		
00008	25/07/2022	E	00063	00063	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3528 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		800.54	0.00		
00008	18/07/2022	E	00061	00061	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3495 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVADADES DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,200.91	0.00		
00008	05/07/2022	E	00035	00035	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3394 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		700.14	0.00		
00008	27/06/2022	E	00008	00008	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3368 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		630.46	0.00		
00008	20/06/2022	E	00056	00056	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3343 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		1,500.57	0.00		
00008	13/06/2022	E	00048	00048	SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV PAGO FACTURA No N15600, N8258, N8260 PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		500.26	0.00		
00008	23/05/2022	E	00053	00053	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE C V PAGO FACTURA No 3191 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO		600.15	0.00		
00015	09/05/2022	E	00036	00036	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3068 PAGO COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO		570.57	0.00		
00008	25/04/2022	E	00102	00102	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE FACTURA No 3016 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		300.00	0.00		
00015	01/04/2022	E	00015	00015	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 2831 COMBUSTIBLE REQIERIDO PARA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES DEL MUNICIPIO		900.00	0.00		
00008	20/02/2022	E	00027	00027	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 2733 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		800.00	0.00		
00008	29/01/2022	E	00037	00037			400.00	0.00		
					TOTAL:		**34,568.18**	**0.00**		
5100 B00B00000 01030501010515010l 1111					**Dietas**	0.00	**480,000.00**	**0.00**	**480,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		60,000.00	0.00		
00006	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		20,000.00	0.00		
00006	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		20,000.00	0.00		
00008	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		20,000.00	0.00		
00008	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		20,000.00	0.00		
00008	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		20,000.00	0.00		
00008	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		20,000.00	0.00		
00008	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		20,000.00	0.00		
00008	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		20,000.00	0.00		
00008	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		20,000.00	0.00		
00008	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		20,000.00	0.00		
00008	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		20,000.00	0.00		
00008	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		20,000.00	0.00		
00008	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		20,000.00	0.00		
00008	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		20,000.00	0.00		
00006	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		20,000.00	0.00		
00008	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		20,000.00	0.00		
00008	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		20,000.00	0.00		
00008	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		20,000.00	0.00		
00008	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		20,000.00	0.00		
00008	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		20,000.00	0.00		
00008	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022					

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
					TOTAL:		480,000.00	0.00		
5100 B00B00000 010305010105150101 1222					Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	179,000.00	0.00	179,000.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		16,000.00	0.00		
00003	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00003	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00003	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00003	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00003	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00003	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00003	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00003	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00003	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00003	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00003	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00003	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00003	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00003	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00003	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00003	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00003	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00015	15/03/2022	E	00067	00067	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00001	26/02/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00001	15/02/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00001	29/01/2022	E	00031	00031	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		3,000.00	0.00		
					TOTAL:		179,000.00	0.00		
5100 B00B00000 010305010105150101 1321					Prima vacacional	0.00	18,132.00	0.00	18,132.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00078	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		13,151.00	0.00		
00036	20/12/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 LISTA DE RAYA		4,981.00	0.00		
					TOTAL:		18,132.00	0.00		
5100 B00B00000 010305010105150101 1322					Aguinaldo	0.00	52,603.00	0.00	52,603.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00064	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		52,603.00	0.00		
					TOTAL:		52,603.00	0.00		
5100 B00B00000 010305010105150101 1323					Aguinaldo de eventuales	0.00	19,924.00	0.00	19,924.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022	20/12/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 LISTA DE RAYA		19,924.00	0.00		
					TOTAL:		19,924.00	0.00		
5100 B00B00000 010305010105150101 1345					Gratificación	0.00	445,141.29	0.00	445,141.29	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		11,523.00	0.00		
00004	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		2,516.60	0.00		
00007	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		11,523.00	0.00		
00004	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00071	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		45,279.22	0.00		
00029	20/12/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 LISTA DE RAYA		2,584.00	0.00		
00007	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		11,523.00	0.00		
00004	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00009	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		11,523.00	0.00		
00004	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00009	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		11,523.00	0.00		
00004	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00009	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		11,523.00	0.00		
00004	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00009	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		11,523.00	0.00		
00004	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00009	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		11,523.00	0.00		
00004	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00009	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		13,723.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00009	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		11,523.00	0.00		
00004	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00009	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		11,523.00	0.00		
00004	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00009	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		11,523.00	0.00		
00004	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00009	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		11,523.00	0.00		
00004	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00009	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		11,523.00	0.00		
00004	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00009	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		11,523.00	0.00		
00004	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00007	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		11,523.00	0.00		
00004	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00009	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		11,523.00	0.00		
00004	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00004	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00009	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		11,523.00	0.00		
00009	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		11,523.00	0.00		
00022	15/03/2022	E	00067	00067	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,788.22	0.00		
00009	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		11,523.00	0.00		
00008	26/02/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,788.22	0.00		
00009	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		11,523.00	0.00		
00008	15/02/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,788.22	0.00		
00009	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		11,523.00	0.00		
00008	29/01/2022	E	00031	00031	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		791.07	0.00		
					TOTAL:		445,141.29	0.00		
5100	**B00B00000**	**01030501010516010l**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**	**34,194.99**	**0.00**	**34,194.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	30/11/2022	D	00004	00004	ISELA BERENICE MARTINEZ MARTINEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 6C0C3BB4 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS		11,409.00	0.00		
00001	31/08/2022	D	00002	00002	ISELA BERENICE MARTINEZ MARTINEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No C41F06FE ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		22,785.99	0.00		
					TOTAL:		34,194.99	0.00		
5100	**B00B00000**	**01030501010526010l**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**6,991.61**	**0.00**	**6,991.61**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	23/12/2022	E	00051	00051	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4431 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		2,270.56	0.00		
00008	27/09/2022	E	00065	00065	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3916 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		2,170.85	0.00		
00015	02/05/2022	E	00015	00015	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3173 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,150.20	0.00		
00008	18/04/2022	E	00056	00056	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3051 POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		700.00	0.00		
00008	18/03/2022	E	00070	00070	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 2910 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVADADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		300.00	0.00		
00008	05/03/2022	E	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00		
					TOTAL:		6,991.61	0.00		
5100	**C01141000**	**02050101010611010l**		**1222**	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	**0.00**	**3,089.67**	**0.00**	**3,089.67**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00029	15/03/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
					TOTAL:		3,089.67	0.00		
5100	**C01141000**	**02050101010611010l**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**9,502.08**	**0.00**	**9,502.08**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00015	23/12/2022	E	00051	00051	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4431 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		400.00	0.00		
00015	07/12/2022	E	00005	00005	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4354 REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		400.00	0.00		
00015	18/11/2022	E	00054	00054	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		600.02	0.00		
00015	25/10/2022	E	00053	00053	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4082 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS		300.00	0.00		
00015	18/10/2022	E	00019	00019	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4065 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		600.46	0.00		
00008	11/10/2022	E	00015	00015	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4033 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		400.00	0.00		
00015	15/09/2022	E	00006	00006	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE C V PAGO DE FACTURA No 3838 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		1,050.69	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00015	06/09/2022	E	00002	00002	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3794 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		300.00	0.00		
00015	18/07/2022	E	00061	00061	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3528 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		300.00	0.00		
00015	05/07/2022	E	00035	00035	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3495 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVADADES DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		600.46	0.00		
00015	13/06/2022	E	00048	00048	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3343 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		530.12	0.00		
00008	01/06/2022	E	00033	00033	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3313 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		300.00	0.00		
00016	16/05/2022	E	00044	00044	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA PAGO FACTURA No 3207 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		300.00	0.00		
00022	09/05/2022	E	00036	00036	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE C V PAGO FACTURA No 3191 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO		300.00	0.00		
00022	02/05/2022	E	00015	00015	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3173 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		720.08	0.00		
00015	25/04/2022	E	00102	00102	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3068 PAGO COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO		500.25	0.00		
00015	18/04/2022	E	00056	00056	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3051 POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		900.00	0.00		
00022	01/04/2022	E	00015	00015	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE FACTURA No 3016 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00		
					TOTAL:		9,502.08	0.00		
5100	**C01141000**	**02050101010615010 1111**			**Dietas**	0.00	336,000.00	0.00	336,000.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00010	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		42,000.00	0.00		
00010	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00010	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00012	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00012	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00012	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00012	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00012	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00012	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00012	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		14,000.00	0.00		
00012	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		14,000.00	0.00		
00012	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00012	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00012	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00012	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		14,000.00	0.00		
00010	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		14,000.00	0.00		
00012	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		14,000.00	0.00		
00012	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022.		14,000.00	0.00		
00012	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		14,000.00	0.00		
00012	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00012	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00012	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		14,000.00	0.00		
					TOTAL:		336,000.00	0.00		
5100	**C01141000**	**02050101010615010 1222**			**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	0.00	55,614.06	0.00	55,614.06	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.34	0.00		
00007	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00007	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00007	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00005	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00005	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00005	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00005	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00005	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00005	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00005	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00005	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00005	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00005	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00005	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00005	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00005	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
					TOTAL:		55,614.06	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
5100 C01141000 020501010106150101 1321					Prima vacacional	0.00	10,825.00	0.00	10,825.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00120	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		9,205.00	0.00		
00078	20/12/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 LISTA DE RAYA		1,620.00	0.00		
					TOTAL:		10,825.00	0.00		
5100 C01141000 020501010106150101 1322					Aguinaldo	0.00	43,301.00	0.00	43,301.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00106	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		36,822.00	0.00		
00064	20/12/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 LISTA DE RAYA		6,479.00	0.00		
					TOTAL:		43,301.00	0.00		
5100 C01141000 020501010106150101 1345					Gratificación	0.00	201,530.20	0.00	201,530.20	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00011	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00113	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		9,028.00	0.00		
00071	20/12/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 LISTA DE RAYA		607.00	0.00		
00011	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00013	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00013	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00013	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00013	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00013	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00013	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		25,736.90	0.00		
00013	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,912.30	0.00		
00013	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,912.30	0.00		
00013	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00013	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00013	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00013	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,912.30	0.00		
00011	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,912.30	0.00		
00013	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		7,912.30	0.00		
00013	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		7,912.30	0.00		
00013	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		7,912.30	0.00		
00013	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00013	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00013	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,912.30	0.00		
					TOTAL:		201,530.20	0.00		
5100 C01141000 020501010106260102 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015	27/09/2022	E	00065	00065	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3916 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		300.00	0.00		
00015	18/03/2022	E	00070	00070	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 2910 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVADADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		300.00	0.00		
00015	05/03/2022	E	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00		
					TOTAL:		1,000.00	0.00		
5100 C02124000 020201010503110101 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	550.06	0.00	550.06	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015	01/11/2022	E	00010	00010	NATALIA MARIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4141 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES DIRECCION DEL MUNICIPIO		550.06	0.00		
					TOTAL:		550.06	0.00		
5100 C02124000 020201010503150101 1111					Dietas	0.00	336,000.00	0.00	336,000.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		42,000.00	0.00		
00012	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00012	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00014	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00014	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00014	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00014	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00014	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00014	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00014	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		14,000.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00014	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		14,000.00	0.00		
00014	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00014	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00014	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00014	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		14,000.00	0.00		
00012	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		14,000.00	0.00		
00014	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		14,000.00	0.00		
00014	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		14,000.00	0.00		
00014	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		14,000.00	0.00		
00014	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00014	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00014	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		14,000.00	0.00		
					TOTAL:		336,000.00	0.00		
5100	C02124000	020201010503150101		1321	**Prima vacacional**	0.00	9,205.00	0.00	9,205.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00141	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		9,205.00	0.00		
					TOTAL:		9,205.00	0.00		
5100	C02124000	020201010503150101		1322	**Aguinaldo**	0.00	36,822.00	0.00	36,822.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00127	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		36,822.00	0.00		
					TOTAL:		36,822.00	0.00		
5100	C02124000	020201010503150101		1345	**Gratificación**	0.00	200,923.20	0.00	200,923.20	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00013	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00013	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00134	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		9,028.00	0.00		
00013	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00015	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00015	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00015	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00015	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00015	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00015	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		25,736.90	0.00		
00015	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,912.30	0.00		
00015	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,912.30	0.00		
00015	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00015	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00015	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00015	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,912.30	0.00		
00013	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,912.30	0.00		
00015	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		7,912.30	0.00		
00015	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		7,912.30	0.00		
00015	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		7,912.30	0.00		
00015	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00015	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00015	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,912.30	0.00		
					TOTAL:		200,923.20	0.00		
5100	C03127000	020204010201110101		2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	0.00	1,000.43	0.00	1,000.43	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00015	22/08/2022	E	00061	00061	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3700 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		700.37	0.00		
00029	09/05/2022	E	00036	00036	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE C V PAGO FACTURA No 3191 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO		300.06	0.00		
					TOTAL:		1,000.43	0.00		
5100	C03127000	020204010201150101		1111	**Dietas**	0.00	336,000.00	0.00	336,000.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00014	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		42,000.00	0.00		
00014	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00014	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00016	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00016	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00016	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00016	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00016	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00016	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00016	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		14,000.00	0.00		
00016	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		14,000.00	0.00		
00016	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00016	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00016	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00016	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		14,000.00	0.00		
00014	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		14,000.00	0.00		
00016	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		14,000.00	0.00		
00016	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		14,000.00	0.00		
00016	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		14,000.00	0.00		
00016	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00016	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00016	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		14,000.00	0.00		
					TOTAL:		336,000.00	0.00		
5100 C03127000 020204010201150101 1321					Prima vacacional	0.00	9,205.00	0.00	9,205.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00162	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		9,205.00	0.00		
					TOTAL:		9,205.00	0.00		
5100 C03127000 020204010201150101 1322					Aguinaldo	0.00	36,822.00	0.00	36,822.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00148	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		36,822.00	0.00		
					TOTAL:		36,822.00	0.00		
5100 C03127000 020204010201150101 1345					Gratificación	0.00	200,923.20	0.00	200,923.20	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00015	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00155	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		9,028.00	0.00		
00015	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00017	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00017	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00017	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00017	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00017	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00017	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		25,736.90	0.00		
00017	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,912.30	0.00		
00017	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,912.30	0.00		
00017	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00017	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00017	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00017	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,912.30	0.00		
00015	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,912.30	0.00		
00017	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		7,912.30	0.00		
00017	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		7,912.30	0.00		
00017	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		7,912.30	0.00		
00017	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00017	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00017	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,912.30	0.00		
					TOTAL:		200,923.20	0.00		
5100 C04156000 020203010205110101 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,500.31	0.00	9,500.31	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022	29/12/2022	E	00053	00053	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4451 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		500.28	0.00		
00015	03/12/2022	E	00034	00034	B00B00000		500.00	0.00		
00022	18/11/2022	E	00054	00054	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		500.00	0.00		
00022	01/11/2022	E	00010	00010	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00015	11/10/2022	E	00015	00015	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4033 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		500.00	0.00		
00015	04/10/2022	E	00011	00011	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3984 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		500.00	0.00		
00022	27/09/2022	E	00065	00065	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3916 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		500.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00015	19/09/2022	E	00063	00063	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3855 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		500.00	0.00		
00022	06/09/2022	E	00002	00002	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3794 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		500.00	0.00		
00008	30/08/2022	E	00025	00025	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3736 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		500.00	0.00		
00022	22/08/2022	E	00061	00061	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3700 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		500.03	0.00		
00015	15/08/2022	E	00052	00052	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3685 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		500.00	0.00		
00015	10/08/2022	E	00045	00045	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3665 PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		500.00	0.00		
00015	02/08/2022	E	00038	00038	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA D CV PAGO FACTURA No 3605 PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIRECCIONES Y COORDINACIONES DEL AYUNTAMIENTO		500.00	0.00		
00015	25/07/2022	E	00063	00063	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARNINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3551 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		500.00	0.00		
00008	12/07/2022	E	00046	00046	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3512 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		300.00	0.00		
00022	05/07/2022	E	00035	00035	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3495 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVADADES DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		500.00	0.00		
00015	27/06/2022	E	00008	00008	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3394 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		300.00	0.00		
00022	16/05/2022	E	00044	00044	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA PAGO FACTURA No 3207 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		300.00	0.00		
00036	09/05/2022	E	00036	00036	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE C V PAGO FACTURA No 3191 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO		300.00	0.00		
00022	18/04/2022	E	00056	00056	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3051 POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		300.00	0.00		
					TOTAL:		9,500.31	0.00		
5100	**C04156000**	**02020301020515010I**		**1111**	**Dietas**	0.00	336,000.00	0.00	336,000.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00016	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		42,000.00	0.00		
00016	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00016	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00018	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00018	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00018	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00018	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00018	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00018	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00018	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		14,000.00	0.00		
00018	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		14,000.00	0.00		
00018	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00018	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00018	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00018	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		14,000.00	0.00		
00016	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		14,000.00	0.00		
00018	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		14,000.00	0.00		
00018	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		14,000.00	0.00		
00018	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		14,000.00	0.00		
00018	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00018	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00018	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		14,000.00	0.00		
					TOTAL:		336,000.00	0.00		
5100	**C04156000**	**02020301020515010I**		**1321**	**Prima vacacional**	0.00	9,205.00	0.00	9,205.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00183	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		9,205.00	0.00		
					TOTAL:		9,205.00	0.00		
5100	**C04156000**	**02020301020515010I**		**1322**	**Aguinaldo**	0.00	36,822.00	0.00	36,822.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00169	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		36,822.00	0.00		
					TOTAL:		36,822.00	0.00		
5100	**C04156000**	**02020301020515010I**		**1345**	**Gratificación**	0.00	200,923.20	0.00	200,923.20	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00017	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00017	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00176	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		9,028.00	0.00		
00017	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00019	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00019	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00019	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00019	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00019	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00019	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		25,736.90	0.00		
00019	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,912.30	0.00		
00019	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,912.30	0.00		
00019	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00019	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00019	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00019	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,912.30	0.00		
00017	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,912.30	0.00		
00019	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		7,912.30	0.00		
00019	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		7,912.30	0.00		
00019	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		7,912.30	0.00		
00019	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00019	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00019	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,912.30	0.00		
					TOTAL:		200,923.20	0.00		
5100	C04156000	0202030102052601022611			**Combustibles, lubricantes y aditivos**	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00084	15/09/2022	E	00006	00006	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE C V PAGO DE FACTURA No 3838 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		500.00	0.00		
00029	02/05/2022	E	00015	00015	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3173 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		300.00	0.00		
00029	01/04/2022	E	00015	00015	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE FACTURA No 3016 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		300.00	0.00		
00022	18/03/2022	E	00070	00070	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 2910 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVADADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,050.00	0.00		
					TOTAL:		2,150.00	0.00		
5100	C05153000	0203010102011101012611			**Combustibles, lubricantes y aditivos**	0.00	4,181.79	0.00	4,181.79	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00015	17/12/2022	E	00015	00015	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4400 REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIREFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		500.00	0.00		
00029	06/09/2022	E	00002	00002	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3794 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		550.29	0.00		
00022	25/07/2022	E	00063	00063	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARNINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3551 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		500.38	0.00		
00022	18/07/2022	E	00061	00061	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3528 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		300.00	0.00		
00015	12/07/2022	E	00046	00046	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3512 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		600.09	0.00		
00029	05/07/2022	E	00035	00035	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3495 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVADADES DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		300.40	0.00		
00015	20/06/2022	E	00056	00056	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3368 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		650.47	0.00		
00015	23/05/2022	E	00053	00053	SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV PAGO FACTURA No N15600, N8259, N8260 PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		580.16	0.00		
00029	18/04/2022	E	00056	00056	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3051 POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		200.00	0.00		
					TOTAL:		4,181.79	0.00		
5100	C05153000	0203010102011501011111			**Dietas**	0.00	336,000.00	0.00	336,000.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00018	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		42,000.00	0.00		
00018	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00018	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00020	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00020	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00020	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00020	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00020	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00020	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00020	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		14,000.00	0.00		
00020	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		14,000.00	0.00		
00020	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00020	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00020	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00020	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		14,000.00	0.00		
00018	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		14,000.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00020 30/04/2022 E 00081 00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		14,000.00	0.00		
00020 31/03/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		14,000.00	0.00		
00020 15/03/2022 E 00066 00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		14,000.00	0.00		
00020 28/02/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00020 15/02/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00020 29/01/2022 E 00030 00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		14,000.00	0.00		
	TOTAL:		336,000.00	0.00		
5100 C05153000 0203010102011501010 1321	**Prima vacacional**	0.00	9,205.00	0.00	9,205.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00204 20/12/2022 E 00043 00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		9,205.00	0.00		
	TOTAL:		9,205.00	0.00		
5100 C05153000 0203010102011501010 1322	**Aguinaldo**	0.00	36,822.00	0.00	36,822.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00190 20/12/2022 E 00043 00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		36,822.00	0.00		
	TOTAL:		36,822.00	0.00		
5100 C05153000 0203010102011501010 1345	**Gratificación**	0.00	200,923.20	0.00	200,923.20	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00019 31/12/2022 D 00033 00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00019 29/12/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00197 20/12/2022 E 00043 00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		9,028.00	0.00		
00019 15/12/2022 E 00036 00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00021 30/11/2022 E 00085 00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00021 15/11/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00021 31/10/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00021 15/10/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00021 30/09/2022 E 00069 00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00021 15/09/2022 E 00055 00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		25,736.90	0.00		
00021 31/08/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,912.30	0.00		
00021 15/08/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,912.30	0.00		
00021 30/07/2022 E 00076 00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00021 15/07/2022 E 00052 00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00021 15/06/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00021 30/05/2022 E 00063 00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,912.30	0.00		
00019 14/05/2022 E 00041 00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,912.30	0.00		
00021 30/04/2022 E 00081 00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		7,912.30	0.00		
00021 31/03/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		7,912.30	0.00		
00021 15/03/2022 E 00066 00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		7,912.30	0.00		
00021 28/02/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00021 15/02/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00021 29/01/2022 E 00030 00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,912.30	0.00		
	TOTAL:		200,923.20	0.00		
5100 C05153000 0203010102012601020 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	0.00	600.00	0.00	600.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00029 18/03/2022 E 00070 00070	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 2910 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVADADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		600.00	0.00		
	TOTAL:		600.00	0.00		
5100 C06130000 0302010301051101010 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	0.00	3,600.27	0.00	3,600.27	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00022 03/12/2022 E 00034 00034	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00029 27/09/2022 E 00065 00065	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3916 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		300.00	0.00		
00029 18/07/2022 E 00061 00061	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3528 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		350.14	0.00		
00022 12/07/2022 E 00046 00046	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3512 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		350.20	0.00		
00022 13/06/2022 E 00048 00048	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3343 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		550.00	0.00		
00022 23/05/2022 E 00053 00053	SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV PAGO FACTURA No N15600, N8259, N8260 PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		300.00	0.00		
00022 25/04/2022 E 00102 00102	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3068 PAGO COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO		549.93	0.00		
00036 18/04/2022 E 00056 00056	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3051 POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		300.00	0.00		
00036 01/04/2022 E 00015 00015	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE FACTURA No 3016 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		600.00	0.00		
	TOTAL:		3,600.27	0.00		
5100 C06130000 0302010301051501011 1111	**Dietas**	0.00	336,000.00	0.00	336,000.00	

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		42,000.00	0.00		
00020	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00020	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00022	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00022	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00022	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00022	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00022	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00022	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00022	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		14,000.00	0.00		
00022	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		14,000.00	0.00		
00022	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00022	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00022	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00022	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		14,000.00	0.00		
00020	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		14,000.00	0.00		
00022	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		14,000.00	0.00		
00022	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		14,000.00	0.00		
00022	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		14,000.00	0.00		
00022	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00022	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00022	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		14,000.00	0.00		
					TOTAL:		**336,000.00**	**0.00**		
5100	**C06130000**	**030201030105150101**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**9,205.00**	**0.00**	**9,205.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00225	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		9,205.00	0.00		
					TOTAL:		**9,205.00**	**0.00**		
5100	**C06130000**	**030201030105150101**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**36,822.00**	**0.00**	**36,822.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00211	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		36,822.00	0.00		
					TOTAL:		**36,822.00**	**0.00**		
5100	**C06130000**	**030201030105150101**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**200,923.20**	**0.00**	**200,923.20**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00021	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00021	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00218	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		9,028.00	0.00		
00021	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00023	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00023	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00023	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00023	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00023	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00023	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		25,736.90	0.00		
00023	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,912.30	0.00		
00023	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,912.30	0.00		
00023	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00023	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00023	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00023	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,912.30	0.00		
00021	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,912.30	0.00		
00023	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		7,912.30	0.00		
00023	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		7,912.30	0.00		
00023	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		7,912.30	0.00		
00023	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00023	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00023	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,912.30	0.00		
					TOTAL:		**200,923.20**	**0.00**		
5100	**C07147000**	**020206010304150101**		**1111**	**Dietas**	**0.00**	**336,000.00**	**0.00**	**336,000.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		42,000.00	0.00		
00022	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00022	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00024	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00024	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00024	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00024	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00024	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00024	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00024	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		14,000.00	0.00		
00024	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		14,000.00	0.00		
00024	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00024	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00024	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00024	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		14,000.00	0.00		
00022	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		14,000.00	0.00		
00024	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		14,000.00	0.00		
00024	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		14,000.00	0.00		
00024	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		14,000.00	0.00		
00024	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00024	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00024	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		14,000.00	0.00		
					TOTAL:		336,000.00	0.00		
5100	**C07147000**	**020206010304150101**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**9,205.00**	**0.00**	**9,205.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00246	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		9,205.00	0.00		
					TOTAL:		**9,205.00**	**0.00**		
5100	**C07147000**	**020206010304150101**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**36,822.00**	**0.00**	**36,822.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00232	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		36,822.00	0.00		
					TOTAL:		**36,822.00**	**0.00**		
5100	**C07147000**	**020206010304150101**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**200,923.20**	**0.00**	**200,923.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00023	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00023	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00239	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		9,028.00	0.00		
00023	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00025	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00025	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00025	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00025	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00025	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00025	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		25,736.90	0.00		
00025	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,912.30	0.00		
00025	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,912.30	0.00		
00025	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00025	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00025	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00025	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,912.30	0.00		
00023	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,912.30	0.00		
00025	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		7,912.30	0.00		
00025	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		7,912.30	0.00		
00025	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		7,912.30	0.00		
00025	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00025	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00025	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,912.30	0.00		
					TOTAL:		**200,923.20**	**0.00**		
5100	**D00109000**	**010301010302150101**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**236,950.00**	**0.00**	**236,950.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00026	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		29,700.00	0.00		
00026	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		9,900.00	0.00		
00026	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		9,900.00	0.00		
00028	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		9,900.00	0.00		
00028	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		9,250.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00028	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		9,900.00	0.00		
00028	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		9,900.00	0.00		
00028	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		9,900.00	0.00		
00028	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		9,900.00	0.00		
00028	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		9,900.00	0.00		
00028	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		9,900.00	0.00		
00028	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		9,900.00	0.00		
00028	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		9,900.00	0.00		
00028	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		9,900.00	0.00		
00028	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		9,900.00	0.00		
00001	16/05/2022	E	00046	00046	MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,000.00	0.00		
00026	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		2,900.00	0.00		
00028	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		9,900.00	0.00		
00028	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		9,900.00	0.00		
00028	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		9,900.00	0.00		
00028	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		9,900.00	0.00		
00028	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		9,900.00	0.00		
00028	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		9,900.00	0.00		
					TOTAL:		236,950.00	0.00		
5100	D00109000	01080101030215010	1	1321	**Prima vacacional**	0.00	6,510.00	0.00	6,510.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00288	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		6,510.00	0.00		
					TOTAL:		6,510.00	0.00		
5100	D00109000	01080101030215010	1	1322	**Aguinaldo**	0.00	26,038.00	0.00	26,038.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00274	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		26,038.00	0.00		
					TOTAL:		26,038.00	0.00		
5100	D00109000	01080101030215010	1	1345	**Gratificación**	0.00	129,695.92	0.00	129,695.92	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00027	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		4,769.08	0.00		
00027	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		15,407.24	0.00		
00281	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		4,238.00	0.00		
00027	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		5,869.08	0.00		
00029	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		5,869.08	0.00		
00029	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		5,869.08	0.00		
00029	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		5,869.08	0.00		
00029	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		5,869.08	0.00		
00029	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		5,869.08	0.00		
00029	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		5,869.08	0.00		
00029	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		5,869.08	0.00		
00029	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		5,869.08	0.00		
00029	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		4,769.08	0.00		
00029	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		4,769.08	0.00		
00029	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		4,769.08	0.00		
00029	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		4,769.08	0.00		
00008	16/05/2022	E	00046	00046	MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		1,611.42	0.00		
00027	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		3,157.66	0.00		
00029	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		4,769.08	0.00		
00029	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		4,769.08	0.00		
00029	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		4,769.08	0.00		
00029	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		4,769.08	0.00		
00029	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		4,769.08	0.00		
00029	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		4,769.08	0.00		
					TOTAL:		129,695.92	0.00		
5100	D00109000	01080101030226010	2	2181	**Material para identificación y registro**	0.00	92,600.00	0.00	92,600.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001	17/12/2022	E	00017	00017	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO JUEGO DE FORMATO PARA EL ASENTAMIENTO DE HECHOS Y ACTOS DEL ESTRADO DEL ESTADO CIVIL		2,400.00	0.00		
00001	15/12/2022	E	00013	00013	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO HOJA DE PAPEL DE SEGURIDAD PARA COPIA CERTIFICADA		4,500.00	0.00		
00001	05/10/2022	E	00033	00033	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DE HOJAS DE PAPEL SEGURIDAD PARA COPIA CERTIFICADA		15,000.00	0.00		
00001	01/09/2022	E	00024	00024	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DE HOJA DE PAPEL SEGURIDAD PARA COPIA CERTIFICADA		7,500.00	0.00		
00001	15/08/2022	E	00053	00053	SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DE HOJA DE PAPEL SEGURIDAD PARA COPIA CERTIFICADA REGISTRO CIVIL		7,500.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 14/07/2022 E 00004 00004	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DE HOJA DE PAPEL DE SEGURIDAD PARA COPIA CERTIFICADA		7,500.00	0.00		
00001 01/06/2022 E 00012 00012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO FACTURA No 844007805 HOJA DE PAPEL DE SEGURIDAD PARA COPIA CERTIFICADA		15,000.00	0.00		
00001 01/04/2022 C 00001 00001	CH- 2180 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DE PAPEL SEGURIDAD PARA COPIA CERETIFICADA DE REGISTRO CIVIL		15,000.00	0.00		
00001 08/03/2022 E 00005 00005	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO FACTURA No 9F0D JUEGO DE FORMATO PARA EL ASENTAMINETO DE HECHOS Y ACTOS DEL ESTADO CIVIL		3,200.00	0.00		
00001 23/02/2022 E 00028 00028	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO HOJA DE PAPEL SEGURIDAD PARA COPIA CERTIFICADA PARA REGISTRO CIVIL		7,500.00	0.00		
00001 25/01/2022 E 00026 00026	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ADQUISICION DE HOJA DE PAPEL DE SEGURIDAD PARA COPIA CERTIFICADA PARA EL REGISTRO CIVIL		7,500.00	0.00		
	TOTAL:		92,600.00	0.00		
5100 D00D00000 010502060301110101 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	0.00	1,100.02	0.00	1,100.02	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00015 11/11/2022 E 00025 00025	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4200 PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		600.02	0.00		
00022 05/03/2022 E 00002 00002	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
	TOTAL:		1,100.02	0.00		
5100 D00D00000 010502060301150101 1131	**Sueldo base**	0.00	669,500.00	0.00	669,500.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00024 31/12/2022 D 00033 00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		25,500.00	0.00		
00024 29/12/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		84,000.00	0.00		
00024 15/12/2022 E 00036 00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		28,000.00	0.00		
00026 30/11/2022 E 00085 00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		28,000.00	0.00		
00026 15/11/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		28,000.00	0.00		
00026 31/10/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		28,000.00	0.00		
00026 15/10/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		28,000.00	0.00		
00026 30/09/2022 E 00069 00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		28,000.00	0.00		
00026 15/09/2022 E 00055 00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		28,000.00	0.00		
00026 31/08/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		28,000.00	0.00		
00026 15/08/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		28,000.00	0.00		
00026 30/07/2022 E 00076 00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		28,000.00	0.00		
00026 15/07/2022 E 00052 00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		28,000.00	0.00		
00026 15/06/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		28,000.00	0.00		
00026 30/05/2022 E 00063 00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		28,000.00	0.00		
00024 14/05/2022 E 00041 00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		28,000.00	0.00		
00026 30/04/2022 E 00081 00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		28,000.00	0.00		
00026 31/03/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		28,000.00	0.00		
00026 15/03/2022 E 00066 00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		28,000.00	0.00		
00026 28/02/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		28,000.00	0.00		
00026 15/02/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		28,000.00	0.00		
00026 29/01/2022 E 00030 00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		28,000.00	0.00		
	TOTAL:		669,500.00	0.00		
5100 D00D00000 010502060301150101 1321	**Prima vacacional**	0.00	18,343.00	0.00	18,343.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00267 20/12/2022 E 00043 00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		18,343.00	0.00		
	TOTAL:		18,343.00	0.00		
5100 D00D00000 010502060301150101 1322	**Aguinaldo**	0.00	73,374.00	0.00	73,374.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00253 20/12/2022 E 00043 00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		73,374.00	0.00		
	TOTAL:		73,374.00	0.00		
5100 D00D00000 010502060301150101 1345	**Gratificación**	0.00	515,700.46	0.00	515,700.46	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00025 31/12/2022 D 00033 00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		13,562.05	0.00		
00025 29/12/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		65,347.01	0.00		
00260 20/12/2022 E 00043 00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		13,678.00	0.00		
00025 15/12/2022 E 00036 00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		22,915.67	0.00		
00027 30/11/2022 E 00085 00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		22,915.67	0.00		
00027 15/11/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		22,915.67	0.00		
00027 31/10/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		22,315.67	0.00		
00027 15/10/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		22,315.67	0.00		
00027 30/09/2022 E 00069 00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		22,315.67	0.00		
00027 15/09/2022 E 00055 00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		22,315.67	0.00		
00027 31/08/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		22,315.67	0.00		
00027 15/08/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		22,315.67	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00027	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		22,315.67	0.00		
00027	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		21,215.67	0.00		
00027	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		21,215.67	0.00		
00027	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		21,215.67	0.00		
00025	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		21,215.67	0.00		
00027	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		21,215.67	0.00		
00027	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		18,715.67	0.00		
00027	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		18,715.67	0.00		
00027	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		18,215.67	0.00		
00027	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		18,215.67	0.00		
00027	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		18,215.67	0.00		
					TOTAL:		**515,700.46**	**0.00**		
5100 D00D00000 01050206030115010I 3363					**Servicios de impresión de documentos oficiales**	**0.00**	**248,011.48**	**0.00**	**248,011.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	30/11/2022	D	00003	00003	JOSE BACILIO MARTINEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 32 IMPRESIONDE HOJAS MEMBRETADAS A COLOR		11,832.00	0.00		
00001	31/05/2022	D	00009	00009	MOISES CRUZ CRUZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No AFAD1337 ELABRACION DE SELLOS PARA DELEGADOS, COPACI ORDENES DE PAGO Y RECIBOS DE PREDIAL		52,899.48	0.00		
00001	15/03/2022	E	00015	00015	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A92 MATERIAL PARA LA PUBLICACION DEL BANDO MUNICIPAL 2022		183,280.00	0.00		
					TOTAL:		**248,011.48**	**0.00**		
5100 E01122000 01050205010715010I 1131					**Sueldo base**	**0.00**	**144,000.00**	**0.00**	**144,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00028	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		18,000.00	0.00		
00028	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		6,000.00	0.00		
00028	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		6,000.00	0.00		
00030	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		6,000.00	0.00		
00030	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		6,000.00	0.00		
00030	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		6,000.00	0.00		
00030	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		6,000.00	0.00		
00030	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		6,000.00	0.00		
00030	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		6,000.00	0.00		
00030	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		6,000.00	0.00		
00030	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		6,000.00	0.00		
00030	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		6,000.00	0.00		
00030	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		6,000.00	0.00		
00030	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		6,000.00	0.00		
00030	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		6,000.00	0.00		
00028	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		6,000.00	0.00		
00030	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		6,000.00	0.00		
00030	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		6,000.00	0.00		
00030	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		6,000.00	0.00		
00030	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		6,000.00	0.00		
00030	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		6,000.00	0.00		
00030	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		6,000.00	0.00		
					TOTAL:		**144,000.00**	**0.00**		
5100 E01122000 01050205010715010I 1321					**Prima vacacional**	**0.00**	**3,945.00**	**0.00**	**3,945.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00309	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		3,945.00	0.00		
					TOTAL:		**3,945.00**	**0.00**		
5100 E01122000 01050205010715010I 1322					**Aguinaldo**	**0.00**	**15,781.00**	**0.00**	**15,781.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00295	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		15,781.00	0.00		
					TOTAL:		**15,781.00**	**0.00**		
5100 E01122000 01050205010715010I 1345					**Gratificación**	**0.00**	**88,307.20**	**0.00**	**88,307.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00029	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		2,922.30	0.00		
00029	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		10,966.90	0.00		
00302	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		2,772.00	0.00		
00029	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		4,022.30	0.00		
00031	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		4,022.30	0.00		
00031	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		4,022.30	0.00		
00031	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		4,022.30	0.00		
00031	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		4,022.30	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00031	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		4,022.30	0.00		
00031	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		4,022.30	0.00		
00031	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		4,022.30	0.00		
00031	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		4,022.30	0.00		
00031	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		4,022.30	0.00		
00031	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		4,022.30	0.00		
00031	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		4,022.30	0.00		
00031	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		2,922.30	0.00		
00029	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		2,922.30	0.00		
00031	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		2,922.30	0.00		
00031	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		2,922.30	0.00		
00031	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		2,922.30	0.00		
00031	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		2,922.30	0.00		
00031	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		2,922.30	0.00		
00031	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		2,922.30	0.00		
					TOTAL:		**88,307.20**	**0.00**		
5100	**F00124000**	**02020101050315010 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**1,631,356.68**	**0.00**	**1,631,356.68**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00030	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		60,484.82	0.00		
00030	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		70,678.82	0.00		
00030	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		70,678.82	0.00		
00032	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		70,678.82	0.00		
00032	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		65,778.82	0.00		
00032	31/10/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		60,778.82	0.00		
00032	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		60,778.82	0.00		
00032	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		60,741.82	0.00		
00032	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		60,484.82	0.00		
00032	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		60,484.82	0.00		
00032	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		60,484.82	0.00		
00032	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		214,454.46	0.00		
00032	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		71,484.82	0.00		
00032	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		71,484.82	0.00		
00032	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		71,484.82	0.00		
00071	16/05/2022	E	00046	00046	MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		15,000.00	0.00		
00030	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		56,484.82	0.00		
00032	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		71,484.82	0.00		
00032	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		71,484.82	0.00		
00032	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		71,484.82	0.00		
00032	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		71,484.82	0.00		
00032	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		71,484.82	0.00		
00001	31/01/2022	C	00012	00012	CH- 2100 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		15,000.00	0.00		
00032	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		56,484.82	0.00		
					TOTAL:		**1,631,356.68**	**0.00**		
5100	**F00124000**	**02020101050315010 1**		**1222**	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	**0.00**	**279,500.00**	**0.00**	**279,500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00005	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		30,600.00	0.00		
00008	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,900.00	0.00		
00008	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,900.00	0.00		
00008	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,900.00	0.00		
00008	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		13,800.00	0.00		
00006	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		13,800.00	0.00		
00006	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		13,800.00	0.00		
00006	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		13,800.00	0.00		
00006	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		13,800.00	0.00		
00008	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		13,800.00	0.00		
00006	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		13,800.00	0.00		
00008	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		13,800.00	0.00		
00006	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		13,800.00	0.00		
00006	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,800.00	0.00		
00006	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,800.00	0.00		
00006	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,800.00	0.00		
00006	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		9,800.00	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		9,800.00	0.00		
00036	15/03/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,800.00	0.00		
00029	15/03/2022	E	00067	00067	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,800.00	0.00		
00016	26/02/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,800.00	0.00		
00015	15/02/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,800.00	0.00		
00015	29/01/2022	E	00031	00031	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,800.00	0.00		
					TOTAL:		**279,500.00**	**0.00**		
5100 F00124000 02020101050315010101 1311					**Prima por años de servicio**	**0.00**	**5,400.00**	**0.00**	**5,400.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00032	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		675.00	0.00		
00032	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		225.00	0.00		
00032	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		225.00	0.00		
00034	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		225.00	0.00		
00034	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		225.00	0.00		
00034	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		225.00	0.00		
00034	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		225.00	0.00		
00034	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		225.00	0.00		
00034	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		225.00	0.00		
00034	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		225.00	0.00		
00034	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		225.00	0.00		
00034	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		225.00	0.00		
00034	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		225.00	0.00		
00034	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		225.00	0.00		
00034	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		225.00	0.00		
00032	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		225.00	0.00		
00034	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		225.00	0.00		
00034	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		225.00	0.00		
00034	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		225.00	0.00		
00034	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		225.00	0.00		
00034	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		225.00	0.00		
00034	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		225.00	0.00		
					TOTAL:		**5,400.00**	**0.00**		
5100 F00124000 02020101050315010101 1321					**Prima vacacional**	**0.00**	**104,783.00**	**0.00**	**104,783.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	20/12/2022	C	00013	00013	CH- 2375 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALDO		39,452.00	0.00		
00015	20/12/2022	C	00013	00013	CH- 2375 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALDO		9,863.00	0.00		
00330	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		50,920.00	0.00		
00099	20/12/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 LISTA DE RAYA		4,548.00	0.00		
					TOTAL:		**104,783.00**	**0.00**		
5100 F00124000 02020101050315010101 1322					**Aguinaldo**	**0.00**	**210,100.00**	**0.00**	**210,100.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00316	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		191,909.00	0.00		
00085	20/12/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 LISTA DE RAYA		18,191.00	0.00		
					TOTAL:		**210,100.00**	**0.00**		
5100 F00124000 02020101050315010101 1345					**Gratificación**	**0.00**	**1,291,279.38**	**0.00**	**1,291,279.38**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00031	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		30,966.71	0.00		
00006	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,349.16	0.00		
00031	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		151,206.47	0.00		
00009	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,543.73	0.00		
00008	20/12/2022	C	00013	00013	CH- 2375 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALDO		10,014.00	0.00		
00323	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		34,570.00	0.00		
00092	20/12/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 LISTA DE RAYA		2,447.00	0.00		
00031	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		55,051.59	0.00		
00009	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,543.73	0.00		
00033	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		55,051.59	0.00		
00009	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,543.73	0.00		
00033	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		50,563.16	0.00		
00009	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		11,126.11	0.00		
00033	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		45,766.71	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,826.11	0.00		
00033	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		44,066.71	0.00		
00007	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,826.11	0.00		
00033	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		43,566.71	0.00		
00007	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		9,326.11	0.00		
00033	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		43,566.71	0.00		
00007	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		9,326.11	0.00		
00033	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		41,566.71	0.00		
00007	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,326.11	0.00		
00033	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		41,566.71	0.00		
00007	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,326.11	0.00		
00033	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		49,495.06	0.00		
00007	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,326.11	0.00		
00033	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		48,395.06	0.00		
00007	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,326.11	0.00		
00033	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		47,195.06	0.00		
00007	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		5,964.76	0.00		
00033	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		44,995.06	0.00		
00007	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,964.76	0.00		
00078	16/05/2022	E	00046	00046	MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		6,785.55	0.00		
00031	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		40,509.51	0.00		
00007	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,964.76	0.00		
00033	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		46,095.06	0.00		
00007	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		4,964.76	0.00		
00007	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		4,964.76	0.00		
00033	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		42,595.06	0.00		
00043	15/03/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,964.76	0.00		
00033	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		37,295.06	0.00		
00036	15/03/2022	E	00067	00067	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,964.76	0.00		
00033	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		36,195.06	0.00		
00022	26/02/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,964.76	0.00		
00033	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		37,695.06	0.00		
00022	15/02/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,964.76	0.00		
00008	31/01/2022	C	00012	00012	CH- 2100 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		6,785.55	0.00		
00033	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		30,909.51	0.00		
00022	29/01/2022	E	00031	00031	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,964.76	0.00		
					TOTAL:		**1,291,279.38**	**0.00**		
5100	**F00124000**	**020201010503150101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**512,582.31**	**0.00**	**512,582.31**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00029	29/12/2022	E	00053	00053	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4451 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		32,367.56	0.00		
00022	23/12/2022	E	00051	00051	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4431 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		28,409.46	0.00		
00022	17/12/2022	E	00015	00015	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4400 REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIREFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		20,391.00	0.00		
00022	07/12/2022	E	00005	00005	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4354 REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		3,280.57	0.00		
00029	03/12/2022	E	00034	00034	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,750.00	0.00		
00015	24/11/2022	E	00073	00073	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4237 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		25,651.78	0.00		
00029	18/11/2022	E	00054	00054	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		21,585.48	0.00		
00022	11/11/2022	E	00025	00025	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4200 PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		4,330.04	0.00		
00029	01/11/2022	E	00010	00010	NATALIA MARIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4141 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES DIRECCION DEL MUNICIPIO		5,600.35	0.00		
00022	25/10/2022	E	00053	00053	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4082 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS		13,510.80	0.00		
00022	18/10/2022	E	00019	00019	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4065 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		6,200.28	0.00		
00022	11/10/2022	E	00015	00015	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4033 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		5,230.18	0.00		
00022	04/10/2022	E	00011	00011	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3984 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		5,710.81	0.00		
00036	27/09/2022	E	00065	00065	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3916 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		7,481.37	0.00		
00022	19/09/2022	E	00063	00063	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3855 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		7,200.30	0.00		
00022	15/09/2022	E	00006	00006	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE C V PAGO DE FACTURA No 3838 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		12,610.10	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00036	06/09/2022	E	00002	00002	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3754 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		21,892.90	0.00		
00015	30/08/2022	E	00025	00025	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3736 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		6,500.17	0.00		
00029	22/08/2022	E	00061	00061	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3700 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		4,023.03	0.00		
00022	15/08/2022	E	00052	00052	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3685 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		2,800.64	0.00		
00022	10/08/2022	E	00045	00045	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3665 PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		3,280.11	0.00		
00022	02/08/2022	E	00038	00038	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA D CV PAGO FACTURA No 3605 PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIRECCIONES Y COORDINACIONES DEL AYUNTAMIENTO		2,950.00	0.00		
00029	25/07/2022	E	00063	00063	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARNINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3551 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		4,690.49	0.00		
00036	18/07/2022	E	00061	00061	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3528 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		4,450.67	0.00		
00029	12/07/2022	E	00046	00046	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3512 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		3,300.00	0.00		
00036	05/07/2022	E	00035	00035	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3495 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVADADES DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		2,500.89	0.00		
00022	27/06/2022	E	00008	00008	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3394 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		3,210.49	0.00		
00022	20/06/2022	E	00056	00056	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3368 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		1,800.00	0.00		
00029	13/06/2022	E	00048	00048	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3343 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		5,650.36	0.00		
00015	01/06/2022	E	00033	00033	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3313 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		34,107.70	0.00		
00029	23/05/2022	E	00053	00053	SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV PAGO FACTURA No N15600, N8259, N8260 PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		22,500.13	0.00		
00029	16/05/2022	E	00044	00044	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA PAGO FACTURA No 3207 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		25,901.19	0.00		
00043	09/05/2022	E	00036	00036	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE C V PAGO FACTURA No 3191 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO		3,200.00	0.00		
00036	02/05/2022	E	00015	00015	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3173 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		2,700.13	0.00		
00029	25/04/2022	E	00102	00102	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3068 PAGO COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO		2,600.00	0.00		
00043	18/04/2022	E	00056	00056	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3051 POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		4,800.00	0.00		
00043	01/04/2022	E	00015	00015	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE FACTURA No 3016 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		7,400.00	0.00		
00036	18/03/2022	E	00070	00070	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 2910 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVADADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		39,379.50	0.00		
00029	05/03/2022	E	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,989.00	0.00		
00015	20/02/2022	E	00027	00027	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 2831 COMBUSTIBLE REQIERIDO PARA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES DEL MUNICIPIO		48,774.64	0.00		
00015	29/01/2022	E	00037	00037	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 2733 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		40,870.19	0.00		
					TOTAL:		**512,582.31**	**0.00**		
5100	**F00124000**	**020201010503150101**		**3511**	**Reparación y mantenimiento de Inmuebles**	**0.00**	**342,532.90**	**0.00**	**342,532.90**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	05/03/2022	E	00003	00003	PUBLICAS		44,650.00	0.00		
00001	28/02/2022	E	00067	00067	ANA LUISA HERNANDEZ MUNGUIA PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		4,408.00	0.00		
00001	26/02/2022	E	00063	00063	FIDEL MAYA CRUZ PAGO FACTURA No A46 REMODELACION DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE OBRAS PUBLICAS (SUPERVISORES)		13,976.84	0.00		
00001	26/02/2022	E	00064	00064	FIDEL MAYA CRUZ PAGO FACTURA No A47 REMODELACION DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE OBRAS PUBLICAS (OFICINA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS)		10,006.90	0.00		
00001	12/02/2022	E	00007	00007	FIDEL MAYA CRUZ PAGO FACTURA No A43 MANTENIMIENTO Y APLICACION DE PINTURA A MARCOS DE LOS BANDOS Y MANTENIMIENTO DE CANTERA		3,712.00	0.00		
00001	12/02/2022	E	00008	00008	FIDEL MAYA CRUZ PAGO FACTURA No A42 ADQUICISION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS		2,447.60	0.00		
00001	05/02/2022	E	00002	00002	FIDEL MAYA CRUZ PAGO FACTURA No A-40 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE OFICINAS ADMINITRATIVAS		6,192.08	0.00		
00001	05/02/2022	E	00003	00003	FIDEL MAYA CRUZ PAGO FACTURA No A-41 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE OFICINAS ADMINITRATIVAS		6,808.04	0.00		
00001	31/01/2022	D	00003	00003	REGISTRO DE PASIVO LOANVER COMERCIALIZADORA SA DE CV FACTURAS No A110, A109, A113 MANTENIMIENTO DE TECALI Bo HIDALGO Y RINCON DE BUCIO 1a MANZANA, MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL.		166,288.72	0.00		
00001	31/01/2022	D	00006	00006	REGISTRO DE PASIVO FIDEL MAYA CRUZ FACTURA No A39 COLOCACION DE TABLAROCA EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PRESIDENCIA		6,960.00	0.00		
00001	26/01/2022	E	00028	00028	FIDEL MAYA CRUZ PAGO FACTURA No A38 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PALACIO MUNICIPAL		3,535.68	0.00		
00001	25/01/2022	E	00025	00025	FIDEL MAYA CRUZ PAGO FACTURA No A35 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PALACIO MUNICIPAL		7,697.76	0.00		
00001	22/01/2022	E	00023	00023	FIDEL MAYA CRUZ PAGO FACTURA No A136 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PALACIO MUNICIPAL		4,718.88	0.00		
00001	18/01/2022	E	00011	00011	FIDEL MAYA CRUZ PAGO FACTURA No A33 REHABILITACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE PALACIO MUNICIPAL		10,379.68	0.00		
00001	13/01/2022	E	00005	00005	PAGO FACTURA No A-32 REHABILITACION DE OFICINAS ADMNISTRATATIVAS DEL PALACIO MUNICIPAL		6,222.24	0.00		
00001	08/01/2022	E	00002	00002	PAGO FACTURA No A-28 REHABILITACION DE OFICINAS ADMNISTRATATIVAS DEL PALACIO MUNICIPAL		23,708.08	0.00		
00001	08/01/2022	E	00003	00003	PAGO FACTURA No A-31 COLOCACION DE PLAFONES DE TABLAROCA EN DE OFICINAS ADMNISTRATATIVAS DEL PALACIO MUNICIPAL		13,920.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 08/01/2022 E 00004 00004	PAGO FACTURA No A-30 REHABILITACION DE OFICINAS ADMNISTRATATIVAS DEL PALACIO MUNICIPAL		6,890.40	0.00		
	TOTAL:		342,532.90	0.00		
5100 F00124000 0202010105031501O1 3551	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	0.00	6,240.80	0.00	6,240.80	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 18/02/2022 E 00019 00019	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO FACTURAS No E33, D3A, 6AB REFACCIONES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS PUBLICOS Y PROTECCION CIVIL		6,240.80	0.00		
	TOTAL:		6,240.80	0.00		
5100 H00125000 0202030102051101O1 2161	**Material y enseres de limpieza**	0.00	52,222.59	0.00	52,222.59	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00015 14/10/2022 C 00001 00001	CH- 255 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		1,203.18	0.00		
00008 01/10/2022 C 00013 00013	CH- 2331 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		2,050.01	0.00		
00001 31/08/2022 D 00006 00006	CARLO CESAR SANTIAGO MAGONO VAZQUEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No 396, 395, 397, 399 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, IMPRESION Y COLOCACIONES DE VINILONAS EN MAMPARAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVID		46,771.20	0.00		
00015 18/07/2022 C 00006 00006	CH- 2279 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		1,347.70	0.00		
00015 04/05/2022 C 00004 00004	CH- 2232 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		850.50	0.00		
	TOTAL:		52,222.59	0.00		
5100 H00125000 0202030102051101O1 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	0.00	868,033.55	0.00	868,033.55	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00036 29/12/2022 E 00053 00053	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4451 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		17,601.77	0.00		
00029 23/12/2022 E 00051 00051	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4431 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		22,591.58	0.00		
00029 17/12/2022 E 00015 00015	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4400 REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIREFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		25,763.11	0.00		
00029 07/12/2022 E 00005 00005	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4354 REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		21,222.17	0.00		
00036 03/12/2022 E 00034 00034	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		23,102.90	0.00		
00022 24/11/2022 E 00073 00073	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4237 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		22,395.14	0.00		
00036 18/11/2022 E 00054 00054	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		21,942.84	0.00		
00029 11/11/2022 E 00025 00025	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4200 PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		21,371.75	0.00		
00036 01/11/2022 E 00010 00010	NATALIA MARIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4141 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES DIRECCION DEL MUNICIPIO		23,117.70	0.00		
00029 25/10/2022 E 00053 00053	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4082 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS		22,152.62	0.00		
00029 18/10/2022 E 00019 00019	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4065 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		23,758.80	0.00		
00001 17/10/2022 E 00050 00050	SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV PAGO FACTURA No N8569 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		6,647.19	0.00		
00029 11/10/2022 E 00015 00015	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4033 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		21,082.95	0.00		
00029 04/10/2022 E 00011 00011	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3984 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		19,451.85	0.00		
00043 27/09/2022 E 00065 00065	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3916 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		21,017.80	0.00		
00029 19/09/2022 E 00063 00063	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3855 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		21,351.70	0.00		
00029 15/09/2022 E 00006 00006	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE C V PAGO DE FACTURA No 3838 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		23,573.03	0.00		
00043 06/09/2022 E 00002 00002	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3794 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		19,498.38	0.00		
00022 30/08/2022 E 00025 00025	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3736 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		22,211.59	0.00		
00036 22/08/2022 E 00061 00061	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3700 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		20,251.33	0.00		
00029 15/08/2022 E 00052 00052	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3685 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		20,722.90	0.00		
00029 10/08/2022 E 00045 00045	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3665 PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		21,250.90	0.00		
00029 02/08/2022 E 00038 00038	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA D CV PAGO FACTURA No 3605 PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIRECCIONES Y COORDINACIONES DEL AYUNTAMIENTO		17,230.24	0.00		
00036 25/07/2022 E 00063 00063	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARNINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3551 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		16,500.79	0.00		
00043 18/07/2022 E 00061 00061	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3528 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		16,790.55	0.00		
00036 12/07/2022 E 00046 00046	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3512 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		12,100.88	0.00		
00043 05/07/2022 E 00035 00035	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3495 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVADADES DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		5,450.83	0.00		
00001 01/07/2022 E 00016 00016	SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV PAGO FACTURA No 8347 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		7,854.78	0.00		
00029 27/06/2022 E 00008 00008	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3394 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		5,200.26	0.00		
00029 20/06/2022 E 00056 00056	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3368 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		5,750.75	0.00		
00036 13/06/2022 E 00048 00048	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3343 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		33,348.33	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00022	01/06/2022	E	00033	00033	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3313 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		17,223.44	0.00		
00036	23/05/2022	E	00053	00053	SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV PAGO FACTURA No N15600, N8259, N8260 PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		16,550.97	0.00		
00036	16/05/2022	E	00044	00044	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA PAGO FACTURA No 3207 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		20,150.67	0.00		
00050	09/05/2022	E	00036	00036	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE C V PAGO FACTURA No 3191 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO		15,624.83	0.00		
00043	02/05/2022	E	00015	00015	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3173 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		14,219.49	0.00		
00036	25/04/2022	E	00102	00102	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3068 PAGO COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO		15,600.61	0.00		
00050	18/04/2022	E	00056	00056	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3051 POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		33,537.52	0.00		
00050	01/04/2022	E	00015	00015	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE FACTURA No 3016 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		32,922.97	0.00		
00036	05/03/2022	E	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		24,930.69	0.00		
00022	20/02/2022	E	00027	00027	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 2831 COMBUSTIBLE REQIERIDO PARA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES DEL MUNICIPIO		36,339.97	0.00		
00022	29/01/2022	E	00037	00037	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 2733 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		58,624.98	0.00		
					TOTAL:		**868,033.55**	**0.00**		
5100	**H00125000**	**02020301020511010I**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**	**166,238.10**	**0.00**	**166,238.10**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	30/12/2022	C	00021	00021	CH- 2383 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		7,755.95	0.00		
00008	20/12/2022	C	00009	00009	CH- 2371 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		7,934.10	0.00		
00001	10/12/2022	C	00003	00003	CH- 2365 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		3,999.68	0.00		
00001	30/11/2022	C	00028	00028	CH- 2361 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		1,421.12	0.00		
00015	30/11/2022	C	00029	00029	CH- 2362 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		9,427.61	0.00		
00008	28/11/2022	C	00024	00024	CH-2357 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		2,832.76	0.00		
00008	21/11/2022	C	00013	00013	CH- 2346 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		9,205.56	0.00		
00001	21/11/2022	C	00014	00014	CH- 2347 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		19,610.67	0.00		
00008	03/11/2022	C	00006	00006	CH-2339 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		1,701.83	0.00		
00001	11/10/2022	C	00007	00007	CH- 2325 JAIME ACANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		2,750.01	0.00		
00001	01/10/2022	C	00013	00013	CH- 2331 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		4,405.35	0.00		
00015	30/09/2022	C	00016	00016	CH- 2316 JAIME ALCANTARA MUNGUIA GASTOS A COMPROBAR		8,511.97	0.00		
00015	30/09/2022	C	00019	00019	CH- 2319 JAIME ALCANTARA MUNGUIA GASTOS A COMPROBAR		12,087.05	0.00		
00001	19/09/2022	C	00010	00010	CH- 2310 JAIME ALCANTARA MUNGUIA GASTOS A COMPROBAR		15,766.76	0.00		
00008	15/09/2022	C	00009	00009	CH- 2309 JAIME ALCANTARA MUNGUIA GASTOS A COMPROBAR		8,448.02	0.00		
00015	08/09/2022	C	00006	00006	CH- 2306 JAIME ALCANTARA MUNGUIA GASTOS A COMPROBAR		6,581.45	0.00		
00008	31/08/2022	C	00011	00011	CH- 2297 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		3,666.66	0.00		
00001	31/08/2022	C	00012	00012	CH- 2298 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		11,537.26	0.00		
00008	31/08/2022	C	00013	00013	CH- 2299 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		12,945.01	0.00		
00001	26/08/2022	C	00007	00007	CH- 2293 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		430.00	0.00		
00001	10/08/2022	C	00001	00001	CH- 2287 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		13,035.00	0.00		
00014	31/05/2022	D	00014	00014	YESICA ALEJANDRA MONROY SOSA REGISTRO DE FACTURAS No 6290A, 9291 MATERIAL PARA REPACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN VARIAS COMUNIDADES		2,184.28	0.00		
					TOTAL:		**166,238.10**	**0.00**		
5100	**H00125000**	**02020301020515010I**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**5,578,370.35**	**0.00**	**5,578,370.35**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00033	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		143,101.75	0.00		
00033	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		716,938.25	0.00		
00001	15/12/2022	C	00006	00006	CH- 2368 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,500.00	0.00		
00033	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		258,940.75	0.00		
00035	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		258,940.75	0.00		
00035	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		258,940.75	0.00		
00015	03/11/2022	C	00004	00004	CH-2337 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DE OCTUBRE DE 2022		11,000.00	0.00		
00035	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		252,940.75	0.00		
00001	15/10/2022	C	00010	00010	CH- 2328 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		10,500.00	0.00		
00035	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		246,440.75	0.00		
00001	14/10/2022	C	00009	00009	CH- 2327 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		3,500.00	0.00		
00035	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		247,334.75	0.00		
00035	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		249,601.75	0.00		
00001	31/08/2022	C	00014	00014	CH-2300 MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		2,500.00	0.00		
00035	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		247,101.75	0.00		
00001	15/08/2022	C	00005	00005	CH-2291 MUNICIPIODE TIMIPAN PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		4,500.00	0.00		
00035	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		240,101.75	0.00		
00015	30/07/2022	C	00012	00012	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		2,500.00	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00035	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		227,859.25	0.00		
00001	15/07/2022	C	00005	00005	CH-2278 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA PAGO LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		3,500.00	0.00		
00035	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		230,359.25	0.00		
00001	30/06/2022	C	00018	00018	CH- 2271 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DSE 2022		2,500.00	0.00		
00035	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		222,859.25	0.00		
00001	31/05/2022	C	00022	00022	CH- 2250 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMLLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		24,000.00	0.00		
00001	31/05/2022	C	00024	00024	CH- 2252 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 GENERAL		5,000.00	0.00		
00035	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		225,359.25	0.00		
00029	16/05/2022	E	00046	00046	MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		8,000.00	0.00		
00033	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		217,359.25	0.00		
00001	30/04/2022	C	00049	00049	CH - 2226 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		2,500.00	0.00		
00035	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		225,359.25	0.00		
00001	31/03/2022	C	00049	00049	CH- 2178 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		2,500.00	0.00		
00035	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		222,394.10	0.00		
00035	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		217,859.25	0.00		
00035	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		205,859.25	0.00		
00035	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		195,359.25	0.00		
00001	31/01/2022	C	00013	00013	CH- 2100 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		5,000.00	0.00		
00035	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		172,359.25	0.00		
					TOTAL:		5,578,370.35	0.00		
5100	**H00125000**	**02020301020515010I**		**1222**	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	**0.00**	**4,351,749.47**	**0.00**	**4,351,749.47**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		81,371.36	0.00		
00001	29/12/2022	C	00019	00019	CH- 2381 COMPLEMENTO DE NOMINA LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		10,589.65	0.00		
00010	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		196,061.47	0.00		
00010	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		203,691.12	0.00		
00001	30/11/2022	C	00027	00027	CH- 2360 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,500.00	0.00		
00010	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		202,151.12	0.00		
00001	15/11/2022	C	00012	00012	CH- 2345 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		3,500.00	0.00		
00010	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		388,532.64	0.00		
00001	03/11/2022	C	00005	00005	CH-2338 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DE OCTUBRE DE 2022		6,000.00	0.00		
00001	31/10/2022	C	00011	00011	CH- 2329 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		3,500.00	0.00		
00008	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		202,061.47	0.00		
00008	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		207,150.47	0.00		
00008	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		207,150.47	0.00		
00001	26/09/2022	C	00017	00017	CH- 2317 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		3,500.00	0.00		
00008	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		204,060.82	0.00		
00001	31/08/2022	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA PAGO DE LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		3,500.00	0.00		
00008	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		204,060.82	0.00		
00001	15/08/2022	C	00003	00003	CH- CH- 2289 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		3,500.00	0.00		
00008	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		193,471.17	0.00		
00001	30/07/2022	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		3,500.00	0.00		
00008	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		184,971.17	0.00		
00008	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		172,971.17	0.00		
00001	30/06/2022	C	00016	00016	CH- 2269 MUICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE DE LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		20,000.00	0.00		
00008	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		173,781.52	0.00		
00001	14/06/2022	C	00005	00005	CH- 2258 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		24,000.00	0.00		
00008	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		171,436.17	0.00		
00008	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		171,436.17	0.00		
00001	13/05/2022	C	00009	00009	CH- 2237 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2022		24,000.00	0.00		
00001	30/04/2022	C	00047	00047	CH - 2226 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		8,000.00	0.00		
00008	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		166,257.52	0.00		
00008	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		163,357.52	0.00		
00001	31/03/2022	C	00050	00050	CH- 2179 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00050	15/03/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022 LISTA DE RAYA		148,858.17	0.00		
00043	15/03/2022	E	00067	00067	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022 LISTA DE RAYA		148,368.52	0.00		
00017	28/02/2022	C	00036	00036	CH- 2136 MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		4,000.00	0.00		
00029	26/02/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 LISTA DE RAYA		140,878.87	0.00		
00029	15/02/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 LISTA DE RAYA		155,478.87	0.00		
00029	29/01/2022	E	00031	00031	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		131,101.22	0.00		
					TOTAL:		4,351,749.47	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
5100 H00125000 020203010205150101 1311	Prima por años de servicio	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00035 31/12/2022 D 00033 00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		900.00	0.00		
00035 29/12/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		900.00	0.00		
00035 15/12/2022 E 00036 00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		900.00	0.00		
00037 30/11/2022 E 00085 00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		900.00	0.00		
00037 15/11/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		900.00	0.00		
00037 31/10/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		900.00	0.00		
00037 15/10/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		900.00	0.00		
00037 30/09/2022 E 00069 00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		900.00	0.00		
00001 15/09/2022 C 00008 00008	CH- 2308 MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		5,900.00	0.00		
00037 15/09/2022 E 00055 00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		900.00	0.00		
00037 31/08/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		900.00	0.00		
00037 15/08/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		900.00	0.00		
00037 30/07/2022 E 00076 00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		1,200.00	0.00		
00037 15/07/2022 E 00052 00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		1,200.00	0.00		
00037 15/06/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		1,200.00	0.00		
00037 30/05/2022 E 00063 00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		1,200.00	0.00		
00035 14/05/2022 E 00041 00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		1,200.00	0.00		
00037 30/04/2022 E 00081 00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		1,200.00	0.00		
00037 31/03/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		1,200.00	0.00		
00037 15/03/2022 E 00066 00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		1,200.00	0.00		
00037 28/02/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		1,200.00	0.00		
00037 15/02/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		1,200.00	0.00		
00037 29/01/2022 E 00030 00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		1,200.00	0.00		
	TOTAL:		29,000.00	0.00		
5100 H00125000 020203010205150101 1321	Prima vacacional	0.00	259,410.00	0.00	259,410.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 20/12/2022 C 00010 00010	CH- 2372 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALDO		8,378.00	0.00		
00036 20/12/2022 C 00011 00011	CH- 2373 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA		4,309.00	0.00		
00015 20/12/2022 C 00014 00014	CH- 2375 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALDO		1,639.00	0.00		
00351 20/12/2022 E 00043 00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		148,206.00	0.00		
00120 20/12/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 LISTA DE RAYA		96,878.00	0.00		
	TOTAL:		259,410.00	0.00		
5100 H00125000 020203010205150101 1322	Aguinaldo	0.00	594,180.00	0.00	594,180.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 20/12/2022 C 00010 00010	CH- 2372 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALDO		33,507.00	0.00		
00337 20/12/2022 E 00043 00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		560,673.00	0.00		
	TOTAL:		594,180.00	0.00		
5100 H00125000 020203010205150101 1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	408,803.00	0.00	408,803.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022 20/12/2022 C 00011 00011	CH- 2373 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA		17,237.00	0.00		
00001 20/12/2022 C 00014 00014	CH- 2375 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALDO		6,557.00	0.00		
00106 20/12/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 LISTA DE RAYA		385,009.00	0.00		
	TOTAL:		408,803.00	0.00		
5100 H00125000 020203010205150101 1341	Compensación	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	
5100 H00125000 020203010205150101 1345	Gratificación	0.00	6,782,112.80	0.00	6,782,112.80	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00034 31/12/2022 D 00033 00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		79,391.40	0.00		
00008 31/12/2022 D 00034 00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		13,008.56	0.00		
00008 29/12/2022 C 00019 00019	CH- 2381 COMPLEMENTO DE NOMINA LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		4,773.54	0.00		
00034 29/12/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		769,788.49	0.00		
00011 29/12/2022 E 00055 00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		92,368.23	0.00		
00008 20/12/2022 C 00010 00010	CH- 2372 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALDO		2,914.00	0.00		
00029 20/12/2022 C 00011 00011	CH- 2373 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA		1,589.00	0.00		
00008 20/12/2022 C 00014 00014	CH- 2375 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALDO		618.00	0.00		
00344 20/12/2022 E 00043 00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		72,899.00	0.00		
00113 20/12/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 LISTA DE RAYA		39,073.00	0.00		
00008 15/12/2022 C 00006 00006	CH- 2368 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		4,773.54	0.00		
00034 15/12/2022 E 00036 00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		251,407.51	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00011	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		96,637.03	0.00		
00008	30/11/2022	C	00027	00027	CH- 2360 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		5,273.54	0.00		
00036	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		234,907.51	0.00		
00011	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		94,474.15	0.00		
00008	15/11/2022	C	00012	00012	CH- 2345 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		3,211.18	0.00		
00036	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		234,907.51	0.00		
00011	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		98,555.31	0.00		
00022	03/11/2022	C	00004	00004	CH-2337 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DE OCTUBRE DE 2022		4,325.73	0.00		
00008	03/11/2022	C	00005	00005	CH-2338 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DE OCTUBRE DE 2022		5,812.00	0.00		
00008	31/10/2022	C	00011	00011	CH- 2329 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		2,611.18	0.00		
00036	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		228,617.15	0.00		
00009	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		83,493.31	0.00		
00008	15/10/2022	C	00010	00010	CH- 2328 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		11,155.49	0.00		
00036	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		230,785.63	0.00		
00009	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		93,479.67	0.00		
00008	14/10/2022	C	00009	00009	CH- 2327 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		2,611.18	0.00		
00036	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		227,275.22	0.00		
00009	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		89,479.67	0.00		
00008	26/09/2022	C	00017	00017	CH- 2317 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,611.18	0.00		
00008	15/09/2022	C	00008	00008	CH- 2308 MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		2,611.18	0.00		
00036	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		231,514.57	0.00		
00009	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		89,479.67	0.00		
00008	31/08/2022	C	00010	00010	MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA PAGO DE LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		2,611.18	0.00		
00008	31/08/2022	C	00014	00014	CH-2300 MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		914.37	0.00		
00036	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		233,701.91	0.00		
00009	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		88,988.53	0.00		
00008	15/08/2022	C	00003	00003	CH- CH- 2289 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		2,611.18	0.00		
00008	15/08/2022	C	00005	00005	CH-2291 MUNICIPIODE TIMIPAN PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		10,597.83	0.00		
00036	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		226,387.67	0.00		
00009	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		80,623.35	0.00		
00008	30/07/2022	C	00011	00011	MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		2,611.18	0.00		
00022	30/07/2022	C	00012	00012	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		914.37	0.00		
00036	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		222,714.35	0.00		
00009	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		71,386.39	0.00		
00008	15/07/2022	C	00005	00005	CH-2278 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA PAGO LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		2,611.18	0.00		
00036	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		218,728.72	0.00		
00009	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		65,499.31	0.00		
00008	30/06/2022	C	00016	00016	CH- 2269 MUICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE DE LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		7,511.60	0.00		
00008	30/06/2022	C	00018	00018	CH- 2271 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DSE 2022		914.37	0.00		
00036	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		211,225.84	0.00		
00009	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		63,319.31	0.00		
00008	14/06/2022	C	00005	00005	CH- 2258 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		9,013.92	0.00		
00008	31/05/2022	C	00022	00022	CH- 2250 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMLLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		9,013.92	0.00		
00008	31/05/2022	C	00024	00024	CH- 2252 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 GENERAL		4,285.69	0.00		
00036	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		208,197.16	0.00		
00009	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		55,043.88	0.00		
00036	16/05/2022	E	00046	00046	MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		5,258.37	0.00		
00034	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		202,938.79	0.00		
00009	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		55,043.88	0.00		
00008	13/05/2022	C	00009	00009	CH- 2237 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2022		9,013.92	0.00		
00008	30/04/2022	C	00047	00047	CH - 2226 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		3,004.64	0.00		
00008	30/04/2022	C	00049	00049	CH - 2226 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		5,871.32	0.00		
00036	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		203,101.61	0.00		
00009	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		54,443.88	0.00		
00009	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		58,863.72	0.00		
00008	31/03/2022	C	00049	00049	CH- 2178 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		3,371.32	0.00		
00008	31/03/2022	C	00050	00050	CH- 2179 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022 LISTA DE RAYA		3,004.64	0.00		
00036	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		176,380.29	0.00		
00057	15/03/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022 LISTA DE RAYA		43,619.12	0.00		
00036	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		170,094.60	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00050	15/03/2022	E	00067	00067	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022 LISTA DE RAYA		39,257.58	0.00		
00008	28/02/2022	C	00036	00036	CH- 2136 MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		3,309.08	0.00		
00036	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		159,111.00	0.00		
00036	26/02/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 LISTA DE RAYA		37,115.78	0.00		
00036	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		143,121.95	0.00		
00036	15/02/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 LISTA DE RAYA		46,595.66	0.00		
00008	31/01/2022	C	00013	00013	CH- 2100 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,268.80	0.00		
00036	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		113,810.13	0.00		
00036	29/01/2022	E	00031	00031	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		35,652.18	0.00		
					TOTAL:		**6,782,112.80**	**0.00**		
5100	**H00125000**	**020203010205150101**		**2491**	**Materiales de construcción**	**0.00**	**1,040,842.78**	**0.00**	**1,040,842.78**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	29/12/2022	D	00005	00005	DISTRIBUIDORA HIDRAULICA NACIONAL SA DE CV REGISTRO DE FACTURA No 559 MATERIAL REQUERIDO PARA LA FERIA TIMILPAN 2022		5,851.04	0.00		
00001	29/12/2022	D	00007	00007	JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO REGISTRO DEFACTURA No A243 MATERIAL REQUERIDO PARA LA REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE		3,119.63	0.00		
00001	29/12/2022	D	00017	00017	PINTURAS Y COMPLEMENTOS SAVIR REGISTRO DE FACTURASD No SA3040 MATERIAL REQUERIDO PARA LA FERIA ANUAL TIMILPAN 2022		28,481.50	0.00		
00015	29/12/2022	D	00018	00018	PINTURAS Y COMPLEMENTOS SAVIR REGISTRO DE FACTURASD No SA3040 MATERIAL REQUERIDO PARA LA FERIA ANUAL TIMILPAN 2022		9,961.60	0.00		
00015	20/12/2022	C	00009	00009	CH- 2371 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		15,746.12	0.00		
00015	10/12/2022	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		1,878.55	0.00		
00001	30/11/2022	D	00010	00010	YESICA ALEJANDRA MONROY SOSA REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No 6409A, MATERIALES VARIOS PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE Y PINTA DE TOPES EN TODO EL MUNICIPIO		18,026.06	0.00		
00015	28/11/2022	C	00024	00024	CH-2357 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		16,108.42	0.00		
00001	26/11/2022	E	00077	00077	VICTOR HUGO LOPEZ LOPEZ PAGO FACTURA No 5268 MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LA CLINICA DE BUCIO INTERIOR Y ENTERIOR		40,659.99	0.00		
00001	17/11/2022	E	00052	00052	DISTREIBUIDORA HIDRAULICA NACIONAL SA DE CV PAGO FACTURA NO 553 COMPRA DE PINTURA PARA LA PINTA DE GUARNICIONES Y SEÑALAMIENTOS EN LA CABECERA MUNICIPAL		53,360.00	0.00		
00001	31/10/2022	C	00015	00015	CH- 2333 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		12,671.00	0.00		
00001	31/10/2022	D	00008	00008	YESICA ALEJANDRA MONROY SOSA REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 62969914 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN TODO EL MUNICIPIO		10,451.60	0.00		
00001	31/10/2022	D	00010	00010	GRUPO HIDRAULICO JSR SA DE CV REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 213 COMPRA DE MATERIAL PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN HUAPANGO		25,404.70	0.00		
00008	14/10/2022	C	00001	00001	CH- 255 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		5,556.01	0.00		
00008	11/10/2022	C	00007	00007	CH- 2325 JAIME ACANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		1,207.50	0.00		
00015	01/10/2022	C	00013	00013	CH- 2331 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		13,314.90	0.00		
00008	30/09/2022	C	00019	00019	CH- 2319 JAIME ALCANTARA MUNGUIA GASTOS A COMPROBAR		2,129.97	0.00		
00001	26/09/2022	C	00013	00013	CH- 2313 JAIME ALCANTARA MUNGUIA GASTOS A COMPROBAR		18,171.21	0.00		
00001	26/09/2022	E	00008	00008	OSCAR ANDRES DE JESUS PAGO FACTURA No 729F528A RENTA DE RODILLO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TIMILPA PATE		3,016.00	0.00		
00001	21/09/2022	C	00011	00011	CH- 2311 JAIME ALCANTARA MUNGUIA GASTOS A COMPROBAR		10,700.44	0.00		
00001	02/09/2022	E	00001	00001	HORACIO HUITRON MONROY PAGO FACTURA No 17589 MATERIAL REQUERIDO PARA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE YONDEJE		6,285.00	0.00		
00001	31/08/2022	C	00011	00011	CH- 2297 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		15,496.61	0.00		
00001	31/08/2022	C	00013	00013	CH- 2299 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		6,241.97	0.00		
00001	31/08/2022	D	00007	00007	YESICA ALEJANDRA MONROY SOSA REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 6361, 6362 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIOS PUBLICOS REQUERIDOS PARA MANTENIMINETO Y REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE Y MAN		41,311.77	0.00		
00008	26/08/2022	C	00007	00007	CH- 2293 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		6,477.52	0.00		
00001	16/08/2022	E	00054	00054	HORACIO HUITRON MONROY PAGO FACTURA No 17539A ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMINIENTO DE TUBERIAS Y REPARACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN TODO EL MUNICIPIO		34,001.00	0.00		
00008	10/08/2022	C	00001	00001	CH- 2287 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		2,473.50	0.00		
00008	30/07/2022	C	00013	00013	CH- 2286 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		10,532.44	0.00		
00008	25/07/2022	C	00007	00007	CH- 2280 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		4,257.67	0.00		
00008	18/07/2022	C	00006	00006	CH- 2279 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		2,772.00	0.00		
00008	30/06/2022	C	00017	00017	CH- 2270 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		364.60	0.00		
00001	30/06/2022	D	00009	00009	YESICA ALEJANDRA MONROY SOSA REGISTRO DE FACTURA No 6323A, 6323 MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN TODO EL MUNICIPIO		27,652.35	0.00		
00008	22/06/2022	C	00008	00008	CH- 2261 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		3,547.86	0.00		
00001	20/06/2022	E	00057	00057	HORACIO HUITRON MONROY PAGO FACTURA No LG205 PAGO DE MATERIAL PARA REPACION DE FUGAS DE AGUA EN EL MUNICIPIO		44,015.61	0.00		
00008	17/06/2022	C	00006	00006	CH- 2259 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		16,415.05	0.00		
00008	10/06/2022	C	00001	00001	CH- 2254 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		9,535.10	0.00		
00008	31/05/2022	C	00025	00025	CH- 2253 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		4,536.09	0.00		
00001	31/05/2022	D	00010	00010	DISTRIBUIDORA HIDRAULICA NACIONAL SA DE CV REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 546 COMPRA DE FOCOS PARA REPARACION DE LUMINARIAS		14,790.00	0.00		
00007	31/05/2022	D	00011	00011	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 392, 389, 391 ADQUISICION DE CHALECO GRIS BORDADO, ESTRUCTURA DE ACERO PARA LONAS, IMPRESION E INSTALACION DE VINIL ADHERIBLE		6,960.00	0.00		
00001	31/05/2022	D	00014	00014	YESICA ALEJANDRA MONROY SOSA REGISTRO DE FACTURAS No 6290A MATERIAL PARA REPACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN VARIAS COMUNIDADES		63,167.80	0.00		
00008	25/05/2022	C	00013	00013	CH- 2241 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		817.92	0.00		

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	21/05/2022	E	00050	00050	HORACIO HUITRON MONROY PAGO FACTURA No A17108 MATERIAL PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA EN EL MUNICIPIO		17,721.01	0.00		
00001	21/05/2022	E	00051	00051	HORACIO HUITRON MONROY PAGO FACTURA No A17107 ADQUISICION DE VALVULA PARA EL DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ZARAGOZA		3,970.00	0.00		
00008	15/05/2022	C	00012	00012	CH- 2240 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		4,831.96	0.00		
00001	09/05/2022	E	00035	00035	JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO PAGO FACTURA No A182 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO VARIAS COMUNIDADES		9,867.60	0.00		
00008	04/05/2022	C	00004	00004	CH- 2232 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		888.98	0.00		
00001	30/04/2022	D	00005	00005	GRUPO HIDRAULICO JSR SA DE CV REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No 20, 51, 53, MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE		14,574.27	0.00		
00001	30/04/2022	D	00013	00013	YESICA ALEJANDRA MONROY SOSA REGISTRO DE PASIVO FACTURA No A6273 MATERIAL PARA EL MANTENIMINETO DE LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO		15,830.17	0.00		
00008	23/04/2022	C	00033	00033	CH- 2212 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		1,300.00	0.00		
00001	13/04/2022	E	00055	00055	DISTRIBUIDORA HIDRAULICA NACIONAL SA DE CV PAGO FACTURA No 542 COMPRA DE FOCOS AHORRADORES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		4,510.08	0.00		
00008	12/04/2022	C	00030	00030	CH- 2209 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		6,274.25	0.00		
00001	06/04/2022	E	00034	00034	PINTURAS Y COMPLEMENTOS SAVIR SA DE CV PAGO DE FACTRUA No 2593 COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELAS		2,658.00	0.00		
00001	06/04/2022	E	00035	00035	JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO PAGO FACTURA No 9053FFED MATERIAL REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y OFINAS ADMINISTRATIVAS		25,000.02	0.00		
00001	01/04/2022	E	00016	00016	PINTURAS Y COMPLEMENTOS SAVIR SA DE CV PAGO FACTURA No 2569 COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL JARDIN PRINCIPAL		13,181.90	0.00		
00001	31/03/2022	D	00015	00015	YESICA ALEJANDRA MONROY SOSA REGISTRODE PASIVO FACTURA No A6258 MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN TODO EL MUNICIPIO		36,013.01	0.00		
00001	29/03/2022	C	00048	00048	CH- 2177 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		13,040.58	0.00		
00001	29/03/2022	E	00023	00023	PINTURAS Y COMPLEMENTOS SAVIR SA DE CV PAGO FAC SA 2561 COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE MAMPARAS DE OBRA DE INICIO, PINTA DE CANCHA		4,676.85	0.00		
00001	24/03/2022	E	00056	00056	PINTURAS Y COMPLEMENTOS SAVIR SA DE CV PAGO FACTURA No SA 2560 COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMINETO DE MAMPARAS		4,324.50	0.00		
00001	23/03/2022	C	00005	00005	CH- 252 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		1,932.00	0.00		
00001	22/03/2022	E	00020	00020	YESICA ALEJANDRA MONROY SOSA PAGO FACTURA No A6259 COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIOS PUBLICOS		19,351.70	0.00		
00001	15/03/2022	C	00002	00002	CH- 249 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		19,714.38	0.00		
00001	09/03/2022	C	00001	00001	CH- 248 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		11,549.24	0.00		
00008	04/03/2022	C	00009	00009	CH- 2138 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		11,557.81	0.00		
00001	28/02/2022	D	00004	00004	GRUPO HIDRAULICO JSR, S.A DE C.V. REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 19ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN TODO EL MUNICIPIO		81,744.10	0.00		
00001	28/02/2022	D	00011	00011	YESICA ALEJANDRA MONROY SOSA REGISTRO DE PASIVO FACTURA No A6246 COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIENTO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL Y OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO		16,023.76	0.00		
00008	18/02/2022	C	00001	00001	CH- 247 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		10,850.47	0.00		
00001	11/02/2022	C	00012	00012	CH- 2112 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		4,148.49	0.00		
00001	28/01/2022	C	00006	00006	CH- 2094 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		13,129.46	0.00		
00008	20/01/2022	C	00001	00001	CH- 243 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		14,085.88	0.00		
00001	20/01/2022	C	00002	00002	CH- 244 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		19,009.26	0.00		
00008	20/01/2022	C	00003	00003	CH- 245 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		7,527.96	0.00		
00001	20/01/2022	C	00004	00004	CH- 246 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		14,086.99	0.00		
					TOTAL:		**1,040,842.78**	**0.00**		
5100	**H00125000**	**02020301020515010I**		**2961**	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**0.00**	**227,161.12**	**0.00**	**227,161.12**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	03/11/2022	C	00006	00006	CH-2339 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		11,566.14	0.00		
00001	31/10/2022	C	00014	00014	CH- 2332 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		18,848.45	0.00		
00008	31/10/2022	C	00015	00015	CH- 2333 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		5,568.00	0.00		
00001	14/10/2022	C	00001	00001	CH- 255 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		2,718.81	0.00		
00001	22/08/2022	C	00006	00006	CH- 2292 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		6,859.99	0.00		
00008	30/07/2022	C	00010	00010	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		16,510.31	0.00		
00001	30/07/2022	C	00013	00013	CH- 2286 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		5,448.82	0.00		
00001	29/07/2022	E	00072	00072	PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS SA DE CV PAGO FACTURA No P11026 COMPRA DE BATERIAS PARA AUTOBUS		7,400.00	0.00		
00001	25/07/2022	C	00007	00007	CH- 2280 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		8,638.71	0.00		
00001	18/07/2022	C	00006	00006	CH- 2279 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		3,029.74	0.00		
00001	30/06/2022	C	00017	00017	CH- 2270 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		15,797.13	0.00		
00001	30/06/2022	C	00020	00020	CH- 2273 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		10,029.98	0.00		
00001	22/06/2022	C	00008	00008	CH- 2261 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		10,384.61	0.00		
00001	10/06/2022	C	00001	00001	CH- 2254 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		2,590.00	0.00		
00001	31/05/2022	C	00025	00025	CH- 2253 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		4,531.87	0.00		
00001	31/05/2022	D	00012	00012	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 17A6E, 17C39, 111EF, 15051, 16C28, 1512F, 19ECC, 1A572 MNATENIMIENTO A VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		32,940.25	0.00		
00001	25/05/2022	C	00013	00013	CH- 2241 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		6,872.49	0.00		
00001	15/05/2022	C	00012	00012	CH- 2240 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		2,225.20	0.00		
00001	04/05/2022	C	00004	00004	CH- 2232 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		8,415.63	0.00		
00001	23/04/2022	C	00033	00033	CH- 2212 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		17,693.85	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	12/04/2022	C	00030	00030	CH- 2209 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		3,852.28	0.00		
00001	18/02/2022	C	00001	00001	CH- 247 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		9,156.54	0.00		
00001	20/01/2022	C	00001	00001	CH- 243 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		5,053.00	0.00		
00001	20/01/2022	C	00003	00003	CH- 245 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		11,029.32	0.00		
					TOTAL:		227,161.12	0.00		
5100 H00125000 02020301020515010I 3261					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	3,512,481.98	0.00	3,512,481.98	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	23/12/2022	E	00049	00049	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No POR LA RENTA DE RECOLECTOR DE BASURA		69,600.00	0.00		
00001	19/12/2022	E	00039	00039	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A389 RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2022		139,200.00	0.00		
00001	03/12/2022	E	00038	00038	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A377 RENTA DE RECOLECTOR POR EL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022		69,600.00	0.00		
00001	30/11/2022	D	00013	00013	OSCAR ANDRES DE JESUS REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 2B63C3DD RENTA DE RODILLO PARA COMPACTACION DE BACHEO EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		3,115.99	0.00		
00001	30/11/2022	E	00092	00092	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A366 RENTA DE VOLTEO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		145,000.00	0.00		
00001	22/11/2022	E	00063	00063	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A370 RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		139,200.00	0.00		
00001	16/11/2022	E	00048	00048	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A369 RENTA DE RECOLECTOR DE BASURA DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022		69,600.00	0.00		
00001	12/11/2022	E	00030	00030	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A367 RENTA DE RETROEXCAVADORA POR EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		139,200.00	0.00		
00001	01/11/2022	E	00020	00020	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A361 RENTA DE RECOLECTOR DE BASURA DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2022		69,600.00	0.00		
00001	28/10/2022	E	00058	00058	OSCAR ANDRES DE JESUS PAGO FACTURA No 6F803942 RENTA DE RODILLO PARA EL BACHEO DE PALMITO, BUCIO Y SANTIAGUITO MAXDA		3,149.99	0.00		
00001	07/10/2022	E	00029	00029	KARLA LUCAS ARENAS PAGO DE FACTURA No A345 RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022		139,200.00	0.00		
00001	30/09/2022	D	00011	00011	OSCAR ANDRES DE JESUS REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 2C197512 RENTA DE RODILLO PARA EL BACHEO DE CAMINOS		6,032.00	0.00		
00001	29/09/2022	E	00067	00067	KARLA LUCAS ARENAS PAGO DE FACTURA No A344 RENTA DE VOLTEO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2022		145,000.00	0.00		
00001	15/09/2022	E	00062	00062	KARLA LUCAS ARENAS PAGO DE FACTURA No A341 RENTA DE RECOLECTOR DE BASURA DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022		69,600.00	0.00		
00001	09/09/2022	E	00045	00045	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A334 RENTA DE RETROEXCAVADORA POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE JULIO DE 2022		139,200.00	0.00		
00001	02/09/2022	E	00039	00039	OSCAR ANDRES DE JESUS PAGO FACTURA No A08EB81B RENTA DE RODILLO PARA LA COLOCACION DE TOPES EN LA COMUIDAD DE BUCIO		2,436.00	0.00		
00001	26/08/2022	E	00062	00062	KARLA LUCAS ARENAS PAGO DE FACTURA No A313 RENTA DE VOLTEO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022		145,000.00	0.00		
00001	22/08/2022	E	00056	00056	CONSTRUCTORA LUXURIUS BUILDINGS SA DE CV PAGO FACTURA No 2 FLETE DE MANIOBRA DE TRACTOR D6R DE LA SECRETARIA DEL CAMPO		5,800.00	0.00		
00001	18/08/2022	E	00060	00060	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A311 RENTA DE RECOLECTOR DE BASURA DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2022		69,600.00	0.00		
00001	15/08/2022	E	00016	00016	OSCAR ANDRES DE JESUS PAGO FACTURA No E1A81F3B RENTA DE RODILLO PARA TRABAJOS DE BACHEO EN LA CAMPESINA Y ZARAGOZA		9,628.00	0.00		
00001	12/08/2022	E	00055	00055	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A310 RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022		139,200.00	0.00		
00001	29/07/2022	E	00070	00070	KARLA LUCAS ARENAS PAGO DE FACTURA No A309 RENTA DE VOLTEO POR EL PERIODO DE 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022		145,000.00	0.00		
00001	29/07/2022	E	00071	00071	KARLA LUCAS ARENAS PAGO DE FACTURA No A308 RENTA DE CAMION RECOLECTOR POR EL PERIODO DE 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2022		69,600.00	0.00		
00001	07/07/2022	E	00003	00003	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A300 RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022		139,200.00	0.00		
00001	05/07/2022	E	00039	00039	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A299 RENTA DE RECOLECTOR DE BASURA DEL 16 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2022		69,600.00	0.00		
00001	28/06/2022	E	00010	00010	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A290 RENTA DE VOLTEO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022		145,000.00	0.00		
00001	16/06/2022	E	00055	00055	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A272 RENTA DE RECOLECTOR DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2022		69,600.00	0.00		
00001	10/06/2022	E	00044	00044	CONSTRUCTORA LUXURIUS BUILDINGS SA DE CV PAGO FACTURA No 1 FLETE DE MANIOBRA DE CARGA CON GRUA DE RETROEXCAVADORA		13,920.00	0.00		
00001	06/06/2022	E	00038	00038	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A257 RENTA DE RETRO EXCAVADORA DEL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRILDE 2022		139,200.00	0.00		
00001	01/06/2022	E	00034	00034	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A213 R3ENTA DE RETRO EXCAVADORA DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022		139,200.00	0.00		
00001	28/05/2022	E	00059	00059	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A212 RENTA DE VOLTEO DE 01 AL 31 DE MAYO DE 2022		145,000.00	0.00		
00001	18/05/2022	E	00047	00047	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A197 RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022		145,000.00	0.00		
00001	16/05/2022	E	00045	00045	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A195 RENTA DE RECOLECTOR DE BASURA DEL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2022		69,600.00	0.00		
00001	28/04/2022	E	00076	00076	ESTRATEGIAS Y ASESORIAS NACIONALES SA DE CV PAGO FACTURA No COMPRA DE CABEZA USADA DE MOTOCONFORMADORA		145,000.00	0.00		
00001	25/04/2022	E	00067	00067	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A158 RENTA DE RECOLECTOR DE BASURA DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2022		69,600.00	0.00		
00001	29/03/2022	E	00057	00057	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A124 RENTA DE VOLTEO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022		145,000.00	0.00		
00001	28/02/2022	E	00065	00065	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A60 RENTA DE VOLTEO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		145,000.00	0.00		
					TOTAL:		3,512,481.98	0.00		
5100 H00125000 02020301020515010I 3511					Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	682,002.19	0.00	682,002.19	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	29/12/2022	D	00027	00027	REGISTRO CONTABLE POR LA AFECTACION ERRONEA EN LA CUENTA 2112 PROVEEDORES DEL EJERCICIO FISCAL 2022		5,718.80	0.00		

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	30/11/2022	D	00006	00006	VICTOR ESQUIVEL GUADARRAMA REGISTRO DE PASIVO FACTURA No AAA1466B ELABORACION DE ESTRUCTURA PARA LA ENTRADA DE SAN ANDRES EN LOS ARCOS		11,600.00	0.00		
00001	30/11/2022	D	00007	00007	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No AAA1FABF, AAA16A1A, AAA15D30, AAA17530, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SERVICIOS Y SEGURIDAD PUBLICA		7,354.40	0.00		
00001	30/11/2022	D	00011	00011	DISTRIBUIDORA HIDRAULICA NACIONAL SA DE CV REGISTRO D PASIVO FACTURA No 544 COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO MUNICIPAL		16,240.00	0.00		
00001	30/11/2022	D	00014	00014	APOLINAR MARQUEZ ENRIQUEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No 146, 148, 151, 153, 155, 156, 157, 154, 147, 150, 152, 149, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PRESIDENCIA		15,793.40	0.00		
00008	28/11/2022	E	00081	00081	CHISA RECUBRIMIENTOS PAGO FACTURA No AA9239 TAMBO DE PINTURA VINIL BLANCO OSTION APOYO PARA LAS IGLESIAS DE YONDEJE Y BUCIO 2DA MZA, TAMBO CRUDO PARA EL MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO MUNICIPAL		17,980.00	0.00		
00001	24/11/2022	E	00006	00006	VICTOR ESQUIVEL GUADARRAMA PAGO FACTURAS No AAA144E8 Y AAA19F71 MANTENIMIENTO A PUERTAS DE PRESIDENCIA		34,452.00	0.00		
00001	03/11/2022	E	00021	00021	VICENTE DIAZ MONDRAGON PAGO FACTURA No C18 MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR FORD DE SERVICIOS PUBLICOS		18,025.60	0.00		
00001	31/10/2022	D	00002	00002	VICTOR ESQUIVEL GUADARRAMA REFISTRO DE PASIVO FACTURA No AAA1794C VENTA DE DE ALUMINIO NEGRO DE 3" PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS		11,484.00	0.00		
00001	01/09/2022	E	00025	00025	HORACIO HUITRON MONROY PAGO FACTURA No a17669 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIOS PLANTA BAJA Y ALTA DEL AYUNTAMIENTO		18,191.80	0.00		
00001	31/08/2022	D	00003	00003	VICTOR ESQUIVEL GUADARRAMA REGISTRO DE PASIVO FACTURA No AAA13434 VENTANA DE ALUMINIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS		11,484.00	0.00		
00001	31/08/2022	E	00067	00067	JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO PAGO DE FACTURA No A230 Y A229 COMPRA DE MATERIAL PARA LOS TRABAJOS EN LA CASETA DE VIGILANCIA (EL ENCIERRO)		35,380.79	0.00		
00009	31/07/2022	D	00007	00007	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 50FA, FB7B, 3BFE, 4726, B982, 0F01, 722F, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS PUBLICOS		50,744.20	0.00		
00001	30/06/2022	D	00010	00010	JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No ACF8, 442C, 6631, 5F56, 6F45, A879, 3D79 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS PUBLICOS		20,358.00	0.00		
00001	30/06/2022	D	00011	00011	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO DE FACTURA No 4A68, 45F2, 4595, 4634, 43E4, 5CF4, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		37,383.32	0.00		
00001	08/06/2022	E	00043	00043	ALBERTO GALLEGOS MARTINEZ PAGO FACTURA No A519 ADAPTACION DE MUELLES DE SODRE CARGA Y HOJAS MUESTRA A CAMION DE SERVICIOS PUBLICOS		20,230.01	0.00		
00001	01/06/2022	E	00023	00023	VICENTE DIAZ MONDRAGON PAGO FACTURA No C11 REPARACION DE VOLTEO DE SERVICIOS PUBLICOS		117,461.60	0.00		
00001	31/05/2022	E	00069	00069	MARIO QUINTANA RUIZ PAGO FACTURA No 16194 COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMINETO DE LA DEPORTIVA MUNICIPAL		15,219.20	0.00		
00001	30/04/2022	E	00078	00078	MARIO QUINTANA RUIZ PAGO FACTURA No AAA176A2 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE COMEDORES EN EL AYUNTAMIENTO		10,706.80	0.00		
00001	20/04/2022	E	00061	00061	FIDEL MAYA CRUZ PAGO DE FACTURA No A53 REHABILITACION DE LECHERIA DE CABECERA MUNICIPAL		20,880.02	0.00		
00001	20/04/2022	E	00062	00062	PINTURAS Y COMPLEMENTOS SAVIR SA DE CV PAGO FACTURA No SA 2592 COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LECHERIA DE LA CABECERA MUNICIPAL		14,526.85	0.00		
00001	19/04/2022	E	00057	00057	RECATTSA SA DE CV PAGO FACTURA No 5290 MANTENIMIENTO A CAMION KODIAK		4,580.72	0.00		
00001	31/03/2022	D	00008	00008	FIDEL MAYA CRUZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No F98B Y 505E MATERIAL REQUERIDO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE DOS COMEDORES		20,965.84	0.00		
00001	31/03/2022	D	00016	00016	JOSEFINA ESPINOZA MONROY REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 4549 REPARACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN PALACION MUNICIPAL		11,136.00	0.00		
00001	22/03/2022	E	00022	00022	FIDEL MAYA CRUZ PAGO FACTURA No A49 MANTENIMINETO A OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS		23,455.20	0.00		
00001	15/03/2022	E	00069	00069	GASPAR MORENO RUIZ PAGO FACTURAN No 487D COMPRA DE CLUTCH PARA CAMION INTERNATIONAL DE BASURA		4,408.00	0.00		
00001	08/03/2022	E	00044	00044	FIDEL MAYA CRUZ PAFO FACTURA No A48 MANTENIMIENTO A LA OFICINA DE CATASTRO		6,148.00	0.00		
00001	03/03/2022	E	00036	00036	LOANVER COMERCIALIZADORA SA DE CV PAGO FACTURA No A109 MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL		85,013.64	0.00		
00001	28/02/2022	D	00003	00003	LEOPOLDO REYES PAREDES REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 6F63 REPRACION DE LA PIPA DE SERVICIOS PUBLICOS		15,080.00	0.00		
					TOTAL:		**682,002.19**	**0.00**		
5100 H00125000 020203010205150101 3551					**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	0.00	1,323,160.65	0.00	1,323,160.65	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	29/12/2022	D	00015	00015	MARIA DEL CARMEN ZUNIGA ARIAZ REGISTRO DE FACTURA No 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, MANTENIMIENTO DE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS PUBLICOS		55,480.00	0.00		
00026	29/12/2022	D	00027	00027	REGISTRO CONTABLE POR LA AFECTACION ERRONEA EN LA CUENTA 2112 PROVEEDORES DEL EJERCICIO FISCAL 2022		53,290.40	0.00		
00040	29/12/2022	D	00027	00027	REGISTRO CONTABLE POR LA AFECTACION ERRONEA EN LA CUENTA 2112 PROVEEDORES DEL EJERCICIO FISCAL 2022		2,320.00	0.00		
00001	29/12/2022	E	00061	00061	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A508 RENTA DE VOLTEO POR EL PERIODO DEL 01 DE NOVEIMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		145,000.00	0.00		
00001	17/12/2022	E	00016	00016	PAULINA JARED LOPEZ HERNANDEZ PAGO FACTURA No A4934 Y A4927 MANTENIMIENTO DE CAMION KODIAL DE SERVICIOS PUBLICOS		8,787.00	0.00		
00007	30/11/2022	D	00016	00016	MIREYA CASTRO LOPEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No FAC15253, FAC15255, FAC15254 COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS PUBLICOS		42,440.00	0.00		
00001	24/11/2022	C	00018	00018	CH-2351 JOSE FELIPE MOLINA HERANDEZ PAGO FACTURAS No AAA116C8 MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS		6,322.00	0.00		
00001	22/11/2022	E	00068	00068	CENTRO LLANTERO ATLACOMULCO SA DE CV PAGO FACTURA No PALMA 6494 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONES DE VOLTEO KODIAK DE SERVICIOS PUBLICOS		55,520.03	0.00		
00001	16/11/2022	E	00049	00049	PAULINA JARED LOPEZ HERNANDEZ PAGO FACTURA No A4823 MANTENIMIENTO A CAMION KODIAK DE SERVICIOS PUBLICOS		7,500.00	0.00		
00001	11/11/2022	E	00003	00003	PAULINA JARED LOPEZ HERNANDEZ PAGO FACTURA NoA-4797 MANTENIMIENTO A CAMION DE VOLTEO KODIAK REPARACION DE MUELLES		5,850.00	0.00		
00001	31/10/2022	D	00003	00003	VICENTE DIAZ MONDRAGON REGISTRO DE PACIVO FACTURA No 9466EFDE MANTENIMIENTO DE COMPACTADOR INTERNACIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS		37,468.00	0.00		
00001	31/10/2022	D	00004	00004	MARIO QUINTANA RUIZ REGISTRO DE PASIVO D3225039 SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA A VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS		11,553.60	0.00		
00001	31/10/2022	D	00009	00009	MARIA DEL CARMEN ZUNIGA ARIAZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 766, 767, 768, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		67,200.00	0.00		
00001	31/10/2022	D	00012	00012	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO D PASIVO FACTURA No AAA1D973, AAA1CA10, AAA150ED MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y SEGURIDAD PUBLICA		5,217.68	0.00		
00001	21/10/2022	E	00052	00052	SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV PAGO FACTURA No N8569 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		28,025.60	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	04/10/2022	E	00010	00010	REFACCIONES DIESEL LEON SA DE CV PAGO FACTURA No 23839 A ADQUISICION DE CAJA DE VELOCIDADES PARA CAMION FORD COMPACTADOR		22,272.22	0.00		
00001	30/09/2022	D	00004	00004	MIREYA CASTRO LOPEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No FAC15073 ADQUISICION DE LLANTAS PARA CAMION KODIAK		30,680.00	0.00		
00001	30/09/2022	D	00005	00005	MARIO QUINTANA RUIZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 1B ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		10,775.60	0.00		
00001	30/09/2022	D	00010	00010	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO DE PASIVO FACTURA No AAA180B8 MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		13,270.40	0.00		
00001	20/09/2022	E	00007	00007	MIREYA CASTRO LOPEZ PAGO DE FACTURA No 15034 ADQUISICION DE LLANTAS PARA RECOLECTOR DE BASURA		7,800.00	0.00		
00001	02/09/2022	C	00004	00004	CH-2304 JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ PAGO DE FACTURAS No AAA1EB5E, AAA140AB, AAA19607 MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		3,944.00	0.00		
00014	31/08/2022	D	00004	00004	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No AAA1E89E, AAA1AB67, AAA1A740, AAA1D0A0, AAA17734, AAA1D6BF, AAA10C46, AAA190F2, AAA1AFF9 MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIOS		41,979.60	0.00		
00001	11/07/2022	E	00013	00013	RECATTSA SA DE CV PAGO DE FACTURA No FACFAA 6501 SERVICIO DE CAMION DE VOLTEO		684.40	0.00		
00001	21/06/2022	C	00007	00007	CH- 2260 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		22,393.80	0.00		
00001	31/05/2022	D	00008	00008	ROBERTO VELAZQUEZ VELAZQUEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 98C5B4 TAPIZADO DE ASIENTOS PARA CAMIONETA NISSAN DE SERVICIOS PUBLICOS		12,760.00	0.00		
00001	21/05/2022	E	00052	00052	ALBERTO GALLEGOS MARTINEZ PAGO FACTURA No A514 REPARACION DE MUELLES TRASEROS PARA CAMION		4,152.80	0.00		
00001	30/04/2022	D	00004	00004	MARIA DEL CARMEN ZUNIGA ARIAZ REGISTRO DE PASIVA FACTURAS No 705, 706 COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA MOTOR PARA VOLTEOS Y MAQUINARIA		19,050.00	0.00		
00013	30/04/2022	D	00009	00009	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 13B62, 1CE62, 13553, MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS Y SEGURIDAD PUBLICA		3,422.00	0.00		
00001	21/04/2022	E	00065	00065	ALBERTO GALLEGOS MARTINEZ PAGO DE PASIVO FACTURA No A484 MANTENIMIENTO DE CAMION FORD		11,136.00	0.00		
00001	12/04/2022	E	00045	00045	VICENTE DIAZ MONDRAGON PAGO FACTURA No C7 SERVICIO DE ADAPTACION DE MOTOR, CAJA Y DIFERENCIAL PARA CAMION		48,406.80	0.00		
00001	11/04/2022	E	00042	00042	CEVER TOLUCA SA DE CV PAGO FACTURA No S135666 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA DE PRESIDENCIA		17,864.00	0.00		
00001	31/03/2022	D	00007	00007	MIREYA CASTRO LOPEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No FAC14173 LLANTAS, CORBATAS Y CAMARAS PARA MOTOCONFORMADORA		84,200.00	0.00		
00001	31/03/2022	D	00014	00014	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No BFC6, A2F5, 7F7D, 928E, 7989, FDE5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		17,707.40	0.00		
00001	31/03/2022	D	00017	00017	CENTRO LLANTERO ATLACOMULCO SA DE CV REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 92EC MANTENIMIENTO A CAMIONETA DE SERVICIOS PUBLICOS		123,456.99	0.00		
00001	31/03/2022	E	00059	00059	LEPOLDO REYES PAREDES PAGO FACTURA No 6F63 PAGO COMPRA DE CAJA DE VELOCIDADES PARA CAMION		15,080.00	0.00		
00001	24/03/2022	C	00007	00007	CH- 254 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		19,437.19	0.00		
00008	23/03/2022	C	00005	00005	CH- 252 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		5,045.13	0.00		
00001	22/03/2022	E	00017	00017	CENTRO LLANTERO ATLACOMULCO S.A DE C.V. PAGO ACTURA No D939 COMPRA DE LLANTAS PARA LOS CAMIONES DE SERVICIOS PUBLICOS		108,989.01	0.00		
00001	22/03/2022	E	00019	00019	MARIO QUINTANA RUIZ PAGO FACTURA No 4496 REPARACION DE CAMIONETA DE ELECTRICIAS SERVICIOS PUBLICOS		5,423.00	0.00		
00001	16/03/2022	C	00027	00027	CH- 2156 RAMON SALGUERO MENDEZ PAGO DE FACTURA No 12861 COMPRA DE MOTOR MCA NAVISTAR SERIE 470HM2U1443545 PARA CAMION DE SERVICIOS PUBLICOS		81,200.00	0.00		
00001	16/03/2022	C	00028	00028	RAMON SALGUERO MENDEZ PAGO FACTURA 12862 COMPRA DE CABEZA DE MOTOR Y CIGUENAL PARA VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS		18,560.00	0.00		
00001	28/02/2022	D	00002	00002	GALLEGOS MARTINEZ ALBERTO REGISTRO DE PASIVO FACTURA No A 484 REPRACION DE CAMION COMPACTADOR DE SERVICIOS PUBLICOS		11,136.00	0.00		
00001	28/02/2022	D	00008	00008	MIREYA CASTRO LOPEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No FAC13921, FAC13922, FAC13986, FAC13978, FAC13980, COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS PUBLICOS		17,810.00	0.00		
00008	16/02/2022	E	00019	00019	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO FACTURAS No E33, D3A, 6AB REFACCIONES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS PUBLICOS Y PROTECCION CIVIL		2,610.00	0.00		
00001	31/01/2022	D	00008	00008	REGISTRO PASIVO MIREYA CASTRO LOPEZ FACTURA No FA13914 ADQUISICION DE LLANTAS PARA SERVICOS PUBLICOS		9,940.00	0.00		
					TOTAL:		**1,323,160.65**	**0.00**		
5100	**H00125000**	**0202030102050150101**		**3571**	**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, oquipo industrial y diverso**	**0.00**	**241,585.56**	**0.00**	**241,585.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	12/10/2022	E	00018	00018	CELESTINO DE JESUS ALFREDO PAGO DE FACTURA No AAAC27A MANTENIMIENTO A TRACTOR D6R		18,679.00	0.00		
00001	01/09/2022	E	00023	00023	RECATTSA SA DE CV PAGO FACTURA No FACFAA 7094 COMPRA DE FILTROS PARA TRACTOR D6R		8,803.31	0.00		
00001	26/08/2022	E	00024	00024	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO FACTURA No B1271 ADQUISICION DE CORTADORADE CESPED TIPO TRACTOR (USADA) MARCA JHONDEERE MODELO Z225 SERIE: M0Z225A089297		7,950.69	0.00		
00001	22/08/2022	E	00057	00057	RECATTSA SA DE CV PAGO FACTURA No FACFAA 7054 MANTENIMIENTO A TRACTOR EN CONVENIO CON LA SECRETARIA DEL CAMPO		7,410.08	0.00		
00001	02/08/2022	E	00039	00039	DANIEL TORREZ VALDEZ PAGO FACTURA No 314 COMPRA DE MOTOR HIDRAULICO DE MOTOCONFORMADORA		38,280.00	0.00		
00001	11/07/2022	E	00010	00010	RECATTSA SA DE CV PAGO DE FACTURA No FACFAA 6498 SERVICIO DE EXCAVADORA		6,840.17	0.00		
00001	11/07/2022	E	00011	00011	RECATTSA SA DE CV PAGO DE FACTURA No FACFAA 6499 SERVICIO DE EXCAVADORA		2,679.60	0.00		
00001	11/07/2022	E	00012	00012	PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS SA DE CV PAGO FACTURA No P10990 MANTENIMINETO A VIBROCOMPACTADOR		2,800.00	0.00		
00001	27/06/2022	E	00006	00006	RECATTSA SA DE CV PAGO FACTURA No FACFAA 6216 MANTENIMIENTO A EXCAVADORA		2,652.11	0.00		
00001	24/06/2022	E	00005	00005	RECATTSA SA DE CV PAGO FACTURA No FACFAA 6203 MANTENIMIENTO A EXCAVADORA		2,287.96	0.00		
00001	23/05/2022	E	00054	00054	RECATTSA SA DECV PAGO FACTURA No FACFAA 5833 COMPRA DE ACEITE DE TRANSMISICION PARA TRACTOR		1,429.12	0.00		
00001	21/05/2022	E	00049	00049	RECATTSA SA DE CV PAGO FACTURA No FAC FACFAA 5618 COMPRA DE CADENA TANDEM PARA MOTOCONFORMADORA		6,298.80	0.00		
00001	09/05/2022	E	00029	00029	RECATTSA SA DE CV PAGO FACTURA No FACFAA 5459 MANTENIMIENTO A TRACTOR D6R CATERPILLAR		1,299.90	0.00		
00001	02/05/2022	E	00005	00005	RECATTSA SA DE CV PAGO FACTURA No FACAA5338 MANTENIMIENTO DE DE MOTOCONFORMADORA		1,186.53	0.00		
00001	30/04/2022	D	00009	00009	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 13B62, 1CE62, 13553, MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS Y SEGURIDAD PUBLICA		12,609.20	0.00		
00001	29/04/2022	E	00075	00075	ESTRATEGIAS Y ASESORIAS NACIONALES SA DE CV PAGO FACTURA No COMPRA DE CABEZA USADA DE MOTOCONFORMADORA		20,880.00	0.00		
00001	25/04/2022	E	00068	00068	RECATTSA SA DE CV PAGO FACTURA No 6236 SERVICIO DE TRACTOR EN CONVENIO CON LA SECRETARIA DEL CAMPO		8,065.64	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 25/04/2022 E 00069 00069	RECATTSA SA DE CV PAGO FACTURA No 5237 SERVICIO DE TRACTOR EN CONVENIO CON LA SECRETARIA DEL CAMPO		6,464.91	0.00		
00001 07/04/2022 E 00040 00040	RECATTSA SA DE CV PAGO FACTURA No 5151 COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE EXCAVADORA		13,352.55	0.00		
00001 31/03/2022 D 00012 00012	AMADO CRUZ ANGELES REGISWTRODE PASIVO FACTURA No EFFD SOLDADURA DEL CUADRO DE LA CUCHILLA DE LAS PUNTAS PARA TRACTOR DE SEDAGRO		6,380.00	0.00		
00001 18/03/2022 E 00052 00052	VICENTE DIAS MONDRAGON PAGO FACTURA No 4C MANTENIMIENTO A MOTOCONFORMADORA		46,910.40	0.00		
00001 09/03/2022 E 00009 00009	RECATTSA S.A DE C.V. PAGO FACTURA No FACAA4580 MANTENIMIENTO A EXCAVADORA DE LA SECRETARIA DEL CAMPO		2,455.78	0.00		
00001 09/03/2022 E 00010 00010	RECATTSA S.A DE C.V. PAGO FACTURA No FACFAA 4581 MANTENIMIENTO A EXCAVADORA DE LA SECRETARIA DEL CAMPO		6,464.91	0.00		
00001 01/03/2022 E 00024 00024	RECATTSA SA DE CV PAGO FACTURA No FACFAA 4440 MANTENIMIENTO A MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS		4,914.70	0.00		
00001 15/01/2022 E 00007 00007	PAGO FACTURA No FACFTA 7765 REPARACION DE TRACTOR EN CONVENIO CON SEDAGRO		4,490.20	0.00		
	TOTAL:		241,585.56	0.00		
5100 H00125000 020203010205160101 2111	**Materiales y útiles de oficina**	0.00	3,020.02	0.00	3,020.02	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00015 26/08/2022 C 00007 00007	CH- 2293 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		3,020.02	0.00		
	TOTAL:		3,020.02	0.00		
5100 H00125000 020203010205260102 2161	**Material y enseres de limpieza**	0.00	127,864.54	0.00	127,864.54	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 10/12/2022 C 00003 00003	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		2,455.20	0.00		
00001 09/05/2022 E 00030 00030	RECATTSA SA DE CV PAGO FACTURA No FACFAA 5459 MANTENIMIENTO A TRACTOR D6R CATERPILLAR		36,005.40	0.00		
00001 31/03/2022 D 00018 00018	CARLO CESAR SANRTIAGO MAGNO VAZQUEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA 375 CHALECO BORDADO FRENTE Y ESPALDA LOGO Y MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS		30,160.00	0.00		
00001 29/01/2022 E 00032 00032	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A52 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		59,242.94	0.00		
	TOTAL:		127,864.54	0.00		
5100 H00125000 020203010205260102 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	0.00	30,851.20	0.00	30,851.20	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00043 18/03/2022 E 00070 00070	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 2910 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVADADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		30,851.20	0.00		
	TOTAL:		30,851.20	0.00		
5100 H00125000 020203010205260102 2911	**Refacciones, accesorios y herramientas**	0.00	40,327.58	0.00	40,327.58	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 04/07/2022 E 00033 00033	JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO PAGO FACTURA No A211 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		20,025.60	0.00		
00001 21/04/2022 E 00066 00066	JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO PAGO FACTURA No A165 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO VARIAS COMUNIDADES		20,301.98	0.00		
	TOTAL:		40,327.58	0.00		
5100 I01152000 020608050102150101 1131	**Sueldo base**	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00038 31/12/2022 D 00033 00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		15,000.00	0.00		
00038 29/12/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		5,000.00	0.00		
00038 15/12/2022 E 00036 00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		5,000.00	0.00		
00040 30/11/2022 E 00085 00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		5,000.00	0.00		
00040 15/11/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		5,000.00	0.00		
00040 31/10/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		5,000.00	0.00		
00040 15/10/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		5,000.00	0.00		
00040 30/09/2022 E 00069 00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		5,000.00	0.00		
00040 15/09/2022 E 00055 00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		5,000.00	0.00		
00040 31/08/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		5,000.00	0.00		
00040 15/08/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		5,000.00	0.00		
00040 30/07/2022 E 00076 00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		5,000.00	0.00		
00040 15/07/2022 E 00052 00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		5,000.00	0.00		
00040 15/06/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		5,000.00	0.00		
00040 30/05/2022 E 00063 00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		5,000.00	0.00		
00038 14/05/2022 E 00041 00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		5,000.00	0.00		
00040 30/04/2022 E 00081 00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		5,000.00	0.00		
00040 31/03/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		5,000.00	0.00		
00040 15/03/2022 E 00066 00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		5,000.00	0.00		
00040 28/02/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		5,000.00	0.00		
00040 15/02/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		5,000.00	0.00		
00040 29/01/2022 E 00030 00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		5,000.00	0.00		
	TOTAL:		120,000.00	0.00		
5100 I01152000 020608050102150101 1321	**Prima vacacional**	0.00	7,890.00	0.00	7,890.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00372 20/12/2022 E 00043 00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		7,890.00	0.00		
	TOTAL:		7,890.00	0.00		
5100 I01152000 020608050102150101 1322	**Aguinaldo**	0.00	31,562.00	0.00	31,562.00	

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00358	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		31,562.00	0.00		
					TOTAL:		31,562.00	0.00		
5100 l01152000 020608050102150101 1345					Gratificación	0.00	102,569.80	0.00	102,569.80	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00039	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		2,496.45	0.00		
00039	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		4,796.45	0.00		
00365	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		14,547.90	0.00		
00039	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		4,796.45	0.00		
00041	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		4,796.45	0.00		
00041	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		4,796.45	0.00		
00041	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		4,796.45	0.00		
00041	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		4,796.45	0.00		
00041	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		4,796.45	0.00		
00041	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		4,796.45	0.00		
00041	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		4,796.45	0.00		
00041	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		4,796.45	0.00		
00041	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		3,696.45	0.00		
00041	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		3,696.45	0.00		
00041	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		3,696.45	0.00		
00041	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		3,696.45	0.00		
00039	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		3,696.45	0.00		
00041	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		3,596.45	0.00		
00041	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		4,696.45	0.00		
00041	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		3,296.45	0.00		
00041	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		2,496.45	0.00		
00041	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		2,496.45	0.00		
00041	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		2,496.45	0.00		
					TOTAL:		102,569.80	0.00		
5100 l01101000 020205010101110101 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00043	29/12/2022	E	00053	00053	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4451 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		500.00	0.00		
00036	07/12/2022	E	00005	00005	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4354 REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		500.00	0.00		
00043	03/12/2022	E	00034	00034	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00043	12/07/2022	E	00046	00046	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3512 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		500.00	0.00		
00043	13/06/2022	E	00048	00048	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3343 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		400.00	0.00		
					TOTAL:		2,400.00	0.00		
5100 l01101000 020205010101150101 1131					Sueldo base	0.00	287,672.00	0.00	287,672.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00036	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		36,000.00	0.00		
00036	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00036	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00038	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00038	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		11,672.00	0.00		
00038	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00038	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00038	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00038	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00038	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		12,000.00	0.00		
00038	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		12,000.00	0.00		
00038	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		12,000.00	0.00		
00038	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		12,000.00	0.00		
00038	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		12,000.00	0.00		
00038	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		12,000.00	0.00		
00036	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		12,000.00	0.00		
00038	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		12,000.00	0.00		
00038	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		12,000.00	0.00		
00038	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		12,000.00	0.00		
00038	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		12,000.00	0.00		
00038	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		12,000.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00038	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		12,000.00	0.00		
					TOTAL:		**287,672.00**	**0.00**		
5100 101101000 0202050101011501O1 1222					**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	**0.00**	**233,609.00**	**0.00**	**233,609.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00012	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		5,500.00	0.00		
00012	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		5,500.00	0.00		
00012	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		5,500.00	0.00		
00012	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		5,306.00	0.00		
00010	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		5,500.00	0.00		
00010	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		5,500.00	0.00		
00010	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		5,500.00	0.00		
00010	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		5,500.00	0.00		
00010	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		5,500.00	0.00		
00010	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		5,500.00	0.00		
00010	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		26,000.00	0.00		
00010	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		13,000.00	0.00		
00010	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		13,000.00	0.00		
00010	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		13,000.00	0.00		
00010	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		13,000.00	0.00		
00010	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		13,000.00	0.00		
00010	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		12,803.00	0.00		
00064	15/03/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022 LISTA DE RAYA		13,000.00	0.00		
00057	15/03/2022	E	00067	00067	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022 LISTA DE RAYA		13,000.00	0.00		
00043	26/02/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 LISTA DE RAYA		13,000.00	0.00		
00043	15/02/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 LISTA DE RAYA		13,000.00	0.00		
00043	29/01/2022	E	00031	00031	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		13,000.00	0.00		
					TOTAL:		**233,609.00**	**0.00**		
5100 101101000 0202050101011501O1 1321					**Prima vacacional**	**0.00**	**6,905.00**	**0.00**	**6,905.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00393	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		3,288.00	0.00		
00141	20/12/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 LISTA DE RAYA		3,617.00	0.00		
					TOTAL:		**6,905.00**	**0.00**		
5100 101101000 0202050101011501O1 1322					**Aguinaldo**	**0.00**	**13,151.00**	**0.00**	**13,151.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00379	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		13,151.00	0.00		
					TOTAL:		**13,151.00**	**0.00**		
5100 101101000 0202050101011501O1 1323					**Aguinaldo de eventuales**	**0.00**	**14,465.00**	**0.00**	**14,465.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00127	20/12/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 LISTA DE RAYA		14,465.00	0.00		
					TOTAL:		**14,465.00**	**0.00**		
5100 101101000 0202050101011501O1 1345					**Gratificación**	**0.00**	**287,473.12**	**0.00**	**287,473.12**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00037	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		4,616.76	0.00		
00010	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		6,187.76	0.00		
00037	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		5,116.76	0.00		
00013	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,026.34	0.00		
00386	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		2,070.00	0.00		
00134	20/12/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 LISTA DE RAYA		1,432.00	0.00		
00037	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		6,616.76	0.00		
00013	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,026.34	0.00		
00039	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		5,116.76	0.00		
00013	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,026.34	0.00		
00039	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		5,116.76	0.00		
00013	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,026.34	0.00		
00039	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		5,116.76	0.00		
00011	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,026.34	0.00		
00039	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		5,116.76	0.00		
00011	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,026.34	0.00		
00039	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		5,116.76	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00011	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,026.34	0.00		
00039	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		5,116.76	0.00		
00011	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,026.34	0.00		
00039	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		5,116.76	0.00		
00011	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		3,026.34	0.00		
00039	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		5,116.76	0.00		
00011	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		3,026.34	0.00		
00039	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		5,116.76	0.00		
00011	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,824.44	0.00		
00039	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		5,116.76	0.00		
00011	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,824.44	0.00		
00039	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		5,116.76	0.00		
00011	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,824.44	0.00		
00039	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		5,116.76	0.00		
00011	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		31,282.40	0.00		
00037	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		5,116.76	0.00		
00011	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,324.44	0.00		
00039	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		5,616.76	0.00		
00011	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		11,024.44	0.00		
00011	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		9,324.44	0.00		
00039	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		5,116.76	0.00		
00071	15/03/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,324.44	0.00		
00039	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		5,116.76	0.00		
00064	15/03/2022	E	00067	00067	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,324.44	0.00		
00039	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		5,116.76	0.00		
00050	26/02/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,124.44	0.00		
00039	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		5,116.76	0.00		
00050	15/02/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,124.44	0.00		
00039	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		5,116.76	0.00		
00050	29/01/2022	E	00031	00031	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,124.44	0.00		
					TOTAL:		287,473.12	0.00		
5100	**K00K00000**	**01030401010110101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	0.00	2,250.64	0.00	2,250.64	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00050	29/12/2022	E	00053	00053	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4451 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		400.00	0.00		
00043	07/12/2022	E	00005	00005	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4354 REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		300.00	0.00		
00043	18/11/2022	E	00054	00054	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		550.64	0.00		
00036	11/10/2022	E	00015	00015	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4033 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		400.00	0.00		
00043	22/09/2022	E	00061	00061	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3700 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		300.00	0.00		
00036	02/08/2022	E	00038	00038	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA D CV PAGO FACTURA No 3605 PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIRECCIONES Y COORDINACIONES DEL AYUNTAMIENTO		300.00	0.00		
					TOTAL:		2,250.64	0.00		
5100	**k00k00000**	**01030401010115010l**		**1131**	**Sueldo base**	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00	
5100	**K00K00000**	**01030401010115010l**		**1222**	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00011	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00014	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		22,500.00	0.00		
00014	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		12,000.00	0.00		
00014	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		12,000.00	0.00		
00014	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		12,000.00	0.00		
00012	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00012	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00012	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00012	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00012	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00012	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00012	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00012	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00012	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00012	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00012	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00012	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00012	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00078	15/03/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00071	15/03/2022	E	00067	00067	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00057	28/02/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00057	15/02/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00057	29/01/2022	E	00031	00031	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
					TOTAL:		258,000.00	0.00		
5100	**K00K00000**	**01030401010115010I**		**1321**	**Prima vacacional**	0.00	11,514.00	0.00	11,514.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00414	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		5,918.00	0.00		
00162	20/12/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 LISTA DE RAYA		5,596.00	0.00		
					TOTAL:		11,514.00	0.00		
5100	**K00K00000**	**01030401010115010I**		**1323**	**Aguinaldo de eventuales**	0.00	46,059.00	0.00	46,059.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00400	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		23,671.00	0.00		
00148	20/12/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 LISTA DE RAYA		22,388.00	0.00		
					TOTAL:		46,059.00	0.00		
5100	**K00K00000**	**01030401010115010I**		**1345**	**Gratificación**	0.00	272,674.76	0.00	272,674.76	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00041	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		4,199.65	0.00		
00012	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		3,898.06	0.00		
00041	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,699.65	0.00		
00015	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		21,606.35	0.00		
00407	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		4,935.00	0.00		
00155	20/12/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 LISTA DE RAYA		2,451.00	0.00		
00041	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,699.65	0.00		
00015	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,308.99	0.00		
00043	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,699.65	0.00		
00015	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,308.99	0.00		
00043	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,699.65	0.00		
00015	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,308.99	0.00		
00043	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,699.65	0.00		
00013	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		6,598.06	0.00		
00043	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,699.65	0.00		
00013	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		6,598.06	0.00		
00043	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,699.65	0.00		
00013	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		6,598.06	0.00		
00043	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,699.65	0.00		
00013	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		6,598.06	0.00		
00043	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		4,199.65	0.00		
00013	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,898.06	0.00		
00043	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		4,199.65	0.00		
00013	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,898.06	0.00		
00043	30/07/2022	E	00078	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		4,199.65	0.00		
00013	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,898.06	0.00		
00043	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		4,199.65	0.00		
00013	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,898.06	0.00		
00043	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		4,199.65	0.00		
00013	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,898.06	0.00		
00043	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		4,199.65	0.00		
00013	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,898.06	0.00		
00041	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		4,199.65	0.00		
00013	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,898.06	0.00		
00043	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		4,199.65	0.00		
00013	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		4,898.06	0.00		
00013	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		4,898.06	0.00		
00043	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		4,199.65	0.00		
00085	15/03/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,898.06	0.00		
00043	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		4,199.65	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00078	15/03/2022	E	00067	00067	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,898.06	0.00		
00043	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		4,199.65	0.00		
00064	26/02/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,898.06	0.00		
00043	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		4,199.65	0.00		
00064	15/02/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,898.06	0.00		
00043	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		4,199.65	0.00		
00064	29/01/2022	E	00031	00031	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,398.06	0.00		
					TOTAL:		**272,674.76**	**0.00**		
5100	**K00K00000**	**01030401010126010 2611**			**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**800.00**	**0.00**	**800.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00036	17/12/2022	E	00015	00015	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4400 REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIREFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		400.00	0.00		
00029	01/06/2022	E	00033	00033	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3313 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		400.00	0.00		
					TOTAL:		**800.00**	**0.00**		
5100	**L00118000**	**01050202010110101 2611**			**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**600.00**	**0.00**	**600.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00043	18/10/2022	E	00019	00019	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4065 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		400.00	0.00		
00036	20/02/2022	E	00027	00027	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 2831 COMBUSTIBLE REQIERIDO PARA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES DEL MUNICIPIO		200.00	0.00		
					TOTAL:		**600.00**	**0.00**		
5100	**L00118000**	**01050202010150101 1131**			**Sueldo base**	**0.00**	**232,800.00**	**0.00**	**232,800.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00046	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		29,100.00	0.00		
00046	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		9,700.00	0.00		
00046	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		9,700.00	0.00		
00048	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		9,700.00	0.00		
00048	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		9,700.00	0.00		
00048	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		9,700.00	0.00		
00048	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		9,700.00	0.00		
00048	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		9,700.00	0.00		
00048	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		9,700.00	0.00		
00048	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		9,700.00	0.00		
00048	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		9,700.00	0.00		
00048	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		9,700.00	0.00		
00048	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		9,700.00	0.00		
00048	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		9,700.00	0.00		
00048	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		9,700.00	0.00		
00046	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		9,700.00	0.00		
00048	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		9,700.00	0.00		
00048	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		9,700.00	0.00		
00048	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		9,700.00	0.00		
00048	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		9,700.00	0.00		
00048	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		9,700.00	0.00		
00048	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		9,700.00	0.00		
					TOTAL:		**232,800.00**	**0.00**		
5100	**L00118000**	**01050202010150101 1222**			**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	**15,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00085	15/03/2022	E	00067	00067	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022 LISTA DE RAYA		15,000.00	0.00		
					TOTAL:		**15,000.00**	**0.00**		
5100	**L00118000**	**01050202010150101 1321**			**Prima vacacional**	**0.00**	**6,378.00**	**0.00**	**6,378.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00456	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		6,378.00	0.00		
					TOTAL:		**6,378.00**	**0.00**		
5100	**L00118000**	**01050202010150101 1322**			**Aguinaldo**	**0.00**	**25,512.00**	**0.00**	**25,512.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00442	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		25,512.00	0.00		
					TOTAL:		**25,512.00**	**0.00**		
5100	**L00118000**	**01050202010150101 1345**			**Gratificación**	**0.00**	**206,833.05**	**0.00**	**206,833.05**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00047	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		6,506.10	0.00		
00047	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		8,206.10	0.00		
00449	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		3,971.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00047	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		8,206.10	0.00		
00049	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		8,206.10	0.00		
00049	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		8,206.10	0.00		
00049	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		8,206.10	0.00		
00049	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		8,206.10	0.00		
00049	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		8,206.10	0.00		
00049	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		8,206.10	0.00		
00049	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		8,206.10	0.00		
00049	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		8,206.10	0.00		
00049	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		8,206.10	0.00		
00049	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		8,206.10	0.00		
00049	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		8,206.10	0.00		
00049	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		8,206.10	0.00		
00047	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		8,206.10	0.00		
00049	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		8,206.10	0.00		
00049	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		8,206.10	0.00		
00049	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		8,206.10	0.00		
00092	15/03/2022	E	00067	00067	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022 LISTA DE RAYA		26,727.85	0.00		
00049	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,706.10	0.00		
00049	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,706.10	0.00		
00049	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		6,506.10	0.00		
					TOTAL:		206,833.05	0.00		
5100	**L00116000**	**01050202010116010 1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	0.00	32,886.00	0.00	32,886.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/01/2022	D	00005	00005	REGISTRO DE PASIVO CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO VAZQUEZ FACTURA No 371 IMPRESION DE VINILONA DESCUENTOS DE PREDIAL Y AGUA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022		32,886.00	0.00		
					TOTAL:		32,886.00	0.00		
5100	**L00119000**	**01050205020311010 1**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	0.00	37,205.59	0.00	37,205.59	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00022	11/10/2022	C	00007	00007	CH- 2325 JAIME ACANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		3,706.20	0.00		
00022	26/08/2022	C	00007	00007	CH- 2293 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		2,088.00	0.00		
00015	22/08/2022	C	00008	00008	CH- 2292 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		8,683.99	0.00		
00015	10/08/2022	C	00001	00001	CH- 2287 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		2,192.40	0.00		
00015	25/07/2022	C	00007	00007	CH- 2280 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		3,248.00	0.00		
00043	18/07/2022	C	00006	00006	CH- 2279 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		1,999.84	0.00		
00022	30/06/2022	C	00017	00017	CH- 2270 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		859.99	0.00		
00022	22/06/2022	C	00008	00008	CH- 2261 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		3,712.00	0.00		
00022	10/06/2022	C	00001	00001	CH- 2254 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		5,240.97	0.00		
00029	12/04/2022	C	00030	00030	CH- 2209 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		1,856.00	0.00		
00008	29/03/2022	C	00048	00048	CH- 2177 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		3,618.20	0.00		
					TOTAL:		37,205.59	0.00		
5100	**L00119000**	**01050205020311010 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	0.00	100,197.99	0.00	100,197.99	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00057	29/12/2022	E	00053	00053	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4451 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		2,851.25	0.00		
00036	23/12/2022	E	00051	00051	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4431 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		2,831.08	0.00		
00043	17/12/2022	E	00015	00015	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4400 REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIREFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,949.97	0.00		
00050	07/12/2022	E	00005	00005	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4354 REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,500.14	0.00		
00050	03/12/2022	E	00034	00034	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,490.35	0.00		
00029	24/11/2022	E	00073	00073	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4237 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		3,288.05	0.00		
00050	18/11/2022	E	00054	00054	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		2,149.89	0.00		
00036	11/11/2022	E	00025	00025	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4200 PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		2,260.03	0.00		
00043	01/11/2022	E	00010	00010	NATALIA MARIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4141 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES DIRECCION DEL MUNICIPIO		400.00	0.00		
00036	25/10/2022	E	00053	00053	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4082 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS		2,270.18	0.00		
00036	18/10/2022	E	00019	00019	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4065 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		1,730.21	0.00		
00043	11/10/2022	E	00015	00015	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4033 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		2,450.36	0.00		
00036	04/10/2022	E	00011	00011	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3984 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		1,600.08	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00050	27/09/2022	E	00065	00065	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3916 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		2,100.15	0.00		
00036	19/09/2022	E	00063	00063	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3855 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		1,807.00	0.00		
00036	15/09/2022	E	00006	00006	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE C V PAGO DE FACTURA No 3838 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		2,010.75	0.00		
00050	06/09/2022	E	00002	00002	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3794 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		1,807.00	0.00		
00029	30/08/2022	E	00025	00025	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3736 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		3,311.23	0.00		
00050	22/08/2022	E	00061	00061	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3700 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		3,847.52	0.00		
00036	15/08/2022	E	00052	00052	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3685 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		2,568.00	0.00		
00036	10/08/2022	E	00045	00045	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3665 PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		2,250.31	0.00		
00043	02/08/2022	E	00038	00038	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA D CV PAGO FACTURA No 3605 PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIRECCIONES Y COORDINACIONES DEL AYUNTAMIENTO		2,764.18	0.00		
00043	25/07/2022	E	00063	00063	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARNINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3551 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		2,164.00	0.00		
00050	18/07/2022	E	00061	00061	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3528 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		2,414.00	0.00		
00050	12/07/2022	E	00046	00046	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3512 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		1,948.20	0.00		
00050	05/07/2022	E	00035	00035	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3495 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVADADES DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		2,414.00	0.00		
00043	27/06/2022	E	00008	00008	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3394 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		2,050.00	0.00		
00036	20/06/2022	E	00056	00056	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3368 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		2,458.00	0.00		
00050	13/06/2022	E	00048	00048	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3343 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		5,518.46	0.00		
00036	01/06/2022	E	00033	00033	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3313 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		1,800.05	0.00		
00043	23/05/2022	E	00053	00053	SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV PAGO FACTURA No N15600, N8259, N8260 PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,150.00	0.00		
00043	16/05/2022	E	00044	00044	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA PAGO FACTURA No 3207 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,750.00	0.00		
00057	09/05/2022	E	00036	00036	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE C V PAGO FACTURA No 3191 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO		1,550.21	0.00		
00050	02/05/2022	E	00015	00015	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3173 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,250.00	0.00		
00043	25/04/2022	E	00102	00102	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3068 PAGO COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00		
00057	18/04/2022	E	00056	00056	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3051 POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		2,963.00	0.00		
00072	01/04/2022	E	00015	00015	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE FACTURA No 3016 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		3,812.30	0.00		
00050	18/03/2022	E	00070	00070	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 2910 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVADADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,250.24	0.00		
00043	05/03/2022	E	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,749.00	0.00		
00029	20/02/2022	E	00027	00027	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 2831 COMBUSTIBLE REQIERIDO PARA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES DEL MUNICIPIO		4,439.60	0.00		
00029	29/01/2022	E	00037	00037	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 2733 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		4,779.20	0.00		
					TOTAL:		**100,197.99**	**0.00**		
5100	**L00119000**	**010502050203110101**		**2992**	**Otros enseres**	**0.00**	**1,577.60**	**0.00**	**1,577.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00036	25/05/2022	C	00013	00013	CH- 2241 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		1,577.60	0.00		
					TOTAL:		**1,577.60**	**0.00**		
5100	**L00119000**	**010502050203110101**		**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**	**40,654.55**	**0.00**	**40,654.55**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	31/12/2022	D	00025	00025	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		104.40	0.00		
00018	31/12/2022	I	00004	00004	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		700.26	0.00		
00001	30/11/2022	D	00026	00026	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		17.40	0.00		
00011	30/11/2022	I	00001	00001	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		53.16	0.00		
00025	31/10/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		46.40	0.00		
00018	31/10/2022	I	00002	00002	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		484.67	0.00		
00025	30/09/2022	E	00102	00102	REGISTRO DE LA COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		69.60	0.00		
00018	30/09/2022	I	00003	00003	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		885.57	0.00		
00028	31/08/2022	I	00001	00001	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		2,264.75	0.00		
00001	30/06/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		17.40	0.00		
00009	30/06/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		712.24	0.00		
00018	31/03/2022	I	00001	00001	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO DE 2022		4,838.91	0.00		
00033	28/02/2022	I	00001	00001	REGISTRO CONTABLE DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO DE 2022		8,815.67	0.00		
00001	31/01/2022	E	00042	00042	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022		58.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	31/01/2022	E	00042	00042	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022		49.88	0.00		
00019	31/01/2022	I	00004	00004	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL MES DE ENERO DE 2022		21,536.24	0.00		
					TOTAL:		40,654.55	0.00		
5100 L00119000 0105020502031501O1 1131					Sueldo base	0.00	1,544,943.00	0.00	1,544,943.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00042	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		62,842.25	0.00		
00042	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		63,428.25	0.00		
00042	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		63,428.25	0.00		
00044	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		63,428.25	0.00		
00022	15/11/2022	C	00011	00011	CH- 2344 EFREN DAVID MARTINEZ ESCOBEDO PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 1/3		5,500.00	0.00		
00044	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		63,428.25	0.00		
00044	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		63,428.25	0.00		
00044	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		63,428.25	0.00		
00022	10/10/2022	C	00006	00006	CH- 2324 MARGARITA BRAVO RIOS PAGO DE FINIQUITO LABORAL SEGUN CONVENIO 1/3		3,200.00	0.00		
00044	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		63,355.25	0.00		
00044	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		62,842.25	0.00		
00015	31/08/2022	D	00012	00012	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO		2,500.00	0.00		
00045	31/08/2022	D	00012	00012	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO		4,500.00	0.00		
00068	31/08/2022	D	00012	00012	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO		3,000.00	0.00		
00044	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		62,842.25	0.00		
00044	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		62,842.25	0.00		
00044	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		62,842.25	0.00		
00015	29/07/2022	C	00008	00008	CH- 2280 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		5,000.00	0.00		
00044	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		62,842.25	0.00		
00044	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		62,842.25	0.00		
00044	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		62,842.25	0.00		
00042	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		62,842.25	0.00		
00044	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		62,842.25	0.00		
00015	31/03/2022	D	00002	00002	REGISTRO DE PASIVO POR LIQUIDACION DE INDEMNIZACION LABORAL		4,000.00	0.00		
00044	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		62,842.25	0.00		
00044	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		62,842.25	0.00		
00044	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		62,842.25	0.00		
00044	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		62,842.25	0.00		
00044	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		193,526.75	0.00		
					TOTAL:		1,544,943.00	0.00		
5100 L00119000 0105020502031501O1 1222					Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	252,000.00	0.00	252,000.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,000.00	0.00		
00016	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00016	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00016	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00016	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00014	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00014	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00014	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00014	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00014	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00014	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00014	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00014	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00001	30/06/2022	C	00019	00019	CH- 2272 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 LISTA DE RAYA		3,000.00	0.00		
00014	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00014	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00014	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00014	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00014	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		15,000.00	0.00		
00092	15/03/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022 LISTA DE RAYA		15,000.00	0.00		
00071	26/02/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 LISTA DE RAYA		15,000.00	0.00		
00071	15/02/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 LISTA DE RAYA		27,500.00	0.00		
00071	29/01/2022	E	00031	00031	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,500.00	0.00		
					TOTAL:		252,000.00	0.00		
5100 L00119000 0105020502031501O1 1311					Prima por años de servicio	0.00	645,840.72	0.00	645,840.72	



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00045	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		150.00	0.00		
00045	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		150.00	0.00		
00010	19/12/2022	C	00008	00008	CH- 2370 ISIDRO CAMILO RUIZ PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 1/2		6,575.31	0.00		
00045	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		150.00	0.00		
00008	30/11/2022	D	00021	00021	ISIDRO CAMILO RUIZ REGISTRO DE CONVENIO POR TERMINACION LABORAL		6,575.31	0.00		
00047	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		150.00	0.00		
00047	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		150.00	0.00		
00047	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		150.00	0.00		
00047	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		150.00	0.00		
00015	10/10/2022	C	00006	00006	CH- 2324 MARGARITA BRAVO RIOS PAGO DE FINIQUITO LABORAL SEGUN CONVENIO 1/3		24,893.28	0.00		
00047	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		150.00	0.00		
00047	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		150.00	0.00		
00001	31/08/2022	D	00012	00012	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO		2,074.44	0.00		
00031	31/08/2022	D	00012	00012	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO		13,795.65	0.00		
00054	31/08/2022	D	00012	00012	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO		4,148.88	0.00		
00084	31/08/2022	D	00012	00012	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO		49,786.56	0.00		
00047	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		150.00	0.00		
00047	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		150.00	0.00		
00047	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		150.00	0.00		
00001	29/07/2022	C	00008	00008	CH- 2280 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		14,532.00	0.00		
00047	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		150.00	0.00		
00047	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		150.00	0.00		
00008	14/06/2022	C	00002	00002	CH- 2255 MARIA GABRIELA SANDOVAL RUIZ PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 1/2		9,862.97	0.00		
00047	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		150.00	0.00		
00045	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		150.00	0.00		
00047	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		150.00	0.00		
00008	31/03/2022	D	00002	00002	REGISTRO DE PASIVO POR LIQUIDACION DE INDEMNIZACION LABORAL		5,260.25	0.00		
00032	31/03/2022	D	00002	00002	REGISTRO DE PASIVO POR LIQUIDACION DE INDEMNIZACION LABORAL		19,725.94	0.00		
00047	31/03/2022	E	00084	00084	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		150.00	0.00		
00047	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		150.00	0.00		
00006	28/02/2022	D	00001	00001	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO CONVENIOS POR TERMINACION LABORAL		195,107.46	0.00		
00047	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		150.00	0.00		
00047	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		150.00	0.00		
00006	31/01/2022	D	00009	00009	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE CONVENIOS POR CONCEPTO DE LIQUIDACION LABORAL		290,202.67	0.00		
00047	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		150.00	0.00		
					TOTAL:		**645,840.72**	**0.00**		
5100	**L00119000**	**01050205020315010I**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**64,689.39**	**0.00**	**64,689.39**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00435	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		50,569.00	0.00		
00183	20/12/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 LISTA DE RAYA		6,408.00	0.00		
00024	19/12/2022	C	00008	00008	CH- 2370 ISIDRO CAMILO RUIZ PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 1/2		3,280.00	0.00		
00022	30/11/2022	D	00021	00021	ISIDRO CAMILO RUIZ REGISTRO DE CONVENIO POR TERMINACION LABORAL		3,280.00	0.00		
00008	10/10/2022	C	00006	00006	CH- 2324 MARGARITA BRAVO RIOS PAGO DE FINIQUITO LABORAL SEGUN CONVENIO 1/3		1,152.39	0.00		
					TOTAL:		**64,689.39**	**0.00**		
5100	**L00119000**	**01050205020315010I**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**242,800.48**	**0.00**	**242,800.48**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00421	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		178,814.00	0.00		
00017	19/12/2022	C	00008	00008	CH- 2370 ISIDRO CAMILO RUIZ PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 1/2		13,120.00	0.00		
00015	30/11/2022	D	00021	00021	ISIDRO CAMILO RUIZ REGISTRO DE CONVENIO POR TERMINACION LABORAL		13,120.00	0.00		
00008	15/11/2022	C	00011	00011	CH- 2344 EFREN DAVID MARTINEZ ESCOBEDO PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 1/3		7,691.92	0.00		
00001	10/10/2022	C	00006	00006	CH- 2324 MARGARITA BRAVO RIOS PAGO DE FINIQUITO LABORAL SEGUN CONVENIO 1/3		4,435.54	0.00		
00008	31/08/2022	D	00012	00012	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO		4,359.52	0.00		
00038	31/08/2022	D	00012	00012	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO		3,404.75	0.00		
00061	31/08/2022	D	00012	00012	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO		3,912.76	0.00		
00008	29/07/2022	C	00008	00008	CH- 2280 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		5,750.00	0.00		
00015	14/06/2022	C	00002	00002	CH- 2255 MARIA GABRIELA SANDOVAL RUIZ PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 1/2		2,958.89	0.00		
00039	31/03/2022	D	00002	00002	REGISTRO DE PASIVO POR LIQUIDACION DE INDEMNIZACION LABORAL		5,233.10	0.00		
					TOTAL:		**242,800.48**	**0.00**		
5100	**L00119000**	**01050205020315010I**		**1323**	**Aguinaldo de eventuales**	**0.00**	**27,443.52**	**0.00**	**27,443.52**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00169	20/12/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 LISTA DE RAYA		25,631.00	0.00		
00015	15/11/2022	C	00011	00011	CH- 2344 EFREN DAVID MARTINEZ ESCOBEDO PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 1/3		1,812.52	0.00		
					TOTAL:		27,443.52	0.00		
5100	1.00119000	01050205020315010	1345		Gratificación	0.00	1,299,828.82	0.00	1,299,828.82	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00043	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		33,403.61	0.00		
00014	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		2,453.43	0.00		
00043	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		41,348.22	0.00		
00017	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		9,490.11	0.00		
00428	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		38,186.00	0.00		
00176	20/12/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 LISTA DE RAYA		2,896.00	0.00		
00043	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		41,348.22	0.00		
00017	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		9,490.11	0.00		
00029	30/11/2022	D	00021	00021	ISIDRO CAMILO RUIZ REGISTRO DE CONVENIO POR TERMINACION LABORAL		12,893.32	0.00		
00045	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		41,348.22	0.00		
00017	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		9,490.11	0.00		
00029	15/11/2022	C	00011	00011	CH- 2344 EFREN DAVID MARTINEZ ESCOBEDO PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 1/3		7,264.75	0.00		
00045	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		41,348.22	0.00		
00017	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		9,490.11	0.00		
00045	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		41,348.22	0.00		
00015	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,690.11	0.00		
00045	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		41,348.22	0.00		
00015	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,690.11	0.00		
00029	10/10/2022	C	00006	00006	CH- 2324 MARGARITA BRAVO RIOS PAGO DE FINIQUITO LABORAL SEGUN CONVENIO 1/3		8,791.79	0.00		
00045	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		41,348.22	0.00		
00015	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,690.11	0.00		
00045	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		41,348.22	0.00		
00015	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,690.11	0.00		
00022	31/08/2022	D	00012	00012	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO		5,000.00	0.00		
00075	31/08/2022	D	00012	00012	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO		4,000.00	0.00		
00045	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		41,348.22	0.00		
00015	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,690.11	0.00		
00045	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		41,448.22	0.00		
00015	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,690.11	0.00		
00045	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		39,248.22	0.00		
00015	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,690.11	0.00		
00022	29/07/2022	C	00008	00008	CH- 2280 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		6,964.29	0.00		
00045	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		39,248.22	0.00		
00015	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,690.11	0.00		
00008	30/06/2022	C	00019	00019	CH- 2272 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 LISTA DE RAYA		1,357.84	0.00		
00045	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		39,248.22	0.00		
00015	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,690.11	0.00		
00045	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		39,248.22	0.00		
00015	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,690.11	0.00		
00043	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		39,248.22	0.00		
00015	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,690.11	0.00		
00045	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		39,248.22	0.00		
00015	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		7,690.11	0.00		
00015	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		8,915.65	0.00		
00045	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		39,248.22	0.00		
00099	15/03/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022 LISTA DE RAYA		11,415.65	0.00		
00045	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		41,126.22	0.00		
00011	28/02/2022	D	00001	00001	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO CONVENIOS POR TERMINACION LABORAL		14,964.07	0.00		
00045	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		38,226.22	0.00		
00078	26/02/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,715.65	0.00		
00045	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		34,926.22	0.00		
00078	15/02/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,905.30	0.00		
00011	31/01/2022	D	00009	00009	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE CONVENIOS POR CONCEPTO DE LIQUIDACION LABORAL		148,010.13	0.00		
00045	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		36,208.10	0.00		
00078	29/01/2022	E	00031	00031	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		3,643.08	0.00		
					TOTAL:		1,299,828.82	0.00		

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
5100 L00119000 01050205020315010 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,329,520.10	0.00	2,329,520.10	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	31/12/2022	D	00032	00032	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022		203,303.24	0.00		
00008	30/11/2022	D	00024	00024	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		203,303.24	0.00		
00008	31/10/2022	D	00017	00017	REGISTRO DEL PAGO DE LAS APORTACIONES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		199,997.69	0.00		
00008	30/09/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE SEPTEIMBRE DE 2022		197,923.19	0.00		
00008	31/08/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE AGOSTO DE 2022		198,210.60	0.00		
00008	31/07/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES AL ISSEMYM DEL MES DE JULIO DE 2022		196,027.26	0.00		
00008	30/06/2022	D	00001	00001	REGISTRO DE LAS APORTACIONES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE JUNIO DE 2022		195,150.07	0.00		
00008	31/05/2022	D	00018	00018	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE MAYO DE 2022		191,887.16	0.00		
00008	30/04/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES AL ISSEMYM DEL MES DE ABRIL DE 2022		191,886.02	0.00		
00008	31/03/2022	D	00024	00024	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS DEL ISSEMYM DEL MES DE MARZO		189,871.47	0.00		
00008	02/03/2022	E	00034	00034	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO PAGO APORTACIONES Y CUOTAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		92,788.91	0.00		
00008	18/02/2022	E	00018	00018	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DELESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS PAGO DE APORTACIONES Y CUOTAS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		92,379.52	0.00		
00008	03/02/2022	E	00041	00041	INSTITUTO SE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		90,578.64	0.00		
00008	21/01/2022	E	00021	00021	ISSEMYM PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		86,213.09	0.00		
					TOTAL:		2,329,520.10	0.00		
5100 L00119000 01050205020315010 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,728,502.99	0.00	1,728,502.99	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015	31/12/2022	D	00032	00032	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022		150,850.94	0.00		
00015	30/11/2022	D	00024	00024	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		150,850.94	0.00		
00015	31/10/2022	D	00017	00017	REGISTRO DEL PAGO DE LAS APORTACIONES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		148,398.22	0.00		
00015	30/09/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE SEPTEIMBRE DE 2022		146,858.94	0.00		
00015	31/08/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE AGOSTO DE 2022		147,072.20	0.00		
00015	31/07/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES AL ISSEMYM DEL MES DE JULIO DE 2022		145,452.16	0.00		
00015	30/06/2022	D	00001	00001	REGISTRO DE LAS APORTACIONES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE JUNIO DE 2022		144,801.28	0.00		
00015	31/05/2022	D	00018	00018	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE MAYO DE 2022		142,380.20	0.00		
00015	30/04/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES AL ISSEMYM DEL MES DE ABRIL DE 2022		142,379.34	0.00		
00015	31/03/2022	D	00024	00024	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS DEL ISSEMYM DEL MES DE MARZO		140,884.54	0.00		
00015	02/03/2022	E	00034	00034	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO PAGO APORTACIONES Y CUOTAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		68,849.32	0.00		
00015	18/02/2022	E	00018	00018	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DELESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS PAGO DE APORTACIONES Y CUOTAS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		68,545.55	0.00		
00015	03/02/2022	E	00041	00041	INSTITUTO SE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		67,209.30	0.00		
00015	21/01/2022	E	00021	00021	ISSEMYM PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		63,970.06	0.00		
					TOTAL:		1,728,502.99	0.00		
5100 L00119000 01050205020315010 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	375,959.87	0.00	375,959.87	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2022	D	00032	00032	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022		32,869.32	0.00		
00001	30/11/2022	D	00024	00024	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		32,869.32	0.00		
00001	31/10/2022	D	00017	00017	REGISTRO DEL PAGO DE LAS APORTACIONES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		32,257.80	0.00		
00001	30/09/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE SEPTEIMBRE DE 2022		31,874.02	0.00		
00001	31/08/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE AGOSTO DE 2022		31,927.19	0.00		
00001	31/07/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES AL ISSEMYM DEL MES DE JULIO DE 2022		31,524.60	0.00		
00001	30/06/2022	D	00001	00001	REGISTRO DE LAS APORTACIONES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE JUNIO DE 2022		31,410.96	0.00		
00001	31/05/2022	D	00018	00018	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE MAYO DE 2022		31,114.96	0.00		
00001	30/04/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES AL ISSEMYM DEL MES DE ABRIL DE 2022		31,114.75	0.00		
00001	31/03/2022	D	00024	00024	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS DEL ISSEMYM DEL MES DE MARZO		30,742.05	0.00		
00001	02/03/2022	E	00034	00034	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO PAGO APORTACIONES Y CUOTAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,973.85	0.00		
00001	18/02/2022	E	00018	00018	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DELESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS PAGO DE APORTACIONES Y CUOTAS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,827.93	0.00		
00001	03/02/2022	E	00041	00041	INSTITUTO SE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		14,581.74	0.00		
00001	21/01/2022	E	00021	00021	ISSEMYM PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		13,871.38	0.00		
					TOTAL:		375,959.87	0.00		
5100 L00119000 01050205020315010 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	203,831.02	0.00	203,831.02	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022	31/12/2022	D	00032	00032	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022		17,788.89	0.00		
00022	30/11/2022	D	00024	00024	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		17,788.89	0.00		
00022	31/10/2022	D	00017	00017	REGISTRO DEL PAGO DE LAS APORTACIONES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		17,499.61	0.00		
00022	30/09/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE SEPTEIMBRE DE 2022		17,318.07	0.00		
00022	31/08/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE AGOSTO DE 2022		17,343.22	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00022	31/07/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES AL ISSEMYM DEL MES DE JULIO DE 2022		17,152.20	0.00		
00022	30/06/2022	D	00001	00001	REGISTRO DE LAS APORTACIONES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE JUNIO DE 2022		17,075.44	0.00		
00022	31/05/2022	D	00018	00018	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE MAYO DE 2022		16,789.92	0.00		
00022	30/04/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES AL ISSEMYM DEL MES DE ABRIL DE 2022		16,789.81	0.00		
00022	31/03/2022	D	00024	00024	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS DEL ISSEMYM DEL MES DE MARZO		16,613.55	0.00		
00022	02/03/2022	E	00034	00034	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO PAGO APORTACIONES Y CUOTAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		8,118.96	0.00		
00022	18/02/2022	E	00018	00018	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DELESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS PAGO DE APORTACIONES Y CUOTAS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		8,083.16	0.00		
00022	03/02/2022	E	00041	00041	INSTITUTO SE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,925.62	0.00		
00022	21/01/2022	E	00021	00021	ISSEMYM PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,543.68	0.00		
					TOTAL:		203,831.02	0.00		
5100	L00119000	01050205020315010	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	960,920.36	0.00	960,920.36	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00029	31/12/2022	D	00032	00032	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022		83,862.01	0.00		
00029	30/11/2022	D	00024	00024	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		83,862.01	0.00		
00029	31/10/2022	D	00017	00017	REGISTRO DEL PAGO DE LAS APORTACIONES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		82,498.43	0.00		
00029	30/09/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE SEPTEIMBRE DE 2022		81,642.65	0.00		
00029	31/08/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE AGOSTO DE 2022		81,761.23	0.00		
00029	31/07/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES AL ISSEMYM DEL MES DE JULIO DE 2022		80,860.60	0.00		
00029	30/06/2022	D	00001	00001	REGISTRO DE LAS APORTACIONES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE JUNIO DE 2022		80,498.78	0.00		
00029	31/05/2022	D	00018	00018	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS AL ISSEMYM DEL MES DE MAYO DE 2022		79,152.82	0.00		
00029	30/04/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES AL ISSEMYM DEL MES DE ABRIL DE 2022		79,152.36	0.00		
00029	31/03/2022	D	00024	00024	REGISTRO DE LAS APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS DEL ISSEMYM DEL MES DE MARZO		78,321.40	0.00		
00029	02/03/2022	E	00034	00034	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO PAGO APORTACIONES Y CUOTAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		38,275.21	0.00		
00029	18/02/2022	E	00018	00018	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DELESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS PAGO DE APORTACIONES Y CUOTAS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		38,106.37	0.00		
00029	03/02/2022	E	00041	00041	INSTITUTO SE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		37,363.59	0.00		
00029	21/01/2022	E	00021	00021	ISSEMYM PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		35,562.90	0.00		
					TOTAL:		960,920.36	0.00		
5100	L00119000	01050205020315010	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	711,985.56	0.00	711,985.56	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	19/12/2022	C	00008	00008	CH- 2370 ISIDRO CAMILO RUIZ PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 1/2		29,588.91	0.00		
00001	30/11/2022	D	00021	00021	ISIDRO CAMILO RUIZ REGISTRO DE CONVENIO POR TERMINACION LABORAL		29,588.91	0.00		
00001	15/11/2022	C	00011	00011	CH- 2344 EFREN DAVID MARTINEZ ESCOBEDO PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 1/3		4,602.72	0.00		
00001	14/06/2022	C	00002	00002	CH- 2255 MARIA GABRIELA SANDOVAL RUIZ PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 1/2		8,876.68	0.00		
00001	04/04/2022	C	00002	00002	CH- 2181 ELSA OSORIO OSORIO PAGO FINIQUITO LABORAL DEL TRABAJADOR SALVADOR SANTIAGO JIMENEZ		55,232.63	0.00		
00001	31/03/2022	D	00002	00002	EDITH SANTIAGO REGISTRO DE PASIVO POR LIQUIDACION DE INDEMNIZACION LABORAL		23,671.13	0.00		
00025	31/03/2022	D	00002	00002	REGISTRO DE PASIVO POR LIQUIDACION DE INDEMNIZACION LABORAL		29,588.91	0.00		
00001	28/02/2022	D	00001	00001	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO CONVENIOS POR TERMINACION LABORAL		161,554.58	0.00		
00001	31/01/2022	D	00009	00009	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE CONVENIOS POR CONCEPTO DE LIQUIDACION LABORAL		369,281.09	0.00		
					TOTAL:		711,985.56	0.00		
5100	L00119000	01050205020315010	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00044	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		1,050.00	0.00		
00044	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		350.00	0.00		
00044	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		350.00	0.00		
00046	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		350.00	0.00		
00046	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		350.00	0.00		
00046	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		350.00	0.00		
00046	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		350.00	0.00		
00046	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		350.00	0.00		
00046	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		350.00	0.00		
00046	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		350.00	0.00		
00046	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		350.00	0.00		
00046	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		350.00	0.00		
00046	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		350.00	0.00		
00046	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		350.00	0.00		
00046	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		350.00	0.00		
00044	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		350.00	0.00		
00046	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		350.00	0.00		
00046	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		350.00	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00046	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		350.00	0.00		
00046	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		350.00	0.00		
00046	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		350.00	0.00		
00046	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		350.00	0.00		
					TOTAL:		8,400.00	0.00		
5100	**L00119000**	**01050205020315010I**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	0.00	66,674.14	0.00	66,674.14	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00016	28/02/2022	D	00001	00001	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO CONVENIOS POR TERMINACION LABORAL		45,617.14	0.00		
00018	31/01/2022	D	00009	00009	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE CONVENIOS POR CONCEPTO DE LIQUIDACION LABORAL		21,057.00	0.00		
					TOTAL:		66,674.14	0.00		
5100	**L00119000**	**01050205020315010I**		**2492**	**Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción**	0.00	35,844.00	0.00	35,844.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007	31/05/2022	D	00006	00006	VICTOR ESQUIVEL GUADARRAMA REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 1EE36, 1C429 PUERTA DE FIERRO SUMINISTRO Y COLOCACION PARA LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y VENTANAS DE ALUMINIO CORREDIZA PARA TESORER		35,844.00	0.00		
					TOTAL:		35,844.00	0.00		
5100	**L00119000**	**01050205020315010I**		**3111**	**Servicio de energía eléctrica**	0.00	2,884,750.17	0.00	2,884,750.17	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	29/12/2022	D	00002	00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DAP Y ALUBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		151,828.00	0.00		
00001	29/12/2022	E	00060	00060	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		234,506.00	0.00		
00020	30/11/2022	D	00002	00002	CFE SUMUNISTROR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO DAP DE NOVIEMBRE, ALUMBRADO PUBLICO DEL NOVEIMBRE Y SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		146,325.00	0.00		
00001	24/11/2022	E	00072	00072	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		19,894.00	0.00		
00018	31/10/2022	D	00001	00001	COMISICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS, CARCAMOS Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES OCTUBRE DE 2022		124,920.00	0.00		
00001	30/09/2022	D	00003	00003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO DEL PAGO DE DAP POR LA RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO Y EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SERVICIO		3,857.17	0.00		
00018	30/09/2022	D	00003	00003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO DEL PAGO DE DAP POR LA RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO Y EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SERVICIO		121,265.00	0.00		
00001	31/08/2022	D	00001	00001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO DE 2022		137,643.00	0.00		
00001	31/08/2022	E	00066	00066	CFE SUMINISTRADOR DE SEEVICIOS BASICOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE		21,268.00	0.00		
00001	31/07/2022	D	00009	00009	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS, PAGO RECAUDACION DEL DERECHO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO DE 2022, SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO		135,622.00	0.00		
00001	29/07/2022	E	00073	00073	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y CARCAMOS DE AGUA POTABLE Y EDIFICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO		272,416.00	0.00		
00001	18/07/2022	E	00014	00014	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA		3,158.00	0.00		
00018	30/06/2022	D	00004	00004	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA DE POZOS Y CARCAMOS, SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO DE 2022		157,746.00	0.00		
00012	31/05/2022	D	00016	00016	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DAP DEL MES DE DE MAYO DE 2022, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE		147,836.00	0.00		
00001	24/05/2022	E	00056	00056	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DE 2022		246,925.00	0.00		
00001	30/04/2022	D	00003	00003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL, SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL DE 2022		131,128.00	0.00		
00001	31/03/2022	D	00022	00022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO DE 2022		147,828.00	0.00		
00001	28/02/2022	D	00012	00012	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVODE ENERGIA ELECTRICA YALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO DE 2022		128,244.00	0.00		
00001	31/01/2022	D	00007	00007	REGISTRO DE PASIVO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y CARCAMOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO DE 2022		548,028.00	0.00		
00001	20/01/2022	E	00020	00020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO		4,313.00	0.00		
					TOTAL:		2,884,750.17	0.00		
5100	**L00119000**	**01050205020315010I**		**3112**	**Servicio de energía eléctrica para alumbrado público**	0.00	4,568,957.53	1,000.00	4,567,957.53	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00010	29/12/2022	D	00002	00000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DAP Y ALUBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		547.40	0.00		
00016	29/12/2022	D	00002	00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DAP Y ALUBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		420,320.00	0.00		
00001	30/11/2022	D	00002	00002	CFE SUMUNISTROR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO DAP DE NOVIEMBRE, ALUMBRADO PUBLICO DEL NOVEIMBRE Y SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		3,933.97	0.00		
00007	30/11/2022	D	00002	00002	CFE SUMUNISTROR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO DAP DE NOVIEMBRE, ALUMBRADO PUBLICO DEL NOVEIMBRE Y SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		448,297.00	0.00		
00001	31/10/2022	D	00001	00001	COMISICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS, CARCAMOS Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES OCTUBRE DE 2022		409.10	0.00		
00007	31/10/2022	D	00001	00001	COMISICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS, CARCAMOS Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES OCTUBRE DE 2022		405,639.00	0.00		
00007	30/09/2022	D	00003	00003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO DEL PAGO DE DAP POR LA RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO Y EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SERVICIO		365,598.00	0.00		
00008	31/08/2022	D	00001	00001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO DE 2022		608.51	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00014	31/08/2022	D	00001	00001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO DE 2022		400,623.00	0.00		
00001	31/08/2022	D	00019	00019	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO No 9 DEL MES DE JULIO DE 2022 POR AFECTACION ERRONEA DE LA CUENTA 2112		0.00	1,000.00		
00008	31/07/2022	D	00009	00009	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS, PAGO RECAUDACION DEL DERECHO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO DE 2022, SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO		3,979.28	0.00		
00014	31/07/2022	D	00009	00009	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS, PAGO RECAUDACION DEL DERECHO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO DE 2022, SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO		350,884.00	0.00		
00001	30/06/2022	D	00004	00004	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA DE POZOS Y CARCAMOS, SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO DE 2022		373.50	0.00		
00007	30/06/2022	D	00004	00004	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA DE POZOS Y CARCAMOS, SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO DE 2022		332,672.00	0.00		
00001	08/06/2022	E	00042	00042	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DAP DE MAYO DE 2022		3,842.89	0.00		
00001	31/05/2022	D	00016	00016	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DAP DEL MES DE DE MAYO DE 2022, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE		400,037.00	0.00		
00008	30/04/2022	D	00003	00003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL, SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL DE 2022		242.71	0.00		
00025	30/04/2022	D	00003	00003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL, SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL DE 2022		334,634.00	0.00		
00008	31/03/2022	D	00022	00022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO DE 2022		3,819.26	0.00		
00014	31/03/2022	D	00022	00022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO DE 2022		363,492.00	0.00		
00001	09/03/2022	E	00008	00008	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO FACTURA No B1146 SERVICIO DE COMIDA PARA LA JORNADA DE VACUNACION DE REFUERZO CONTRA COVID-19 PARA ADULTOS DE 30 A 39 AÑOS		304.31	0.00		
00008	28/02/2022	D	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		363,495.00	0.00		
00021	31/01/2022	D	00007	00007	REGISTRO DE PASIVO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y CARCAMOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO DE 2022		3,644.60	0.00		
00027	31/01/2022	D	00007	00007	REGISTRO DE PASIVO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y CARCAMOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO DE 2022		361,561.00	0.00		
					TOTAL:		**4,568,957.53**	**1,000.00**		
5100	**L00119000**	**010502050203150101**		**3141**	**Servicio de telefonía convencional**	**0.00**	**33,730.00**	**0.00**	**33,730.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	01/11/2022	E	00011	00011	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		514.00	0.00		
00001	01/11/2022	E	00012	00012	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		391.00	0.00		
00001	01/11/2022	E	00013	00013	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		514.00	0.00		
00001	01/11/2022	E	00014	00014	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		952.00	0.00		
00001	01/11/2022	E	00015	00015	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		1,714.00	0.00		
00001	01/11/2022	E	00016	00016	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		726.00	0.00		
00001	01/11/2022	E	00017	00017	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		1,119.00	0.00		
00001	01/11/2022	E	00018	00018	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		1,335.00	0.00		
00001	01/11/2022	E	00019	00019	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		469.00	0.00		
00001	26/10/2022	E	00001	00001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		514.00	0.00		
00001	01/10/2022	E	00002	00002	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		391.00	0.00		
00001	01/10/2022	E	00003	00003	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		514.00	0.00		
00001	01/10/2022	E	00004	00004	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		952.00	0.00		
00001	01/10/2022	E	00005	00005	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		1,598.00	0.00		
00001	01/10/2022	E	00006	00006	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		726.00	0.00		
00001	01/10/2022	E	00007	00007	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		1,101.00	0.00		
00001	01/10/2022	E	00008	00008	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		1,335.00	0.00		
00001	01/10/2022	E	00009	00009	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		469.00	0.00		
00001	01/09/2022	E	00030	00030	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021		390.00	0.00		
00001	01/09/2022	E	00031	00031	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021		514.00	0.00		
00001	01/09/2022	E	00032	00032	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021		952.00	0.00		
00001	01/09/2022	E	00033	00033	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021		1,690.00	0.00		
00001	01/09/2022	E	00034	00034	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021		726.00	0.00		
00001	01/09/2022	E	00035	00035	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021		1,115.00	0.00		
00001	01/09/2022	E	00036	00036	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021		1,335.00	0.00		
00001	01/09/2022	E	00037	00037	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021		469.00	0.00		
00001	01/08/2022	E	00001	00001	TELEFENOS DE MEXICO S.A.B. DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2022		514.00	0.00		
00001	01/08/2022	E	00002	00002	TELEFENOS DE MEXICO S.A.B. DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2022		391.00	0.00		
00001	01/08/2022	E	00003	00003	TELEFENOS DE MEXICO S.A.B. DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2022		514.00	0.00		
00001	01/08/2022	E	00004	00004	TELEFENOS DE MEXICO S.A.B. DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2022		950.00	0.00		
00001	01/08/2022	E	00005	00005	TELEFENOS DE MEXICO S.A.B. DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2022		1,682.00	0.00		
00001	01/08/2022	E	00006	00006	TELEFENOS DE MEXICO S.A.B. DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2022		726.00	0.00		
00001	01/08/2022	E	00007	00007	TELEFENOS DE MEXICO S.A.B. DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2022		1,114.00	0.00		
00001	01/08/2022	E	00008	00008	TELEFENOS DE MEXICO S.A.B. DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2022		1,335.00	0.00		
00001	01/08/2022	E	00009	00009	TELEFENOS DE MEXICO S.A.B. DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2022		469.00	0.00		
00001	01/04/2022	E	00007	00007	TELEFONOS DE MEXICO PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DE 2022 TESORERIA		1,282.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	01/03/2022	E	00031	00031	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DE 2022 TESORERIA		1,111.00	0.00		
00001	01/02/2022	E	00035	00035	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO DE 2022 TESORERIA		1,117.00	0.00		
					TOTAL:		33,730.00	0.00		
5100	**L00119000**	**0105020502031501010 3171**			**Servicios de acceso a Internet**	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	30/11/2022	D	00012	00012	YESENIA SAAVEDRA MARTIRTINEZ SERVICIO DE INTERNET DEL GIMNASIO MUNICIPAL Y AREA ADMINISTRATIVA DE LOS MESES DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2022		27,840.00	0.00		
					TOTAL:		27,840.00	0.00		
5100	**L00119000**	**0105020502031501010 3231**			**Arrendamiento de equipo y bienes informáticos**	0.00	349,235.80	0.00	349,235.80	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	29/12/2022	D	00006	00006	RENE ANGELES CASTANEDA REGISTRO DE FACTURAS No B1412, B1413, B1414, B1415, SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		13,688.00	0.00		
00001	29/12/2022	D	00008	00012	COPY CDMX SA DE CV PAGO FACTURA No COPY -1839 SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		14,152.00	0.00		
00001	30/11/2022	D	00009	00009	RENE ANGELES CASTANEDA REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No B1338, B1339, B1340, B1351, B1352, B1353, RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022		17,656.53	0.00		
00001	30/11/2022	D	00020	00020	COPY CDMX SA DE CV REGISTRO DE PASIVO FACTURA No COPY-1803 SERVICIO DE COPIADO DEL DE NOVIEMBRE DE 2022		16,198.24	0.00		
00001	24/11/2022	E	00005	00005	YESENIA SAAVEDRA MARTINEZ PAGO FACTURA No A1561 Y A1562 SERVICIO E INTERNET EN LA BLIBLIOTECA MUNICIPAL Y EDIFICIO DEL C2 DE SEGURIDAD PUBLICA DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2022		27,840.00	0.00		
00001	31/10/2022	D	00005	00005	COPY CDMX SA DE CV REGISTRO DE PASIVO FACTURA No COPY 1751 SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		17,908.66	0.00		
00001	30/09/2022	D	00009	00009	COPY CDMX SA DE CV REGISTRO DE PASIVO FACTURA No COPY-1700 SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		16,777.66	0.00		
00001	30/09/2022	D	00014	00014	RENE ANGELES CASTANEDA REGISTRO DE PASIVO FACTURA No B1285 RENTA DE COPIADORAS DEL MES DE AGOSTO DE 2022		8,642.00	0.00		
00001	07/09/2022	E	00004	00004	COPY CDMX SA DE CV PAGO FACTURA No COPY1641 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO DE 2022		19,772.78	0.00		
00001	31/08/2022	D	00005	00005	RENE ANGELES CASTANEDA REGISTRO DE PASIVO FACTURA No B1259, B1260, B1261 RENTA DE COPIADORAS DEL MES DE JULIO DE 2022		7,656.00	0.00		
00001	31/07/2022	D	00006	00006	RENE ANGELES CASTANEDA REGISTRO DE PASIVO FACTURA No B1217, B1218, B1219 RENTA DE COPIADORAS DEL MES DE JULIO DE 2022		7,656.00	0.00		
00001	31/07/2022	D	00008	00008	COPY CDMX SA DE CV REGISTRO DE PASIVO FACTURA No COPY-1599 SERVICIO DE COPIADO DEL EMS DE JULIO DE 2022		17,082.16	0.00		
00001	14/07/2022	E	00051	00051	COPY CDMX SA DE CV PAGO FACTURA No COPY-1547 SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE JUNIO DE 2022 EN LAS AREAS DE TESORERIA PRESIDENCIA REGISTRO CIVIL		15,434.38	0.00		
00001	30/06/2022	D	00012	00012	RENE ANGELES CASTANEDA REGISTRO DE PASIVO DE FACTURA No B1189, B1190, B1191 SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE MAYO DE 2022		9,058.44	0.00		
00001	31/05/2022	D	00005	00005	COPY CDMX SA DE CV PAGO FACTURA No COPY-1492 REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE AMYO DE 2022		14,106.53	0.00		
00001	02/05/2022	E	00016	00016	RENE ANGELES CASTAÑEDA PAGO DE FACTURA No B1176 SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,712.00	0.00		
00001	30/04/2022	D	00011	00011	COPYCDMX SA DE CV REGISTRO DE PASIVO FACTURA No COPY1443 SERVICIO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIOL DE 2022		39,072.86	0.00		
00001	31/03/2022	D	00006	00006	RENE ANGELES CASTANEDA REGISTRODE PASIVO FACTURAS No B1149 Y B1150 RENTA DE FOTOCOPIADORAS DEL MES DE MARZO PRESIDENCIA Y OBRAS PUBLICAS		3,712.00	0.00		
00001	31/03/2022	D	00020	00020	COPY CDMX SA DE CV REGISTRO DE PASIVO FACTURA No COPY 1392 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO DE 2022, PRESIDENCIA, REGISTRO CIVIL, SECRETARIA Y TESORERIA		22,368.86	0.00		
00001	05/03/2022	E	00004	00004	COPY CDMX SA DE CV PAGO FACTURA No COPY 1339 RENTA DE FOTOCOPIADORAS EN LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA, REGISTRO CIVIL, SECRETARIA Y TESORERIA		20,181.68	0.00		
00001	28/02/2022	D	00005	00005	RENE ANGELES CASTANEDA REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No B1117, B1118, B1141 Y B1142 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PRESIDENCIA Y OBRAS PUBLICAS		7,424.00	0.00		
00001	10/02/2022	E	00004	00004	COPY CDMX SA DE CV PAGO FACTURA No COPY1294 ARENDAMIENTO DE CUATRO COPIADORAS PARA LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA, REGISTRO CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022		29,135.02	0.00		
					TOTAL:		349,235.80	0.00		
5100	**L00119000**	**0105020502031501010 3311**			**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	0.00	120,281.26	0.00	120,281.26	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00081	31/12/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		4,066.00	0.00		
00001	29/12/2022	D	00004	00004	IVAN VERON ESQUIVEL REGISTRO DE PASIVO FACTURA No B1664 DICTAMEN DEL 3% SOBRE NOMINAS EJERCICIO 2021		30,000.00	0.00		
00076	30/11/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		3,817.00	0.00		
00001	15/11/2022	E	00046	00046	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		9,734.26	0.00		
00076	31/10/2022	I	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		5,334.00	0.00		
00081	30/09/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		5,069.00	0.00		
00076	31/08/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		4,079.00	0.00		
00089	31/07/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		4,499.00	0.00		
00001	05/07/2022	E	00040	00040	IVAN VERO ESQUIVEL PAGO FACTURA No B1508 DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2021		30,000.00	0.00		
00124	31/05/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		6,504.00	0.00		
00138	30/04/2022	I	00003	00003	REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		3,892.00	0.00		
00081	31/03/2022	I	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		4,295.00	0.00		
00074	28/02/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2022		8,992.00	0.00		
					TOTAL:		120,281.26	0.00		
5100	**L00119000**	**0105020502031501010 3331**			**Servicios informáticos**	0.00	114,684.85	0.00	114,684.85	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	07/12/2022	E	00003	00003	GRUPO RFACIL EMPRESARIAL SA DE CV PAGO FACTURA No A7683 PAGO LICENCIA ANUAL DE MONITOR RFACIL PARA EL TIMBRADO DE RECIBOS DE INGRESOS		4,060.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	29/11/2022	E	00082	00082	VISION INTELLIGENT CAI SA DE CV PAGO FACTURA No 438 REINSTALACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022		4,500.00	0.00		
00001	29/11/2022	E	00083	00083	VISION INTELLIGENT CAI SA DE CV PAGO FACTURA No 439 ADQUISICION DE LA LICENCIA PROGRESS WORKGROUP Y CLIENT NEWORKING PARA 5 USUARIOS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022		36,745.65	0.00		
00001	08/09/2022	C	00006	00006	CH- 2306 JAIME ALCANTARA MUNGUIA GASTOS A COMPROBAR		1,577.60	0.00		
00001	27/07/2022	E	00069	00069	GRUPO RFACIL EMPRESARIAL SA DE CV PAGO FACTURA No A7319 ADQUISICION DE TIMBRES PARA EL TIMBRADO DE NOMINA		10,672.00	0.00		
00001	20/04/2022	E	00060	00060	BNWARE SA DE CV PAGO FACTURA No A6 PAGO SISTEMA DE DIGITALIZACION PRISMA 2022		3,480.00	0.00		
00001	10/03/2022	E	00048	00048	VISION INTELLIGENT CAI S.A DE C.V PAGO FACTURA No 107 ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022		41,400.00	0.00		
00022	20/01/2022	C	00004	00004	CH- 246 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		1,577.60	0.00		
00001	19/01/2022	E	00012	00012	GRUPO RFACIL EMPRESARIAL SA DE CV PAGO FACTURA No A6798 ADQUISICION DE TIMBRES, PARA EL TIMBRADO DE CAJA		10,672.00	0.00		
					TOTAL:		114,684.85	0.00		
5100	**L00119000**	**01050205020315010I**		**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	0.00	75,277.65	0.00	75,277.65	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/12/2022	D	00025	00025	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		496.48	0.00		
00090	31/12/2022	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		38,750.00	0.00		
00009	30/11/2022	D	00026	00026	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		546.36	0.00		
00085	30/11/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		26,555.56	0.00		
00001	31/10/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		872.32	0.00		
00001	30/09/2022	E	00102	00102	REGISTRO DE LA COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		116.00	0.00		
00001	31/08/2022	D	00020	00020	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		370.04	0.00		
00025	31/08/2022	D	00020	00020	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		58.00	0.00		
00001	31/07/2022	D	00020	00020	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		425.64	0.00		
00010	31/07/2022	D	00020	00020	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		5.80	0.00		
00050	31/07/2022	D	00020	00020	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		17.40	0.00		
00018	31/07/2022	I	00001	00001	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		382.56	0.00		
00018	30/06/2022	I	00001	00001	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		489.73	0.00		
00001	31/05/2022	D	00020	00020	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		17.40	0.00		
00009	31/05/2022	D	00020	00020	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		568.40	0.00		
00018	31/05/2022	I	00002	00002	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021		990.35	0.00		
00001	30/04/2022	D	00018	00018	REGISTRO DE LA COMISIONES BANCARIAS GERERADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		5.80	0.00		
00009	30/04/2022	D	00018	00018	REGISTRO DE LA COMISIONES BANCARIAS GERERADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		1,132.16	0.00		
00018	30/04/2022	I	00002	00002	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO EN EL MES DE ABRIL DE 2022		1,851.33	0.00		
00001	31/03/2022	E	00085	00085	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIOS GENERADAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2022		81.20	0.00		
00008	31/03/2022	E	00085	00085	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIOS GENERADAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2022		838.68	0.00		
00009	28/02/2022	E	00082	00082	REGISTRO CONTABLE DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2022		75.40	0.00		
00017	28/02/2022	E	00082	00082	REGISTRO CONTABLE DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2022		631.04	0.00		
					TOTAL:		75,277.65	0.00		
5100	**L00119000**	**01050205020315010I**		**3441**	**Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas**	0.00	52,520.35	0.00	52,520.35	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	11/02/2022	E	00006	00006	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS S.A. PAGO FACTURA No FD98288 FIANZA GENERAL DE FIDELIDAD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022		52,520.35	0.00		
					TOTAL:		52,520.35	0.00		
5100	**L00119000**	**01050205020315010I**		**3451**	**Seguros y fianzas**	0.00	19,777.95	0.00	19,777.95	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	08/04/2022	C	00010	00010	CH- 2189 MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES AVEO DE REGIDURIAS		9,610.68	0.00		
00001	08/04/2022	C	00011	00011	CH- 2190 MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES AVEO DE REGIDURIAS		10,167.27	0.00		
					TOTAL:		19,777.95	0.00		
5100	**L00119000**	**01050205020315010I**		**3922**	**Otros impuestos y derechos**	0.00	1,129,744.60	0.00	1,129,744.60	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	12/11/2022	E	00033	00033	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DECLARACION DE APORTACIONES DE SERVICIOS AMBIENTALES SEPTIEMBRE - OCTUBRE DE 2022		5,679.00	0.00		
00001	13/09/2022	E	00050	00050	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DAP DEL MES DE AGOSTO DE 2022		5,987.00	0.00		
00011	31/08/2022	I	00001	00001	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		22,463.80	0.00		
00081	31/08/2022	I	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		170,288.00	0.00		
00011	31/07/2022	I	00001	00001	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		28,874.55	0.00		
00081	31/07/2022	I	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		108,587.29	0.00		
00001	05/07/2022	E	00045	00045	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO SERVICIOS AMBIENTALES MAYO-JUNIO DE 2022		7,779.00	0.00		
00011	30/06/2022	I	00001	00001	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		2,126.38	0.00		
00066	30/06/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		160,014.21	0.00		
00084	30/06/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,742.00	0.00		
00001	24/06/2022	E	00004	00004	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO EXPEDICION DE TABLA DE VALORES UNITARIOS DE CONSTRUCCION		5,276.00	0.00		
00071	31/05/2022	I	00001	00001	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		154,312.14	0.00		
00011	31/05/2022	I	00002	00002	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021		48,943.06	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	30/05/2022	E	00060	00060	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO TENENCIA DE DE VEHICULO AVEO		8,168.00	0.00		
00001	30/05/2022	E	00061	00061	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO TENENCIA DE DE VEHICULO TOYOTA		5,598.00	0.00		
00001	30/05/2022	E	00062	00062	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO TENENCIA DE DE VEHICULO TOYOTA		7,635.00	0.00		
00001	07/05/2022	E	00027	00027	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DE APORTACIONES POR SERVICOS AMBIENTALES MARZO-ABRIL DE 2022		18,107.00	0.00		
00071	30/04/2022	I	00001	00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		313,888.20	0.00		
00011	30/04/2022	I	00002	00002	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO EN EL MES DE ABRIL DE 2022		34,290.97	0.00		
00001	10/03/2022	E	00013	00013	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO APORTACION DE SERVICIOS AMBIENTALES ENERO - FEBRERO DE 2022		12,026.00	0.00		
00001	17/01/2022	E	00009	00009	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2021		4,959.00	0.00		
					TOTAL:		1,129,744.60	0.00		
5100	**L00119000**	**01050205020315010I**		**3951**	**Penas, multas, accesorios y actualizaciones**	0.00	15,485.76	15,485.76	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	29/12/2022	D	00022	00022	REGISTRO CONTABLE POR LA AFECTACION ERRONEA DE LAS POLIZAS DE CHEQUES No 2 Y 3 DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	6,066.67		
00010	29/12/2022	D	00022	00022	REGISTRO CONTABLE POR LA AFECTACION ERRONEA DE LAS POLIZAS DE CHEQUES No 2 Y 3 DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	9,419.09		
00001	03/05/2022	C	00002	00002	CH- 2230 FRANCISCO RAFAEL COLIN PAGO DE INTERESES MORATORIOS PARA DARSE CUMPLIMIENTO DE LA SETENCIA DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2019 DICTADO DENTRO DEL EXPEDIENTE 2323/2018 RADICADO EN EL JUZGADO PRIMER		6,066.67	0.00		
00001	03/05/2022	C	00003	00003	CH- 2230 FRANCISCO RAFAEL COLIN PAGO DE INTERESES MORATORIOS PARA DARSE CUMPLIMIENTO DE LA SETENCIA DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2019 DICTADO DENTRO DEL EXPEDIENTE 2323/2018 RADICADO EN EL JUZGADO PRIMER		9,419.09	0.00		
					TOTAL:		15,485.76	15,485.76		
5100	**L00119000**	**01050205020316010I**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	0.00	259,829.12	0.00	259,829.12	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	29/12/2022	D	00018	00018	PINTURAS Y COMPLEMENTOS SAVIR REGISTRO DE FACTURASD No SA3040 MATERIAL REQUERIDO PARA LA FERIA ANUAL TIMILPAN 2022		3,770.00	0.00		
00001	23/12/2022	E	00048	00048	NICOLAS HINOJOSA BARRIOS PAGO FACTURA No ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		71,224.00	0.00		
00001	30/11/2022	D	00019	00019	ISELA BERENICE MARTINEZ MARTINEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 98BA2E5C COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		14,211.04	0.00		
00001	31/10/2022	D	00006	00006	ISELA BERENICE MARTINEZ MARTINEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No CCD12784 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		13,772.03	0.00		
00029	14/10/2022	C	00001	00001	CH- 255 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		1,381.64	0.00		
00001	30/09/2022	D	00002	00002	ISELA BERENICE MARTINEZ MARTINEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No D409529B ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		13,705.93	0.00		
00001	28/09/2022	E	00066	00066	NICOLAS HINOJOSA BARRIOS PAGO FACTURA No A1094 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		62,333.76	0.00		
00001	15/07/2022	E	00058	00058	NICOLAS HINOJOSA BARRIOS PAGO FACTURA No A1051 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		22,499.36	0.00		
00001	29/01/2022	E	00033	00033	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A51 COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE LA TESORERIA MUNICIPAL		56,931.36	0.00		
					TOTAL:		259,829.12	0.00		
5100	**L00119000**	**01050205020325010I**		**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	0.00	191.40	0.00	191.40	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00025	31/12/2022	D	00025	00025	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		23.20	0.00		
00033	30/11/2022	D	00026	00026	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		17.40	0.00		
00017	31/10/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		17.40	0.00		
00009	30/09/2022	E	00102	00102	REGISTRO DE LA COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		17.40	0.00		
00041	31/08/2022	D	00020	00020	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		11.60	0.00		
00042	31/07/2022	D	00020	00020	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		34.80	0.00		
00025	30/06/2022	D	00016	00016	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		5.80	0.00		
00025	31/05/2022	D	00020	00020	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		46.40	0.00		
00025	30/04/2022	D	00018	00018	REGISTRO DE LA COMISIONES BANCARIAS GERERADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		17.40	0.00		
					TOTAL:		191.40	0.00		
5100	**L00119000**	**01050205020325010Z**		**3111**	**Servicio de energía eléctrica**	0.00	2,154,210.00	0.00	2,154,210.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	19/12/2022	E	00071	00071	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENEGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		6,185.00	0.00		
00001	30/11/2022	E	00106	00106	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		245,616.00	0.00		
00001	31/10/2022	E	00085	00085	CFE SUMUNISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS, CARCAMOS Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO		244,167.00	0.00		
00001	30/09/2022	E	00088	00088	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y CARCAMOS DE AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO DE 2022		231,241.00	0.00		
00001	30/09/2022	E	00089	00089	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DEL MES DE AGOSTO DE 2022		37,478.00	0.00		
00001	21/09/2022	E	00080	00080	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE 2022		102.00	0.00		
00001	31/08/2022	E	00088	00088	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO DE 2022		222,268.00	0.00		
00001	30/06/2022	E	00080	00080	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO DE 2022 POZOS DE AGUA POTABLE		260,972.00	0.00		
00001	29/04/2022	E	00089	00089	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2022		235,697.00	0.00		
00001	30/03/2022	E	00079	00079	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		227,030.00	0.00		
00001	16/03/2022	E	00078	00078	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		38,903.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 28/02/2022 E 00081 00081	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE PASIVO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DE 2022		240,095.00	0.00		
00001 31/01/2022 E 00041 00041	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y CARCAMOS DE AGUA POTABLE		164,456.00	0.00		
	TOTAL:		**2,154,210.00**	**0.00**		
5100 L00119000 01050205020325010 2 3131	**Servicio de agua**	**0.00**	**1,256,910.00**	**0.00**	**1,256,910.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 31/12/2022 I 00003 00003	REGISTRO DE LA MINISTRACION DEL FORTAMÚN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		101,577.23	0.00		
00006 30/11/2022 I 00004 00004	REGISTRO DE LAS APORTACIONES DEL FORTAMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		90,693.35	0.00		
00006 31/10/2022 I 00004 00004	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FISM Y FORTAMUN DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		97,661.16	0.00		
00012 30/09/2022 I 00004 00004	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FEFOM, FISM Y FORTAMUN DE 2022, DEL MES DE SEPTIEMBRE		91,047.26	0.00		
00012 31/08/2022 I 00003 00003	REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM, FORTAMUN, FEFOM Y PAD DE 2022 DEL MES AGOSTO DE 2022		97,301.99	0.00		
00006 31/07/2022 I 00004 00004	REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM, FORTAMUN Y PAD 2022 DEL MES DE JULIO DE 2022		82,903.92	0.00		
00018 30/06/2022 I 00004 00004	REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM 2022, FORTAMUN 2022 Y PAD 2022		93,141.41	0.00		
00012 31/05/2022 I 00003 00003	REGISTRO DE LAS MIISTRACIONES DEL FISM Y FORTAMUN DEL MES DE MAYO DE 2022		83,300.95	0.00		
00012 30/04/2022 I 00004 00004	REGISTRO CONTABLE DE LAS MINISTRACIONES DE FISM Y FORTAMUN DEL MES DE ABRIL DE 2022		82,813.04	0.00		
00012 31/03/2022 I 00003 00003	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DEL FISM, FORTAMUN Y FASP DE MARZO DE 2022		157,314.06	0.00		
00006 28/02/2022 I 00002 00002	REGISTRO CONTABLE DE LAS MINISTRACIONES DE FORTAMUN Y FISM DE FEBRERO DE 2022		198,243.06	0.00		
00012 31/01/2022 I 00001 00001	Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		80,912.57	0.00		
	TOTAL:		**1,256,910.00**	**0.00**		
5100 L00119000 01050205020325010 2 3411	**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**	**4,339.56**	**0.00**	**4,339.56**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00017 31/12/2022 D 00025 00025	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		632.20	0.00		
00041 30/11/2022 D 00026 00026	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		415.28	0.00		
00009 31/10/2022 D 00016 00016	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		392.08	0.00		
00017 30/09/2022 E 00102 00102	REGISTRO DE LA COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		383.96	0.00		
00009 31/08/2022 D 00020 00020	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		402.52	0.00		
00034 31/07/2022 D 00020 00020	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		335.24	0.00		
00017 30/06/2022 D 00016 00016	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		354.96	0.00		
00017 31/05/2022 D 00020 00020	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		345.68	0.00		
00017 30/04/2022 D 00018 00018	REGISTRO DE LA COMISIONES BANCARIAS GERERADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		315.52	0.00		
00015 31/03/2022 E 00085 00085	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIOS GENERADAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2022		316.68	0.00		
00001 28/02/2022 E 00082 00082	REGISTRO CONTABLE DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2022		301.60	0.00		
00015 31/01/2022 E 00042 00042	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022		143.84	0.00		
	TOTAL:		**4,339.56**	**0.00**		
5100 L00119000 01050205020325010 5 3411	**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**	**11.60**	**0.00**	**11.60**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00017 31/08/2022 D 00020 00020	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		5.80	0.00		
00026 31/07/2022 D 00020 00020	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		5.80	0.00		
	TOTAL:		**11.60**	**0.00**		
5100 L00119000 01050205020325021 8 3411	**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**	**522.00**	**0.00**	**522.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00041 31/12/2022 D 00025 00025	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		23.20	0.00		
00049 30/11/2022 D 00026 00026	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		17.40	0.00		
00033 31/10/2022 D 00016 00016	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		29.00	0.00		
00049 31/08/2022 D 00020 00020	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		452.40	0.00		
	TOTAL:		**522.00**	**0.00**		
5100 L00119000 01050205020326010 1 3411	**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**	**208.80**	**0.00**	**208.80**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00033 31/12/2022 D 00025 00025	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		75.40	0.00		
00017 30/11/2022 D 00026 00026	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		92.80	0.00		
00041 31/10/2022 D 00016 00016	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		23.20	0.00		
00041 30/09/2022 E 00102 00102	REGISTRO DE LA COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		17.40	0.00		
	TOTAL:		**208.80**	**0.00**		
5100 L00119000 01050205020326010 2 2111	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**	**12,624.41**	**0.00**	**12,624.41**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/07/2022 D 00010 00010	ISELA BERENICE MARTINEZ MARTINEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No ED6C COMPRA DE PAPELERIA LAS PAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO REQUERIDO PARA SUS ACTIVIDADES		12,624.41	0.00		
	TOTAL:		**12,624.41**	**0.00**		
5100 L00119000 01050205020326010 2 2141	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**	**66,605.74**	**0.00**	**66,605.74**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 30/11/2022 C 00029 00029	CH- 2362 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		2,552.00	0.00		
00001 28/11/2022 C 00024 00024	CH-2357 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		283.99	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00036	14/10/2022	C	00001	00001	CH- 255 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		1,914.00	0.00		
00001	30/09/2022	C	00016	00016	CH- 2316 JAIME ALCANTARA MUNGUIA GASTOS A COMPROBAR		1,914.00	0.00		
00001	15/09/2022	C	00009	00009	CH- 2309 JAIME ALCANTARA MUNGUIA GASTOS A COMPROBAR		1,566.00	0.00		
00001	15/07/2022	E	00059	00059	NICOLAS HINOJOSA BARRIOS PAGO FACTURA No A1052 ADQUISICION DE TONER PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		38,414.56	0.00		
00015	25/05/2022	C	00013	00013	CH- 2241 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		2,784.00	0.00		
00015	15/05/2022	C	00012	00012	CH- 2240 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		6,128.00	0.00		
00015	23/03/2022	C	00005	00005	CH- 252 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		2,464.00	0.00		
00015	11/02/2022	C	00012	00012	CH- 2112 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		8,585.19	0.00		
					TOTAL:		66,605.74	0.00		
5100	**L00119000**	**01050205020326010 2**		**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	0.00	92.80	0.00	92.80	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00025	30/11/2022	D	00026	00026	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		11.60	0.00		
00033	30/09/2022	E	00102	00102	REGISTRO DE LA COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		11.60	0.00		
00033	31/08/2022	D	00020	00020	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		46.40	0.00		
00018	31/07/2022	D	00020	00020	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		23.20	0.00		
					TOTAL:		92.80	0.00		
5100	**N00130000**	**03020101020111010 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	0.00	47,569.71	0.00	47,569.71	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00043	15/09/2022	E	00006	00006	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE C V PAGO DE FACTURA No 3838 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		500.51	0.00		
00036	30/08/2022	E	00025	00025	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3736 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		4,300.00	0.00		
00057	22/08/2022	E	00061	00061	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3700 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		13,020.00	0.00		
00043	15/08/2022	E	00052	00052	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3685 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		6,451.20	0.00		
00050	02/08/2022	E	00038	00038	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA D CV PAGO FACTURA No 3605 PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIRECCIONES Y COORDINACIONES DEL AYUNTAMIENTO		300.00	0.00		
00050	25/07/2022	E	00063	00063	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARNINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3551 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		1,100.00	0.00		
00057	18/07/2022	E	00061	00061	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3528 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		2,700.00	0.00		
00057	12/07/2022	E	00046	00046	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3512 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		12,699.00	0.00		
00057	05/07/2022	E	00035	00035	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3495 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVADADES DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		4,599.00	0.00		
00036	27/06/2022	E	00008	00008	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3394 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		300.00	0.00		
00043	20/06/2022	E	00056	00056	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3368 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		300.00	0.00		
00064	13/06/2022	E	00048	00048	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3343 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		600.00	0.00		
00050	23/05/2022	E	00053	00053	SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV PAGO FACTURA No N15600, N8259, N8260 PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		700.00	0.00		
					TOTAL:		47,569.71	0.00		
5100	**N00130000**	**03020101020115010 1**		**1131**	**Sueldo base**	0.00	498,000.00	0.00	498,000.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00048	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		18,500.00	0.00		
00048	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		18,500.00	0.00		
00048	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		18,500.00	0.00		
00050	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		18,500.00	0.00		
00050	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		18,500.00	0.00		
00050	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		18,500.00	0.00		
00050	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		18,500.00	0.00		
00050	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		18,500.00	0.00		
00050	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		18,500.00	0.00		
00050	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		18,500.00	0.00		
00050	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		18,500.00	0.00		
00050	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		69,000.00	0.00		
00050	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		23,000.00	0.00		
00050	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		23,000.00	0.00		
00050	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		23,000.00	0.00		
00048	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		18,500.00	0.00		
00050	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		23,000.00	0.00		
00050	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		23,000.00	0.00		
00050	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		23,000.00	0.00		
00050	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		23,000.00	0.00		
00050	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		23,000.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00050	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		23,000.00	0.00		
					TOTAL:		**498,000.00**	**0.00**		
5100	**N00130000**	**030201010201150101**		**1222**	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	**0.00**	**194,152.08**	**0.00**	**194,152.08**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00015	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		16,179.34	0.00		
00018	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00018	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00018	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00018	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00016	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00016	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00016	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00016	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00016	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00016	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00016	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00016	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00016	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00016	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00016	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00016	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00016	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00106	15/03/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00099	15/03/2022	E	00067	00067	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00085	26/02/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00085	15/02/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00085	29/01/2022	E	00031	00031	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
					TOTAL:		**194,152.08**	**0.00**		
5100	**N00130000**	**030201010201150101**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**17,485.00**	**0.00**	**17,485.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00477	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		12,165.00	0.00		
00204	20/12/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 LISTA DE RAYA		5,320.00	0.00		
					TOTAL:		**17,485.00**	**0.00**		
5100	**N00130000**	**030201010201150101**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**48,657.00**	**0.00**	**48,657.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00463	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		48,657.00	0.00		
					TOTAL:		**48,657.00**	**0.00**		
5100	**N00130000**	**030201010201150101**		**1323**	**Aguinaldo de eventuales**	**0.00**	**21,277.00**	**0.00**	**21,277.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00190	20/12/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 LISTA DE RAYA		21,277.00	0.00		
					TOTAL:		**21,277.00**	**0.00**		
5100	**N00130000**	**030201010201150101**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**402,887.04**	**0.00**	**402,887.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00049	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		9,846.89	0.00		
00016	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00049	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		10,346.89	0.00		
00019	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00470	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		9,030.00	0.00		
00197	20/12/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 LISTA DE RAYA		2,929.00	0.00		
00049	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		10,346.89	0.00		
00019	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00051	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		10,346.89	0.00		
00019	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00051	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		10,346.89	0.00		
00019	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00051	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		10,346.89	0.00		
00017	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00051	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		43,568.05	0.00		
00017	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00051	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		13,146.89	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00017	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00051	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		10,346.89	0.00		
00017	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00051	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		10,346.89	0.00		
00017	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00051	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		10,346.89	0.00		
00017	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00051	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		11,976.18	0.00		
00017	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00051	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		11,976.18	0.00		
00017	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00051	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		11,976.18	0.00		
00017	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00051	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		11,976.18	0.00		
00017	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00049	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		9,846.89	0.00		
00017	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00051	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		11,976.18	0.00		
00017	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00017	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00051	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		11,976.18	0.00		
00113	15/03/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00051	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		11,976.18	0.00		
00106	15/03/2022	E	00067	00067	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00051	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		11,976.18	0.00		
00092	26/02/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00051	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		11,976.18	0.00		
00092	15/02/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00051	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		11,976.18	0.00		
00092	29/01/2022	E	00031	00031	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
					TOTAL:		402,887.04	0.00		
5100	**N00132000**	**02020601010110101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	400.00	0.00	400.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00057	13/06/2022	E	00048	00048	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3343 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		400.00	0.00		
					TOTAL:		400.00	0.00		
5100	**N00132000**	**02020601010150101**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	216,700.00	0.00	216,700.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00050	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		4,000.00	0.00		
00050	28/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		25,320.00	0.00		
00050	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		13,320.00	0.00		
00052	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		13,320.00	0.00		
00052	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		13,320.00	0.00		
00052	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		13,320.00	0.00		
00052	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		13,320.00	0.00		
00052	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		13,280.00	0.00		
00052	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		13,000.00	0.00		
00052	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		13,000.00	0.00		
00052	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		13,000.00	0.00		
00052	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		8,000.00	0.00		
00052	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		8,000.00	0.00		
00052	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		8,000.00	0.00		
00052	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		8,000.00	0.00		
00050	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		8,000.00	0.00		
00001	13/05/2022	C	00010	00010	CH- 2238 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2022 GENERAL		4,500.00	0.00		
00052	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		4,000.00	0.00		
00052	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		4,000.00	0.00		
00052	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		4,000.00	0.00		
00052	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		4,000.00	0.00		
00052	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		4,000.00	0.00		
00052	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		4,000.00	0.00		
					TOTAL:		216,700.00	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
5100 N00132000 0202060101011501011222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	153,657.95	0.00	153,657.95	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017 31/12/2022 D 00034 00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.65	0.00		
00020 29/12/2022 E 00055 00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.30	0.00		
00020 15/12/2022 E 00037 00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.30	0.00		
00020 30/11/2022 E 00086 00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.30	0.00		
00020 15/11/2022 E 00045 00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		5,982.30	0.00		
00018 31/10/2022 E 00062 00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.30	0.00		
00018 15/10/2022 E 00045 00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.30	0.00		
00018 30/09/2022 E 00070 00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.30	0.00		
00018 15/09/2022 E 00056 00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.30	0.00		
00018 31/08/2022 E 00065 00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.30	0.00		
00018 15/08/2022 E 00051 00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.30	0.00		
00018 30/07/2022 E 00077 00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.30	0.00		
00018 15/07/2022 E 00053 00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.30	0.00		
00018 15/06/2022 E 00051 00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.30	0.00		
00018 30/05/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.30	0.00		
00018 14/05/2022 E 00042 00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.30	0.00		
00018 30/04/2022 E 00082 00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		15,358.60	0.00		
00018 13/04/2022 E 00047 00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		9,179.30	0.00		
00120 15/03/2022 E 00065 00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,179.30	0.00		
00113 15/03/2022 E 00067 00067	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022 LISTA DE RAYA		6,089.65	0.00		
00099 28/02/2022 E 00062 00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 LISTA DE RAYA		6,089.65	0.00		
00099 15/02/2022 E 00055 00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 LISTA DE RAYA		6,089.65	0.00		
00099 29/01/2022 E 00031 00031	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		6,089.65	0.00		
	TOTAL:		153,657.95	0.00		
5100 N00132000 0202060101011501011311	Prima por años de servicio	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00053 31/12/2022 D 00033 00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		675.00	0.00		
00053 29/12/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		225.00	0.00		
00053 15/12/2022 E 00036 00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		225.00	0.00		
00055 30/11/2022 E 00085 00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		225.00	0.00		
00055 15/11/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		225.00	0.00		
00055 31/10/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		225.00	0.00		
00055 15/10/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		225.00	0.00		
00055 30/09/2022 E 00069 00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		225.00	0.00		
00055 15/09/2022 E 00055 00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		225.00	0.00		
00055 31/08/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		225.00	0.00		
00055 15/08/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		225.00	0.00		
00055 30/07/2022 E 00076 00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		225.00	0.00		
00055 15/07/2022 E 00052 00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		225.00	0.00		
00055 15/06/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		225.00	0.00		
00055 30/05/2022 E 00063 00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		225.00	0.00		
00053 14/05/2022 E 00041 00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		225.00	0.00		
00055 30/04/2022 E 00081 00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		225.00	0.00		
00055 31/03/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		225.00	0.00		
00055 15/03/2022 E 00066 00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		225.00	0.00		
00055 26/02/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		225.00	0.00		
00055 15/02/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		225.00	0.00		
00055 29/01/2022 E 00030 00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		225.00	0.00		
	TOTAL:		5,400.00	0.00		
5100 N00132000 0202060101011501011321	Prima vacacional	0.00	12,699.00	0.00	12,699.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00036 20/12/2022 C 00010 00010	CH- 2372 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALDO		1,765.00	0.00		
00498 20/12/2022 E 00043 00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		7,282.00	0.00		
00225 20/12/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 LISTA DE RAYA		3,652.00	0.00		
	TOTAL:		12,699.00	0.00		
5100 N00132000 0202060101011501011322	Aguinaldo	0.00	23,407.00	0.00	23,407.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022 20/12/2022 C 00010 00010	CH- 2372 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALDO		7,062.00	0.00		
00484 20/12/2022 E 00043 00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		16,345.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)						Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
						TOTAL:		**23,407.00**	**0.00**		
5100 N00132000 020206010101150101 1323						**Aguinaldo de eventuales**	**0.00**	**14,605.00**	**0.00**	**14,605.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00211	20/12/2022	E	00044	00044		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 LISTA DE RAYA		14,605.00	0.00		
						TOTAL:		**14,605.00**	**0.00**		
5100 N00132000 020206010101150101 1345						**Gratificación**	**0.00**	**183,910.23**	**0.00**	**183,910.23**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00051	31/12/2022	D	00033	00033		MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		2,461.63	0.00		
00051	29/12/2022	E	00054	00054		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		18,265.88	0.00		
00021	29/12/2022	E	00055	00055		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		1,300.00	0.00		
00029	20/12/2022	C	00010	00010		CH- 2372 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALDO		686.00	0.00		
00491	20/12/2022	E	00043	00043		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		3,809.00	0.00		
00218	20/12/2022	E	00044	00044		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 LISTA DE RAYA		1,466.00	0.00		
00051	15/12/2022	E	00036	00036		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		10,036.16	0.00		
00021	15/12/2022	E	00037	00037		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		1,300.00	0.00		
00053	30/11/2022	E	00085	00085		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		10,036.16	0.00		
00021	30/11/2022	E	00086	00086		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		1,300.00	0.00		
00053	15/11/2022	E	00044	00044		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		10,036.16	0.00		
00021	15/11/2022	E	00045	00045		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		1,300.00	0.00		
00053	31/10/2022	E	00061	00061		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		8,936.16	0.00		
00019	31/10/2022	E	00062	00062		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		600.00	0.00		
00053	15/10/2022	E	00044	00044		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		8,936.16	0.00		
00019	15/10/2022	E	00045	00045		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		600.00	0.00		
00053	30/09/2022	E	00069	00069		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		8,936.16	0.00		
00019	30/09/2022	E	00070	00070		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		600.00	0.00		
00053	15/09/2022	E	00055	00055		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		8,936.16	0.00		
00019	15/09/2022	E	00056	00056		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		600.00	0.00		
00053	31/08/2022	E	00064	00064		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		8,936.16	0.00		
00019	31/08/2022	E	00065	00065		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		600.00	0.00		
00053	15/08/2022	E	00050	00050		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		8,936.16	0.00		
00019	15/08/2022	E	00051	00051		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		600.00	0.00		
00053	30/07/2022	E	00078	00076		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		5,168.09	0.00		
00019	30/07/2022	E	00077	00077		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		600.00	0.00		
00053	15/07/2022	E	00052	00052		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		5,168.09	0.00		
00019	15/07/2022	E	00053	00053		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		600.00	0.00		
00053	15/06/2022	E	00050	00050		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		5,168.09	0.00		
00019	15/06/2022	E	00051	00051		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		600.00	0.00		
00053	30/05/2022	E	00063	00063		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		5,168.09	0.00		
00019	30/05/2022	E	00064	00064		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		600.00	0.00		
00051	14/05/2022	E	00041	00041		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		5,168.09	0.00		
00019	14/05/2022	E	00042	00042		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		600.00	0.00		
00008	13/05/2022	C	00010	00010		CH- 2238 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2022 GENERAL		2,129.29	0.00		
00053	30/04/2022	E	00081	00081		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		2,461.63	0.00		
00019	30/04/2022	E	00082	00082		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		3,736.68	0.00		
00019	13/04/2022	E	00047	00047		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		3,136.68	0.00		
00053	31/03/2022	E	00084	00084		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		2,461.63	0.00		
00127	15/03/2022	E	00065	00065		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022 LISTA DE RAYA		3,136.68	0.00		
00053	15/03/2022	E	00066	00066		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		2,461.63	0.00		
00120	15/03/2022	E	00067	00067		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022 LISTA DE RAYA		3,136.68	0.00		
00053	26/02/2022	E	00061	00061		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		2,461.63	0.00		
00106	26/02/2022	E	00062	00062		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 LISTA DE RAYA		1,936.68	0.00		
00053	15/02/2022	E	00054	00054		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		2,461.63	0.00		
00106	15/02/2022	E	00055	00055		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 LISTA DE RAYA		1,936.68	0.00		
00053	29/01/2022	E	00030	00030		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		2,461.63	0.00		
00106	29/01/2022	E	00031	00031		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		1,936.68	0.00		
						TOTAL:		**183,910.23**	**0.00**		
5100 N00132000 020206010101150101 1541						**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**	**4,800.00**	**0.00**	**4,800.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00052	31/12/2022	D	00033	00033		MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		600.00	0.00		
00052	29/12/2022	E	00054	00054		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		200.00	0.00		
00052	15/12/2022	E	00036	00036		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		200.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00054	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		200.00	0.00		
00054	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		200.00	0.00		
00054	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		200.00	0.00		
00054	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		200.00	0.00		
00054	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		200.00	0.00		
00054	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		200.00	0.00		
00054	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		200.00	0.00		
00054	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		200.00	0.00		
00054	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		200.00	0.00		
00054	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		200.00	0.00		
00054	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		200.00	0.00		
00054	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		200.00	0.00		
00052	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		200.00	0.00		
00054	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		200.00	0.00		
00054	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		200.00	0.00		
00054	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		200.00	0.00		
00054	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		200.00	0.00		
00054	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		200.00	0.00		
00054	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		200.00	0.00		
					TOTAL:		4,800.00	0.00		
5100	**Q00104000**	**01070101010150101**		**1131**	**Sueldo base**	0.00	396,500.00	0.00	396,500.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00054	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		12,000.00	0.00		
00054	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00054	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00056	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00056	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00056	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00056	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00056	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00056	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00056	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		12,000.00	0.00		
00056	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		12,000.00	0.00		
00001	15/08/2022	E	00075	00075	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		129,000.00	0.00		
00056	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		12,000.00	0.00		
00056	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		12,000.00	0.00		
00056	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		12,000.00	0.00		
00056	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		12,000.00	0.00		
00043	16/05/2022	E	00046	00046	MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		12,000.00	0.00		
00056	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		12,000.00	0.00		
00056	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		12,000.00	0.00		
00001	21/03/2022	C	00004	00004	CH- 251 COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2022		3,500.00	0.00		
00056	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		12,000.00	0.00		
00056	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		12,000.00	0.00		
00056	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		12,000.00	0.00		
00056	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		12,000.00	0.00		
					TOTAL:		396,500.00	0.00		
5100	**Q00104000**	**01070101010150101**		**1321**	**Prima vacacional**	0.00	7,890.00	0.00	7,890.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00519	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		7,890.00	0.00		
					TOTAL:		7,890.00	0.00		
5100	**Q00104000**	**01070101010150101**		**1322**	**Aguinaldo**	0.00	31,562.00	0.00	31,562.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00505	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		31,562.00	0.00		
					TOTAL:		31,562.00	0.00		
5100	**Q00104000**	**01070101010150101**		**1345**	**Gratificación**	0.00	355,919.60	0.00	355,919.60	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00055	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		6,734.00	0.00		
00055	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		11,734.00	0.00		
00512	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		7,255.00	0.00		
00055	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		11,734.00	0.00		
00057	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		11,734.00	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00057	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		11,734.00	0.00		
00057	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		11,734.00	0.00		
00057	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		11,734.00	0.00		
00057	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		11,734.00	0.00		
00057	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		11,734.00	0.00		
00057	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		11,734.00	0.00		
00057	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		11,734.00	0.00		
00008	15/08/2022	E	00075	00075	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		123,994.12	0.00		
00057	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		11,734.00	0.00		
00057	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		11,734.00	0.00		
00057	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		9,234.00	0.00		
00057	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		10,334.00	0.00		
00050	16/05/2022	E	00046	00046	MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		9,234.00	0.00		
00057	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		9,234.00	0.00		
00057	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		9,234.00	0.00		
00008	21/03/2022	C	00004	00004	CH- 251 COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2022		2,922.48	0.00		
00057	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		6,734.00	0.00		
00057	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		6,734.00	0.00		
00057	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		6,734.00	0.00		
00057	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		6,734.00	0.00		
					TOTAL:		355,919.60	0.00		
5100	**Q00104000**	**01070101010150101**		**2492**	**Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción**	**0.00**	**25,752.00**	**0.00**	**25,752.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/05/2022	D	00006	00006	VICTOR ESQUIVEL GUADARRAMA REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 1EE36 PUERTA DE FIERRO SUMINISTRO Y COLOCACION PARA LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		25,752.00	0.00		
					TOTAL:		**25,752.00**	**0.00**		
5100	**Q00104000**	**01070101010150101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**613,868.40**	**0.00**	**613,868.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00064	29/12/2022	E	00053	00053	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4451 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		14,252.79	0.00		
00043	23/12/2022	E	00051	00051	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4431 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		13,749.81	0.00		
00050	17/12/2022	E	00015	00015	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4400 REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIREFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		15,043.73	0.00		
00057	07/12/2022	E	00005	00005	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4354 REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		12,171.09	0.00		
00057	03/12/2022	E	00034	00034	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		13,774.67	0.00		
00036	24/11/2022	E	00073	00073	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4237 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		12,956.81	0.00		
00057	18/11/2022	E	00054	00054	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		13,572.15	0.00		
00043	11/11/2022	E	00025	00025	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4200 PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		14,441.78	0.00		
00057	01/11/2022	E	00010	00010	NATALIA MARIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4141 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES DIRECCION DEL MUNICIPIO		14,781.73	0.00		
00043	25/10/2022	E	00053	00053	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4082 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS		16,461.04	0.00		
00050	18/10/2022	E	00019	00019	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4065 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		15,176.39	0.00		
00050	11/10/2022	E	00015	00015	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4033 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		14,282.62	0.00		
00043	04/10/2022	E	00011	00011	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3984 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		14,224.71	0.00		
00057	27/09/2022	E	00065	00065	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3916 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		14,812.71	0.00		
00043	19/09/2022	E	00063	00063	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3855 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		12,862.15	0.00		
00050	15/09/2022	E	00006	00006	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE C V PAGO DE FACTURA No 3838 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		14,954.39	0.00		
00057	06/09/2022	E	00002	00002	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3794 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		12,303.02	0.00		
00043	30/08/2022	E	00025	00025	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3736 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		13,081.75	0.00		
00064	22/08/2022	E	00061	00061	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3700 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		10,736.69	0.00		
00050	15/08/2022	E	00052	00052	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3685 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		11,791.92	0.00		
00043	10/08/2022	E	00045	00045	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3665 PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		10,486.06	0.00		
00057	02/08/2022	E	00038	00038	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA D CV PAGO FACTURA No 3605 PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIRECCIONES Y COORDINACIONES DEL AYUNTAMIENTO		11,351.08	0.00		
00057	25/07/2022	E	00063	00063	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARNINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3551 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		10,461.23	0.00		
00071	18/07/2022	E	00061	00061	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3528 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		11,122.03	0.00		

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00064	12/07/2022	E	00046	00046	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3512 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		10,838.38	0.00		
00064	05/07/2022	E	00035	00035	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3495 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVADADES DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		13,463.54	0.00		
00050	27/06/2022	E	00008	00008	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3394 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		12,431.21	0.00		
00050	20/06/2022	E	00056	00056	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3368 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		12,161.29	0.00		
00071	13/06/2022	E	00048	00048	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3343 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		25,479.86	0.00		
00043	01/06/2022	E	00033	00033	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3313 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		11,501.65	0.00		
00057	23/05/2022	E	00053	00053	SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV PAGO FACTURA No N15600, N8259, N8260 PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		9,280.19	0.00		
00050	16/05/2022	E	00044	00044	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA PAGO FACTURA No 3207 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		11,551.98	0.00		
00064	09/05/2022	E	00036	00036	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE C V PAGO FACTURA No 3191 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO		11,782.34	0.00		
00057	02/05/2022	E	00015	00015	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3173 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		10,172.50	0.00		
00050	25/04/2022	E	00102	00102	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3068 PAGO COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO		11,083.59	0.00		
00071	18/04/2022	E	00056	00056	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3051 POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		26,564.33	0.00		
00057	01/04/2022	E	00015	00015	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE FACTURA No 3016 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		26,243.18	0.00		
00057	18/03/2022	E	00070	00070	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 2910 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVADADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		17,367.37	0.00		
00057	05/03/2022	E	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		20,101.04	0.00		
00043	20/02/2022	E	00027	00027	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 2831 COMBUSTIBLE REQIERIDO PARA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES DEL MUNICIPIO		20,262.75	0.00		
00036	29/01/2022	E	00037	00037	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 2733 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		44,730.85	0.00		
					TOTAL:		613,868.40	0.00		
5100	**Q00104000**	**01070101010150101**		**3341**	**Capacitación**	**0.00**	**11,000.00**	**0.00**	**11,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	16/02/2022	E	00015	00015	CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO PAGO FACTURA No A1924 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA		11,000.00	0.00		
					TOTAL:		11,000.00	0.00		
5100	**Q00104000**	**01070101010150101**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**	**368,686.12**	**0.00**	**368,686.12**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	29/12/2022	D	00015	00015	MARIA DEL CARMEN ZUNIGA ARIAZ REGISTRO DE FACTURA No 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, MANTENIMIENTO DE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS PUBLICOS		8,935.00	0.00		
00013	29/12/2022	D	00027	00027	REGISTRO CONTABLE POR LA AFECTACION ERRONEA EN LA CUENTA 2112 PROVEEDORES DEL EJERCICIO FISCAL 2022		21,634.00	0.00		
00009	30/11/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,107.80	0.00		
00014	30/11/2022	D	00014	00014	APOLINAR MARQUEZ ENRIQUEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No 146, 148, 151, 153, 155, 156, 157, 154, 147, 150, 152, 149, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PRESIDENCIA		4,512.40	0.00		
00001	30/11/2022	D	00016	00016	MIREYA CASTRO LOPEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No FAC15253, FAC15255, FAC15254 COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS PUBLICOS		5,980.00	0.00		
00001	22/11/2022	E	00064	00064	CENTRO LLANTERO ATLACOMULCO SA DE CV PAGO FACTURA No PALMA 6497 COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		16,163.92	0.00		
00001	22/11/2022	E	00066	00066	CENTRO LLANTERO ATLACOMULCO SA DE CV PAGO FACTURA No PALMA 6494 COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		7,058.00	0.00		
00001	14/11/2022	E	00035	00035	MIREYA CASTRO LOPEZ PAGO FACTURA No 15211 COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL		11,600.00	0.00		
00009	14/11/2022	E	00035	00035	MIREYA CASTRO LOPEZ PAGO FACTURA No 15211 COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		13,200.00	0.00		
00006	31/10/2022	D	00012	00012	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO D PASIVO FACTURA No AAA1D973, AAA1CA10, AAA150ED MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y SEGURIDAD PUBLICA		1,235.40	0.00		
00008	14/10/2022	E	00043	00043	MARIA DEL CARMEN ZUNIGA ARIAZ PAGO DE FACTURAS No 764, 765 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DE PRESIDENCIA Y A VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		8,700.00	0.00		
00001	31/08/2022	D	00004	00004	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No AAA1E89E, AAA1AB67, AAA1A740, AAA1D0A0, AAA17734, AAA1D6BF, AAA10C46, AAA190F2, AAA1AFF9 MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIOS		2,940.60	0.00		
00001	31/07/2022	D	00007	00007	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 50FA, FB7B, 3BFE, 4726, B982, 0F01, 722F, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS PUBLICOS		4,686.40	0.00		
00001	30/06/2022	D	00008	00008	MARIO QUINTANA RUIZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 1D98 HOJALATERIA Y PINTURA DE PATRULLA		5,637.60	0.00		
00008	30/06/2022	D	00010	00010	JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No ACF8, 442C, 6631, 5F56, 6F45, A879, 3D79 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS PUBLICOS		45,158.80	0.00		
00001	01/06/2022	E	00015	00015	LUIS BLAS LEON PAGO FACTURA No 147 HOJALATERIA Y PINTURA, SERVICIO DE PULIDA A AMBULANCIA		13,920.00	0.00		
00001	31/05/2022	D	00007	00007	LUIS BLAS LEON REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 147 Y 148 REPARACION DE HOJALATERIA Y PINTURA DE AMBULANCIA Y CAMIONETA DE PRESIDENCIA		13,920.00	0.00		
00001	30/04/2022	D	00007	00007	MIREYA CASTRO LOPEZ REGISTRO DE PASIVO FACTUREA No FAC14380 COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA		6,960.00	0.00		
00007	30/04/2022	D	00009	00009	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 13B62, 1CE62, 13553, MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS Y SEGURIDAD PUBLICA		2,772.40	0.00		
00001	06/04/2022	C	00007	00007	CH- 2186 JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ PAGO DE FACTURAS No AAA1B79C, AAA122C4 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA		18,374.40	0.00		
00001	31/03/2022	D	00004	00004	LUIS BLAS LEON PAGO FACTURA No 141 REPARACION DE CHASIS OJALATERIA Y PINTURA A PATRULLA		18,560.00	0.00		
00001	31/03/2022	D	00021	00021	VICTORIANO ALEJO MARQUEZ MARTINEZ REGISTRODE PASIVO FACTURA No E8B0 MANTENIMIENTO A AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL		3,282.80	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	18/03/2022	E	00050	00050	ADRIAN ISABEL MONROY HUITRON PAGO DE PASIVO FACTURA No 274 OBSEQUIOS PARA CONVIVIO DE FIN DE ANO CON EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 20 DE DICIEMBRE DE 2019		29,700.00	0.00		
00001	03/03/2022	E	00037	00037	MIREYA CASTRO LOPEZ PAGO FACTURA No FAC13921 MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA		34,610.00	0.00		
00001	28/02/2022	D	00006	00006	JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 22C4, B79C, 4942, 430C, B184, 6265, A139, 835C, A38A, EBE8, REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLIC		40,007.80	0.00		
00010	28/02/2022	D	00008	00008	MIREYA CASTRO LOPEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No FAC13921, FAC13922, FAC13986, FAC13978, FAC13980, COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS PUBLICOS		16,800.00	0.00		
00001	28/02/2022	D	00010	00010	SIMON MUNGUIA CAMACHO REGISTRO DE PASIVO FACTURA No F3BF, 729B, 65B5 MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA		7,255.80	0.00		
00015	18/02/2022	E	00019	00019	SIMON MUNGUIA CAMACHO PAGO FACTURAS No E33, D3A, 6AB REFACCIONES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS PUBLICOS Y PROTECCION CIVIL		3,973.00	0.00		
					TOTAL:		**368,686.12**	**0.00**		
5100 Q00104000 0107010101160101 2711					**Vestuario y uniformes**	**0.00**	**329,580.01**	**0.00**	**329,580.01**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	08/08/2022	E	00107	00107	GLANCOMER PAGO FACTURA No G-7 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		329,580.01	0.00		
					TOTAL:		**329,580.01**	**0.00**		
5100 Q00104000 0107010101250102 1131					**Sueldo base**	**0.00**	**2,285,370.00**	**0.00**	**2,285,370.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	30/12/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		7,000.00	0.00		
00001	29/12/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		108,500.00	0.00		
00001	15/12/2022	E	00067	00067	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		118,540.00	0.00		
00001	30/11/2022	E	00100	00100	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		118,310.00	0.00		
00001	15/11/2022	E	00098	00098	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		115,500.00	0.00		
00001	31/10/2022	E	00078	00078	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		115,040.00	0.00		
00001	15/10/2022	E	00071	00071	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		108,500.00	0.00		
00001	30/09/2022	E	00083	00083	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		108,500.00	0.00		
00001	15/09/2022	E	00072	00072	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		104,540.00	0.00		
00001	31/08/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		105,000.00	0.00		
00001	30/07/2022	E	00087	00087	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		104,080.00	0.00		
00009	15/07/2022	E	00080	00080	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		98,000.00	0.00		
00001	30/06/2022	E	00073	00073	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		101,040.00	0.00		
00001	15/06/2022	E	00065	00065	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		97,540.00	0.00		
00001	31/05/2022	E	00079	00079	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		97,080.00	0.00		
00001	14/05/2022	E	00071	00071	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		97,540.00	0.00		
00001	30/04/2022	E	00090	00090	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		101,500.00	0.00		
00001	13/04/2022	E	00087	00087	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		98,000.00	0.00		
00001	31/03/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022 SEGURIDAD PUBLICA		98,000.00	0.00		
00001	15/03/2022	E	00072	00072	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		3,500.00	0.00		
00001	15/03/2022	E	00073	00073	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		93,580.00	0.00		
00001	26/02/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		91,000.00	0.00		
00001	15/02/2022	E	00073	00073	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		98,000.00	0.00		
00001	28/01/2022	E	00039	00039	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		97,080.00	0.00		
					TOTAL:		**2,285,370.00**	**0.00**		
5100 Q00104000 0107010101250102 1321					**Prima vacacional**	**0.00**	**64,415.00**	**0.00**	**64,415.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00015	20/12/2022	E	00072	00072	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022 SEGURIDAD PUBLICA		64,415.00	0.00		
					TOTAL:		**64,415.00**	**0.00**		
5100 Q00104000 0107010101250102 1322					**Aguinaldo**	**0.00**	**257,218.00**	**0.00**	**257,218.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	20/12/2022	E	00072	00072	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022 SEGURIDAD PUBLICA		257,218.00	0.00		
					TOTAL:		**257,218.00**	**0.00**		
5100 Q00104000 0107010101250102 1345					**Gratificación**	**0.00**	**2,386,214.05**	**0.00**	**2,386,214.05**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	30/12/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		8,191.29	0.00		
00008	29/12/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		132,585.52	0.00		
00008	20/12/2022	E	00072	00072	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022 SEGURIDAD PUBLICA		28,375.00	0.00		
00008	15/12/2022	E	00067	00067	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		144,934.46	0.00		
00008	30/11/2022	E	00100	00100	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		162,034.46	0.00		
00008	15/11/2022	E	00098	00098	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		141,115.41	0.00		
00008	31/10/2022	E	00078	00078	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		119,883.27	0.00		
00008	15/10/2022	E	00071	00071	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		113,845.17	0.00		
00008	30/09/2022	E	00083	00083	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		113,845.17	0.00		
00008	15/09/2022	E	00072	00072	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		123,726.12	0.00		
00008	31/08/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		106,726.12	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	30/07/2022	E	00087	00087	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		105,526.12	0.00		
00016	15/07/2022	E	00080	00080	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		100,988.02	0.00		
00008	30/06/2022	E	00073	00073	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		102,045.68	0.00		
00008	15/06/2022	E	00065	00065	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV PAGO CREDITO OTORGADO A TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		87,926.63	0.00		
00008	31/05/2022	E	00079	00079	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		99,826.63	0.00		
00008	14/05/2022	E	00071	00071	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		86,326.63	0.00		
00017	30/04/2022	E	00090	00090	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		89,384.29	0.00		
00008	13/04/2022	E	00087	00087	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		86,865.24	0.00		
00008	31/03/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022 SEGURIDAD PUBLICA		85,865.24	0.00		
00008	15/03/2022	E	00072	00072	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		2,922.51	0.00		
00008	15/03/2022	E	00073	00073	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		83,346.19	0.00		
00008	26/02/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		80,423.68	0.00		
00008	15/02/2022	E	00073	00073	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		86,268.67	0.00		
00008	28/01/2022	E	00039	00039	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA		93,236.53	0.00		
					TOTAL:		**2,386,214.05**	**0.00**		
5100	**Q00104000**	**01070101010125010S**		**3341**	**Capacitación**	**0.00**	**183,600.00**	**0.00**	**183,600.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/05/2022	E	00086	00086	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD PAGO FACTURA No 174 A PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		41,000.00	0.00		
00001	31/05/2022	E	00087	00087	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD PAGO FACTURA No 174 A PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		63,600.00	0.00		
00001	31/05/2022	E	00088	00088	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD PAGO FACTURA No 174 A PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		24,000.00	0.00		
00001	21/04/2022	E	00101	00101	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO PAGO FACTURA No A2001 DERECHOS POR CONCEPTO DE EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		55,000.00	0.00		
					TOTAL:		**183,600.00**	**0.00**		
5100	**Q00105000**	**01070201030315010I**		**2541**	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**0.00**	**931,907.24**	**0.00**	**931,907.24**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	13/12/2022	E	00007	00007	RENE ANGELES CASTAÑEDA PAGO FACTURA No B1389 COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL Y SANITIZANTE		51,678.00	0.00		
00001	12/11/2022	E	00027	00027	RENE ANGELES CASTAÑEDA PAGO FACTURA No B1346 PAGO DE SANITIZANTE Y GEL ANTIBACTERIAL		58,000.00	0.00		
00001	19/10/2022	E	00021	00021	RENE ANGELES CASTAÑEDA PAGO FACTURA No B1331 ADQUISICION DE GEL ANTIBACTERIAL Y SANITIZANTE		16,315.40	0.00		
00022	14/10/2022	C	00001	00001	CH- 255 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		467.00	0.00		
00001	23/09/2022	E	00064	00064	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO FACTURA No B1288 ADQUISICION DE GEL ANTIBACTERIAL Y SANITIZANTE PARA LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS		50,634.00	0.00		
00001	15/09/2022	E	00061	00061	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO FACTURA No B1281 ADQUISICION DE GEL ANTIBACTERIAL Y SANITIZANTE PARA LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS		40,124.40	0.00		
00001	21/07/2022	E	00065	00065	NICOLAS HINOJOSA BARRIOS PAGO FACTURA No A1053 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA PRIMEROS AUXILIOS PROTECCION CIVIL		244,766.96	0.00		
00001	21/07/2022	E	00066	00066	NICOLAS HINOJOSA BARRIOS PAGO FACTURA No A1056 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA PRIMEROS AUXILIOS PROTECCION CIVIL		105,424.28	0.00		
00022	18/07/2022	C	00006	00006	CH- 2279 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		650.00	0.00		
00001	15/07/2022	E	00060	00060	RENE ANGELES CASTAÑEDA PAGO FACTURA No B1238 COMPRA DE SANITIZANTE Y GEL ANTIBACTERIAL		49,416.00	0.00		
00001	21/06/2022	E	00002	00002	RENE ANGELES CASTAÑEDA PAGO DE FACTURA No B1200 ADQUISICION DE SANITIZANTE		54,288.00	0.00		
00001	27/05/2022	E	00057	00057	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A211 COMPRA DE SANITIZANTE Y GEL ANTIBACTERIAL		12,528.00	0.00		
00015	23/04/2022	C	00033	00033	CH- 2212 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		650.00	0.00		
00036	12/04/2022	C	00030	00030	CH- 2209 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		650.00	0.00		
00001	07/04/2022	E	00039	00039	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO FACTURA No B1154 COMPRA DE CUBREBOCAS Y GUANTES DE LATEX MATERIAL REQUERIDO PARA LAS MEDIDAS SANITARIAS DE COVID-19		33,524.00	0.00		
00001	04/04/2022	E	00021	00021	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO FACTURA No B1153 COMPRA DE SANITIZANTE, GEL ANTIBACTERIAL E HIPOCLRITO PARA SANITIZACION DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		71,920.00	0.00		
00001	08/03/2022	E	00043	00043	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO FACTURA No B1143 COMPRA DE SANITIZANTE Y GEL ANTIBACTERIAL PROTECCION CIVIL		63,220.00	0.00		
00008	11/02/2022	C	00012	00012	CH- 2112 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		650.00	0.00		
00001	05/02/2022	E	00047	00047	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A58 COMPRA DE SANITIZANTE Y GEL ANTIBACTERIAL PARA EL USO EN TODAS LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO		36,656.00	0.00		
00001	21/01/2022	E	00022	00022	RENE ANGELES CASTAÑEDA PAGO FACTURA No B1112 ADQUISICION DE SANITIZANTE Y GEL ANTIBACTERIAL		39,695.20	0.00		
00008	20/01/2022	C	00004	00004	CH- 246 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		650.00	0.00		
					TOTAL:		**931,907.24**	**0.00**		
5100	**Q00105000**	**01070201030315010I**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**372,317.24**	**0.00**	**372,317.24**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00071	29/12/2022	E	00053	00053	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4451 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		4,421.46	0.00		
00050	23/12/2022	E	00051	00051	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4431 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		7,895.43	0.00		
00057	17/12/2022	E	00015	00015	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4400 REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIREFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		9,132.99	0.00		
00064	07/12/2022	E	00005	00005	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4354 REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		6,851.65	0.00		
00064	03/12/2022	E	00034	00034	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,342.69	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00043	24/11/2022	E	00073	00073	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4237 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		10,803.27	0.00		
00064	18/11/2022	E	00054	00054	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		10,511.44	0.00		
00050	11/11/2022	E	00025	00025	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4200 PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		7,732.53	0.00		
00064	01/11/2022	E	00010	00010	NATALIA MARIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4141 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES DIRECCION DEL MUNICIPIO		8,923.27	0.00		
00050	25/10/2022	E	00053	00053	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4082 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS		9,062.01	0.00		
00057	18/10/2022	E	00019	00019	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4065 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		10,873.44	0.00		
00057	11/10/2022	E	00015	00015	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4033 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		11,733.59	0.00		
00050	04/10/2022	E	00011	00011	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3984 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		7,673.49	0.00		
00064	27/09/2022	E	00065	00065	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3916 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		4,572.63	0.00		
00050	19/09/2022	E	00063	00063	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3855 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		7,334.31	0.00		
00057	15/09/2022	E	00006	00006	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE C V PAGO DE FACTURA No 3838 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		9,606.79	0.00		
00084	06/09/2022	E	00002	00002	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3794 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		10,704.83	0.00		
00050	30/08/2022	E	00025	00025	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3736 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		10,294.27	0.00		
00071	22/08/2022	E	00061	00061	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3700 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		10,344.06	0.00		
00057	15/08/2022	E	00052	00052	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3685 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		8,442.79	0.00		
00050	10/08/2022	E	00045	00045	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3665 PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		7,962.42	0.00		
00064	02/08/2022	E	00038	00038	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA D CV PAGO FACTURA No 3605 PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIRECCIONES Y COORDINACIONES DEL AYUNTAMIENTO		6,242.19	0.00		
00064	25/07/2022	E	00063	00063	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARNINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3551 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		6,282.74	0.00		
00078	18/07/2022	E	00061	00061	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3528 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		8,004.68	0.00		
00071	12/07/2022	E	00046	00046	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3512 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		9,053.81	0.00		
00071	05/07/2022	E	00035	00035	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3495 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVADADES DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		7,494.76	0.00		
00057	27/06/2022	E	00008	00008	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3394 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		6,192.96	0.00		
00057	20/06/2022	E	00056	00056	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3368 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		8,123.91	0.00		
00078	13/06/2022	E	00048	00048	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3343 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		14,067.87	0.00		
00050	01/06/2022	E	00033	00033	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3313 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		6,102.89	0.00		
00064	23/05/2022	E	00053	00053	SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV PAGO FACTURA No N15600, N8259, N8260 PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		8,074.38	0.00		
00057	16/05/2022	E	00044	00044	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA PAGO FACTURA No 3207 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		6,274.36	0.00		
00071	09/05/2022	E	00036	00036	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE C V PAGO FACTURA No 3191 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO		4,452.13	0.00		
00064	02/05/2022	E	00015	00015	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3173 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		6,993.04	0.00		
00057	25/04/2022	E	00102	00102	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3068 PAGO COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO		9,124.92	0.00		
00078	18/04/2022	E	00056	00056	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3051 POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		15,407.63	0.00		
00084	01/04/2022	E	00015	00015	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE FACTURA No 3016 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		15,496.77	0.00		
00064	18/03/2022	E	00070	00070	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 2910 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVADADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		12,161.97	0.00		
00084	05/03/2022	E	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,083.25	0.00		
00050	20/02/2022	E	00027	00027	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 2831 COMBUSTIBLE REQIERIDO PARA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES DEL MUNICIPIO		9,032.16	0.00		
00043	29/01/2022	E	00037	00037	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 2733 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		19,431.46	0.00		
					TOTAL:		**372,317.24**	**0.00**		
5100	**Q00105000**	**01070201030325010 2**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**338,540.00**	**0.00**	**338,540.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	30/12/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		3,500.00	0.00		
00001	29/12/2022	E	00083	00083	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		19,000.00	0.00		
00001	15/12/2022	E	00068	00068	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		19,000.00	0.00		
00001	30/11/2022	E	00101	00101	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		18,540.00	0.00		
00001	15/11/2022	E	00099	00099	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		19,000.00	0.00		
00001	31/10/2022	E	00079	00079	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		15,500.00	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	15/10/2022	E	00072	00072	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		15,500.00	0.00		
00001	30/09/2022	E	00084	00084	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		15,500.00	0.00		
00001	15/09/2022	E	00073	00073	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		15,500.00	0.00		
00001	31/08/2022	E	00087	00087	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		15,500.00	0.00		
00001	15/08/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 PROTECCION CIVIL		15,500.00	0.00		
00001	30/07/2022	E	00088	00088	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 PROTECCION CIVIL		15,500.00	0.00		
00007	15/07/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 PROTECCION CIVIL		15,500.00	0.00		
00001	30/06/2022	E	00074	00074	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL		15,500.00	0.00		
00001	15/06/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL		12,000.00	0.00		
00001	31/05/2022	E	00080	00080	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 PROTECCION CIVIL		12,000.00	0.00		
00001	16/05/2022	E	00078	00078	MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		5,000.00	0.00		
00001	14/05/2022	E	00072	00072	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 PROTECCION CIVIL		7,000.00	0.00		
00001	30/04/2022	E	00091	00091	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 PROTECCION CIVIL		12,000.00	0.00		
00001	13/04/2022	E	00088	00088	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 PROTECCION CIVIL		12,000.00	0.00		
00001	31/03/2022	E	00083	00083	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022 PROTECCION CIVIL		12,000.00	0.00		
00001	15/03/2022	E	00074	00074	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022 PROTECION CIVIL		12,000.00	0.00		
00001	28/02/2022	E	00078	00078	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL		12,000.00	0.00		
00001	15/02/2022	E	00074	00074	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL		12,000.00	0.00		
00001	29/01/2022	E	00040	00040	MUNICIPÍO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022 PROTECCION CIVIL		12,000.00	0.00		
					TOTAL:		338,540.00	0.00		
5100	**Q00105000**	**01070201030325010 2**		**1321**	**Prima vacacional**	0.00	9,605.00	0.00	9,605.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00015	20/12/2022	E	00073	00073	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022 PROTECCION CIVIL		9,605.00	0.00		
					TOTAL:		9,605.00	0.00		
5100	**Q00105000**	**01070201030325010 2**		**1322**	**Aguinaldo**	0.00	37,730.00	0.00	37,730.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	20/12/2022	E	00073	00073	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022 PROTECCION CIVIL		37,730.00	0.00		
					TOTAL:		37,730.00	0.00		
5100	**Q00105000**	**01070201030325010 2**		**1345**	**Gratificación**	0.00	348,517.98	0.00	348,517.98	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	30/12/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		4,157.65	0.00		
00008	29/12/2022	E	00083	00083	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		21,749.86	0.00		
00008	20/12/2022	E	00073	00073	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022 PROTECCION CIVIL		4,666.00	0.00		
00008	15/12/2022	E	00068	00068	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		21,749.86	0.00		
00008	30/11/2022	E	00101	00101	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		24,449.86	0.00		
00008	15/11/2022	E	00099	00099	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		21,749.86	0.00		
00008	31/10/2022	E	00079	00079	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		16,130.81	0.00		
00008	15/10/2022	E	00072	00072	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		16,130.81	0.00		
00008	30/09/2022	E	00084	00084	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		16,130.81	0.00		
00008	15/09/2022	E	00073	00073	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL		18,130.81	0.00		
00008	31/08/2022	E	00087	00087	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		16,130.81	0.00		
00008	15/08/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 PROTECCION CIVIL		16,130.81	0.00		
00008	30/07/2022	E	00088	00088	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 PROTECCION CIVIL		16,130.81	0.00		
00014	15/07/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 PROTECCION CIVIL		16,130.81	0.00		
00008	30/06/2022	E	00074	00074	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL		16,130.81	0.00		
00008	15/06/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL		12,111.76	0.00		
00008	31/05/2022	E	00080	00080	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 PROTECCION CIVIL		11,411.76	0.00		
00008	16/05/2022	E	00078	00078	MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		3,596.45	0.00		
00008	14/05/2022	E	00072	00072	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 PROTECCION CIVIL		6,315.31	0.00		
00008	30/04/2022	E	00091	00091	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 PROTECCION CIVIL		9,911.76	0.00		
00008	13/04/2022	E	00088	00088	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 PROTECCION CIVIL		9,911.76	0.00		
00008	31/03/2022	E	00083	00083	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022 PROTECCION CIVIL		9,911.76	0.00		
00008	15/03/2022	E	00074	00074	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022 PROTECION CIVIL		9,911.76	0.00		
00008	28/02/2022	E	00078	00078	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL		9,911.76	0.00		
00008	15/02/2022	E	00074	00074	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL		9,911.76	0.00		
00008	29/01/2022	E	00040	00040	MUNICIPÍO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022 PROTECCION CIVIL		9,911.76	0.00		
					TOTAL:		348,517.98	0.00		
5100	**R00150000**	**02040201010215010 1**		**1131**	**Sueldo base**	0.00	125,391.60	0.00	125,391.60	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00056	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		15,673.95	0.00		
00056	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		5,224.65	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00056	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		5,224.65	0.00		
00058	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		5,224.65	0.00		
00058	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		5,224.65	0.00		
00058	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		5,224.65	0.00		
00058	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		5,224.65	0.00		
00058	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		5,224.65	0.00		
00058	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		5,224.65	0.00		
00058	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		5,224.65	0.00		
00058	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		5,224.65	0.00		
00058	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		5,224.65	0.00		
00058	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		5,224.65	0.00		
00058	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		5,224.65	0.00		
00058	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		5,224.65	0.00		
00054	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		5,224.65	0.00		
00058	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		5,224.65	0.00		
00058	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		5,224.65	0.00		
00058	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		5,224.65	0.00		
00058	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		5,224.65	0.00		
00058	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		5,224.65	0.00		
00058	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		5,224.65	0.00		
					TOTAL:		125,391.60	0.00		
5100 R00150000 020402010102150101 1222					**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	0.00	503,417.99	0.00	503,417.99	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00018	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,574.55	0.00		
00022	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		48,655.02	0.00		
00022	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		26,240.51	0.00		
00022	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		26,240.51	0.00		
00022	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		26,240.51	0.00		
00020	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		26,240.51	0.00		
00020	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		26,240.51	0.00		
00020	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		26,240.51	0.00		
00020	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		26,240.51	0.00		
00020	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		26,240.51	0.00		
00020	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		26,240.51	0.00		
00020	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		26,240.51	0.00		
00020	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		26,240.51	0.00		
00020	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		22,414.51	0.00		
00020	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		19,363.00	0.00		
00020	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		17,689.00	0.00		
00020	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		17,689.00	0.00		
00020	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		13,689.00	0.00		
00134	15/03/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022 LISTA DE RAYA		13,689.00	0.00		
00127	15/03/2022	E	00067	00067	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,789.00	0.00		
00113	28/02/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,789.00	0.00		
00113	15/02/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 LISTA DE RAYA		15,552.65	0.00		
00113	29/01/2022	E	00031	00031	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		13,878.65	0.00		
					TOTAL:		503,417.99	0.00		
5100 R00150000 020402010102150101 1321					**Prima vacacional**	0.00	17,130.00	0.00	17,130.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00540	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		3,436.00	0.00		
00246	20/12/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 LISTA DE RAYA		13,694.00	0.00		
					TOTAL:		17,130.00	0.00		
5100 R00150000 020402010102150101 1322					**Aguinaldo**	0.00	13,741.00	0.00	13,741.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00526	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		13,741.00	0.00		
					TOTAL:		13,741.00	0.00		
5100 R00150000 020402010102150101 1323					**Aguinaldo de eventuales**	0.00	50,777.00	0.00	50,777.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00232	20/12/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 LISTA DE RAYA		50,777.00	0.00		
					TOTAL:		50,777.00	0.00		
5100 R00150000 020402010102150101 1345					**Gratificación**	0.00	292,132.99	0.00	292,132.99	

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00057	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		1,859.66	0.00		
00019	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,968.88	0.00		
00057	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		2,959.66	0.00		
00023	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		9,853.85	0.00		
00533	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		1,334.00	0.00		
00239	20/12/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 LISTA DE RAYA		5,101.00	0.00		
00057	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		2,959.66	0.00		
00023	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		9,853.85	0.00		
00059	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		2,959.66	0.00		
00023	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		9,853.85	0.00		
00059	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		2,959.66	0.00		
00023	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		9,853.85	0.00		
00059	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		2,359.66	0.00		
00021	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		9,253.85	0.00		
00059	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		2,359.66	0.00		
00021	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		12,253.85	0.00		
00059	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,359.66	0.00		
00021	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		12,253.85	0.00		
00059	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,359.66	0.00		
00021	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		12,253.85	0.00		
00059	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		2,359.66	0.00		
00021	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		12,253.85	0.00		
00059	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		2,359.66	0.00		
00021	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		12,253.85	0.00		
00059	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		2,359.66	0.00		
00021	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		29,644.30	0.00		
00059	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		2,359.66	0.00		
00021	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		13,453.85	0.00		
00059	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		2,359.66	0.00		
00021	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,271.13	0.00		
00059	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		2,359.66	0.00		
00021	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,071.13	0.00		
00055	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		2,359.66	0.00		
00021	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,071.13	0.00		
00059	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		2,359.66	0.00		
00021	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		9,071.13	0.00		
00021	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		8,059.95	0.00		
00059	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		2,359.66	0.00		
00141	15/03/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022 LISTA DE RAYA		6,959.95	0.00		
00059	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		2,359.66	0.00		
00134	15/03/2022	E	00067	00067	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,968.88	0.00		
00059	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		2,059.66	0.00		
00120	26/02/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,968.88	0.00		
00059	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		2,059.66	0.00		
00120	15/02/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 LISTA DE RAYA		6,168.88	0.00		
00059	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		2,059.66	0.00		
00120	29/01/2022	E	00031	00031	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		6,168.88	0.00		
					TOTAL:		292,132.99	0.00		
5100	R00150000	020402010102150101		2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	0.00	1,350.88	0.00	1,350.88	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00050	01/11/2022	E	00010	00010	NATALIA MARIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 4141 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES DIRECCION DEL MUNICIPIO		300.00	0.00		
00064	18/07/2022	E	00061	00061	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3528 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		300.00	0.00		
00064	18/04/2022	E	00056	00056	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO FACTURA No 3051 POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		500.88	0.00		
00050	05/03/2022	E	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		250.00	0.00		
					TOTAL:		1,350.88	0.00		
5100	S00122000	010502050109150101		1131	**Sueldo base**	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00058	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		24,000.00	0.00		
00058	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		8,000.00	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00058	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		8,000.00	0.00		
00060	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		8,000.00	0.00		
00060	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		8,000.00	0.00		
00060	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		8,000.00	0.00		
00060	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		8,000.00	0.00		
00060	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		8,000.00	0.00		
00060	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		8,000.00	0.00		
00060	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		8,000.00	0.00		
00060	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		8,000.00	0.00		
00060	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		8,000.00	0.00		
00060	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		8,000.00	0.00		
00060	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		8,000.00	0.00		
00060	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		8,000.00	0.00		
00056	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		8,000.00	0.00		
00060	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		8,000.00	0.00		
00060	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		8,000.00	0.00		
00060	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		8,000.00	0.00		
00060	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		8,000.00	0.00		
00060	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		8,000.00	0.00		
00060	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		8,000.00	0.00		
					TOTAL:		192,000.00	0.00		
5100 S00122000 010502050109150101 1321					**Prima vacacional**	0.00	5,260.00	0.00	5,260.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00561	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		5,260.00	0.00		
					TOTAL:		5,260.00	0.00		
5100 S00122000 010502050109150101 1322					**Aguinaldo**	0.00	21,041.00	0.00	21,041.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00547	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		21,041.00	0.00		
					TOTAL:		21,041.00	0.00		
5100 S00122000 010502050109150101 1345					**Gratificación**	0.00	75,677.88	0.00	75,677.88	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00059	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		2,958.37	0.00		
00059	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		2,958.37	0.00		
00554	20/12/2022	E	00043	00043	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		10,093.74	0.00		
00059	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		2,958.37	0.00		
00061	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		2,958.37	0.00		
00061	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		2,958.37	0.00		
00061	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		2,958.37	0.00		
00061	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		2,958.37	0.00		
00061	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,958.37	0.00		
00061	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,958.37	0.00		
00061	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		2,958.37	0.00		
00061	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		2,958.37	0.00		
00061	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		2,958.37	0.00		
00061	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		2,958.37	0.00		
00061	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		2,958.37	0.00		
00061	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		2,958.37	0.00		
00057	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		3,458.37	0.00		
00061	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		2,958.37	0.00		
00061	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		2,958.37	0.00		
00061	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		2,958.37	0.00		
00061	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		2,958.37	0.00		
00061	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		2,958.37	0.00		
00061	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		2,958.37	0.00		
					TOTAL:		75,677.88	0.00		
5200					**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	0.00	8,209,913.54	0.00	8,209,913.54	
5200 A00A00000 010301010101110101 4383					**Subsidios y apoyos**	0.00	4,116,978.99	0.00	4,116,978.99	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001	31/12/2022	D	00028	00028	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		615,478.00	0.00		
00001	31/12/2022	D	00031	00031	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2022		146,500.99	0.00		
00001	29/12/2022	E	00052	00052	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN PAGO PARTICIPACIONES DEL MESDE DICIEMBRE DE 2022		100,000.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	20/12/2022	E	00042	00042	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DE NOVIEMBRE DE 2022		200,000.00	0.00		
00001	15/12/2022	E	00040	00040	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DE NOVIEMBRE DE 2022		100,000.00	0.00		
00001	30/11/2022	E	00084	00084	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		100,000.00	0.00		
00001	15/11/2022	E	00043	00043	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		100,000.00	0.00		
00001	09/11/2022	E	00001	00001	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN PAGO COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		20,000.00	0.00		
00001	31/10/2022	E	00067	00068	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN PAGO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		100,000.00	0.00		
00001	05/10/2022	E	00036	00036	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		115,000.00	0.00		
00001	30/09/2022	E	00068	00068	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO		100,000.00	0.00		
00001	15/09/2022	E	00054	00054	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN PAGO COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DE AGOSTO DE 2022		100,000.00	0.00		
00001	01/09/2022	E	00026	00026	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN PAGO COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DE AGOSTO DE 2022		174,000.00	0.00		
00001	31/08/2022	E	00063	00063	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN PAGO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2022		100,000.00	0.00		
00001	15/08/2022	E	00049	00049	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN PAGO COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DE LEMS DE JULIO DE 2022		100,000.00	0.00		
00001	11/08/2022	E	00015	00015	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO		50,000.00	0.00		
00001	30/07/2022	E	00078	00078	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE 2022		100,000.00	0.00		
00001	15/07/2022	E	00005	00005	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2022		100,000.00	0.00		
00001	05/07/2022	E	00043	00043	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DE JUNIO DE 2022		70,000.00	0.00		
00001	05/07/2022	E	00044	00044	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DE JUNIO DE 2022		20,000.00	0.00		
00001	30/06/2022	E	00058	00058	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2022		100,000.00	0.00		
00001	15/06/2022	E	00049	00049	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DE MAYO DE 2022		100,000.00	0.00		
00001	08/06/2022	E	00041	00041	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DE MAYO DE 2022		160,000.00	0.00		
00001	31/05/2022	E	00065	00065	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2022		150,000.00	0.00		
00001	14/05/2022	E	00043	00043	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DE ABRIL DE 2022		100,000.00	0.00		
00001	09/05/2022	E	00037	00037	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2022		250,000.00	0.00		
00001	30/04/2022	E	00080	00080	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2022		100,000.00	0.00		
00001	26/04/2022	E	00070	00070	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2022		50,000.00	0.00		
00001	06/04/2022	E	00036	00036	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PARTICIPACION DEL MES ABRIL DE 2022		20,000.00	0.00		
00001	31/03/2022	E	00063	00063	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2022		150,000.00	0.00		
00001	24/03/2022	E	00055	00055	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2022		20,000.00	0.00		
00001	15/03/2022	E	00068	00068	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DE FEBRERODE 2022		90,000.00	0.00		
00001	02/03/2022	E	00035	00035	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2022		30,000.00	0.00		
00001	26/02/2022	E	00060	00060	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN PARTICIPACIONES DE FEBRERO DE 2022		80,000.00	0.00		
00001	21/02/2022	E	00056	00056	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DE NERO DE 2022		10,000.00	0.00		
00001	15/02/2022	E	00052	00052	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN COMPLEMENTO PARTICIPACIONES DE ENERO DE 2022		20,000.00	0.00		
00001	15/02/2022	E	00053	00053	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN COMPLEMENTO PARTICIPACIONES DE ENERO DE 2022		55,000.00	0.00		
00001	11/02/2022	E	00051	00051	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN COMPLEMENTO PARTICIPACIONES DE ENERO DE 2022		25,000.00	0.00		
00001	03/02/2022	E	00040	00040	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO DE 2022		20,000.00	0.00		
00001	29/01/2022	E	00029	00029	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PARTICIPACION DEL MES DE ENERO DE 2022		66,000.00	0.00		
00001	26/01/2022	E	00027	00027	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PARTICIPACION DEL MES DE ENERO DE 2022		10,000.00	0.00		
					TOTAL:		**4,116,978.99**	**0.00**		
5200	**A00A00000**	**0103010101011101 01**		**4411**	**Cooperaciones y oyudas**	**0.00**	**929,188.51**	**0.00**	**929,188.51**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	29/12/2022	D	00013	00013	JAIME ENRIQUEZ MARTINEZ JUAREZ REGISTRO DE FACTURA No A403 APOYO CON PIROTECNIA PARA EL FESTEJO DEL 12 DE DICIEMBRE EN BO ITURBIDE IXCAJA		10,034.00	0.00		
00001	29/12/2022	D	00018	00018	PINTURAS Y COMPLEMENTOS SAVIR REGISTRO DE FACTURASD No SA3040 MATERIAL REQUERIDO PARA LA FERIA ANUAL TIMILPAN 2022		5,747.80	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	29/12/2022	E	00022	00022	JULIO ADRIAN VEGA RUIZ PAGO FACTURA No D83AC8E6 APOYO CON PIROTECNIA PARA LA FESTIVIDAD DEL 11 DE DICIEMBRE SEGUNDA MANZANA DE BUCIO		20,000.00	0.00		
00022	10/12/2022	C	00003	00003	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		5,109.80	0.00		
00001	05/12/2022	E	00002	00002	OMAR ANGEL AVILA RODRIGUEZ PAGO FACTURA No F127555B APOYO CON MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PANTEON DE OCAMPO		12,319.20	0.00		
00001	01/12/2022	E	00001	00001	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO FACTURA No B1350 APOYO CON SILLAS PLEGABLES DE PLASTICO PARA EL GRUPO DE ALCOHOLICOS ANONIMOS "NUEVO AMANECER" DE LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA 2A MANZANA		3,172.60	0.00		
00001	28/11/2022	E	00081	00081	CHISA RECUBRIMIENTOS PAGO FACTURA No AA9239 TAMBO DE PINTURA VINIL BLANCO OSTION APOYO PARA LAS IGLESIAS DE YONDEJE Y BUCIO 2DA MZA, TAMBO CRUDO PARA EL MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO MUNICIPAL		30,044.00	0.00		
00001	25/11/2022	E	00074	00074	OMAR ANGEL DAVILA RODRIGUEZ PAGO FACTURA No 0F1F84AC APOYO CON MATERIAL DE CONTRUCCION PARA LA BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE OCAMPO		55,361.00	0.00		
00001	16/11/2022	E	00050	00050	OMAR ANGEL AVILA RODRIGUEZ PAGO DE FACTURA No 3CCE29DD APOYO DE MATERIAL PARA LA COMUNIDAD DE OCAMPO CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON		85,608.00	0.00		
00001	31/10/2022	D	00007	00007	ISELA BERENICE MARTINEZ MARTINEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No CCD12784 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		30,160.00	0.00		
00001	31/10/2022	E	00068	00068	JAIME ENRIQUE MARTINEZ JUAREZ PAGO FACTURA No A 349 APOYO DE PIROTECNIA PARA LA FESTIVIDAD DEL DIA DE MUERTOS BUCIO PRIMERA MANZANA		25,000.00	0.00		
00001	28/10/2022	E	00056	00056	OSWALDO MARTINEZ MARTINEZ PAGO FACTURA No AAA14667 APOYO DE PIROTECNIA EN FIESTA PATRONAL SAN MIGUEL ARCANGEL CAÑADA DE LOBOS		13,920.00	0.00		
00001	14/10/2022	E	00042	00042	OSWALDO MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE FACTURA No AAAE599 APOYO CON PIROTECNIA MOTIVO DEL MES PATRIO DELEGACION DE SANTIAGUITO MAXDA 1a MANZANA		9,280.00	0.00		
00001	11/10/2022	E	00016	00016	OSWALDO MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE FACTURAS No AAA1308C, AAA11193 APOYO CON PIROTECNIA PARA FIESTAS PATRONALES PARA EL BARRIO SAN NICOLAS PRIMERA MANZANA Y BARRIO DE SANTIAGUITO MAXDA BARRIO 5o		15,080.00	0.00		
00001	08/09/2022	E	00042	00042	CARLOS PASTRANA RODRIGUEZ PAGO FACTURA No AAA1BE6A APOYO CON UN BARANDAL DE CRISTAL CURVO Y ACERO INOXIDABLE PARA LA CASA SOCAIL DEL PUEBL ODE ZARAGOZA		110,000.00	0.00		
00001	08/09/2022	E	00043	00043	JUAN PABLO JERONIMO CARDENAS PAGO FACTURA No 1D32D049 APOYOCON LA APLICACION DE COMPUESTOS MULTIUSOS REDIMIX Y PALADIUM A DOS MANOS PARA LA CASA SOCIAL DEL PUEBLO DE ZARAGOZA		60,000.01	0.00		
00007	31/08/2022	D	00006	00006	CARLO CESAR SANTIAGO MAGONO VAZQUEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No 396, 395, 397, 399 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, IMPRESION Y COLOCACIONES DE VINILONAS EN MAMPARAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVID		46,690.00	0.00		
00001	31/08/2022	D	00009	00009	BONIFACIO BRUNO GONZALEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 15A APOYO CON CASTILLO DE PIROTECNIA PARA LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA FIESTAS PATRONALES		25,000.00	0.00		
00001	31/08/2022	D	00011	00011	OSWALDO MARTINEZ MARTINEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURAS No AAA1F47C, AAA10A92 APOYO CON PIROTECNIA FIESTAS PATRONALES EN LAS COMUNIDADES DE BARRIO DE OCAMPO SEGUNDA MANZANA Y CABECERA MUNICIPAL		15,120.02	0.00		
00001	08/08/2022	E	00043	00043	VICTOR HUGO LOPEZ LOPEZ PAGO FACTURA No 5026 COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE RINCON DE BUCIO		18,145.00	0.00		
00001	30/06/2022	D	00013	00013	OSWALDO MARTINEZ MARTINEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No E793, A9CF APOYO A LA COMUNIDAD DE EL PALMITO Y APOYO A LA COMUNIDADDE BARRIO MORELOS TERCERA MANZANA FIESTRAS PATRONALES		23,000.01	0.00		
00001	30/06/2022	E	00011	00011	ALFREDO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO FACTURA No 157B6 APOYO CON FUEGOS PIROTECNICOS BOMBAS DE LUCES, COHETES DE TRUENO Y LUCES		11,600.00	0.00		
00001	17/06/2022	C	00006	00006	CH- 2259 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		1,890.00	0.00		
00001	07/06/2022	E	00040	00040	NICOLAS HINOJOSA BARRIOS PAGO DE FACTURA No A1029 APOYO CON LOCHERAS Y LAPICERAS PARA NINOS DE EDUCACION INICIAL		18,850.00	0.00		
00001	01/06/2022	E	00013	00013	NICOLAS HINOJOSA BARRIOS PAGO FACTURA No A1028 APOYO CON UN EQUIPO DE COMPUTO A LA C. MARIBEL ROJAS MARTINEZ		5,798.84	0.00		
00029	31/05/2022	C	00025	00025	CH- 2253 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		3,231.00	0.00		
00029	25/05/2022	C	00013	00013	CH- 2241 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		2,000.00	0.00		
00001	12/05/2022	E	00040	00040	JAIME ENRIQUEZ MARTINEZ JUAREZ PAGO FACTURA No 1349 APOYO A LA COMUNIDAD DE BUCIO FERIA PATRONAL CASTILLO DE TRES CUERPOS		23,200.00	0.00		
00001	09/05/2022	E	00031	00031	CONCEPCION QUEZADA ZAMORA PAGO DE FACTURA No 370 APOYO DE UNIFORMES, TROFEOS Y GUANTES DE PORTERO PARA LA FINAL DE LA LIGA AUTONOMA DE FUTBOL VARONIL DE SANTIAGUITO MAXDA		9,999.20	0.00		
00029	04/05/2022	C	00004	00004	CH- 2232 JAIME ALCANTARA MUNGUIA COMPROBACION DE GASTOS		2,000.00	0.00		
00001	30/04/2022	D	00008	00008	ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 034 APOYO DE SERVICIO FUNERARIO		23,200.00	0.00		
00001	13/04/2022	E	00048	00048	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2022		100,000.00	0.00		
00001	01/04/2022	E	00013	00013	ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV PAGO FACTURA No 027 APOYO DE SERVICIO FUNERARIO		23,200.00	0.00		
00001	01/04/2022	E	00017	00017	OSWALDO MARTINEZ MARTINEZ PAGO FACTURA No AAA1961A APOYO PARA LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE BARRIO HIDALGO SEGUNDA MANZANA		8,000.00	0.00		
00001	31/03/2022	D	00010	00010	OSWALDO MARTINEZ MARTINEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 1405, 961A, 1DBA APOYOS DE SOLICITUDES DE FIESTAS PATRONALES		24,000.03	0.00		
00001	31/03/2022	D	00011	00011	ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 027 APOYO DE SERVICIO FUNERARIO		23,200.00	0.00		
00001	28/02/2022	D	00009	00009	VICTOR HUGO LOPEZ LOPEZ REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 4732 COMPRÁ DE PINTURA PARA LA GLESIA DE SAN ANDRES TIMILPAN		30,228.00	0.00		
					TOTAL:		**929,188.51**	**0.00**		
5200	**L00119000**	**0105020502031101014391**			**Subsidios por carga fiscal**	**0.00**	**3,116,204.04**	**0.00**	**3,116,204.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00071	31/12/2022	I	00001	00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		149,520.70	0.00		
00011	31/12/2022	I	00004	00004	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		7,266.48	0.00		
00086	30/11/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		130,308.40	0.00		
00011	31/10/2022	I	00002	00002	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		4,139.77	0.00		
00086	31/10/2022	I	00003	00003	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		143,241.91	0.00		
00084	30/09/2022	I	00001	00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		118,345.07	0.00		
00011	30/09/2022	I	00003	00003	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		3,416.34	0.00		
00011	31/03/2022	I	00001	00001	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO DE 2022		224,380.75	0.00		
00072	31/03/2022	I	00004	00004	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		378,252.54	0.00		
00011	28/02/2022	I	00001	00001	REGISTRO CONTABLE DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO DE 2022		60,889.36	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00066 28/02/2022 I 00004 00004	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		758,598.56	0.00		
00066 31/01/2022 I 00003 00003	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		835,365.17	0.00		
00012 31/01/2022 I 00004 00004	REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL MES DE ENERO DE 2022		302,478.99	0.00		
	TOTAL:		3,116,204.04	0.00		
5200 L00119000 01050205020325010 1 4392	**Devolución de ingresos indebidos**	0.00	25,997.00	0.00	25,997.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 21/12/2022 E 00094 00094	TESORERIA DE LA FEDERACION REINTEGRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS FISM 2022		3,627.00	0.00		
00001 21/12/2022 E 00095 00095	TESORERIA DE LA FEDERACION REINTEGRO DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS DEL FISM 2022		22,370.00	0.00		
	TOTAL:		25,997.00	0.00		
5200 L00119000 01050205020325010 2 4392	**Devolución de ingresos indebidos**	0.00	339.00	0.00	339.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 29/12/2022 E 00084 00084	TESORERIA DE LA FEDERACION REGISTRO POR LA DEVOLUCION DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MANEJO DE LA CUENTA DE FORTAMUN 2022		339.00	0.00		
	TOTAL:		339.00	0.00		
5200 L00119000 01050205020325010 5 4392	**Devolución de ingresos indebidos**	0.00	710.00	0.00	710.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 04/11/2022 E 00110 00110	TESORERIA DE LA FEDERACION REINTEGRO DE LOS INTERESES BANCARIOS FASP 2022		709.00	0.00		
00001 04/11/2022 E 00111 00111	TESORERIA DE LA FEDERACION REINTEGRO DE LOS INTERESES BANCARIOS FASP 2022		1.00	0.00		
	TOTAL:		710.00	0.00		
5200 L00119000 01050205020326010 1 4392	**Devolución de ingresos indebidos**	0.00	20,496.00	0.00	20,496.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 29/12/2022 E 00123 00123	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REINTEGRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA FEFOM 2022		9,179.00	0.00		
00001 29/12/2022 E 00124 00124	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REINTEGRO DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA FEFOM 2022		11,317.00	0.00		
	TOTAL:		20,496.00	0.00		
5400	**Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública**	0.00	215,218.36	0.00	215,218.36	
5400 L00119000 01050205020315010 2 9911	**Por el ejercicio inmediato anterior**	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 17/01/2022 E 00010 00010	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO PAGO A CUENTA DE LA FACTURA No 261 APOYO SECRETARIA		10,000.00	0.00		
	TOTAL:		10,000.00	0.00		
5400 L00119000 01050205020325010 1 9211	**Intereses de la deuda**	0.00	205,218.36	0.00	205,218.36	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00026 31/10/2022 I 00004 00004	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FISM Y FORTAMUN DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		68,406.12	0.00		
00032 30/09/2022 I 00004 00004	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FEFOM, FISM Y FORTAMUN DE 2022, DEL MES DE SEPTIEMBRE		68,406.12	0.00		
00033 31/08/2022 I 00003 00003	REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM, FORTAMUN, FEFOM Y PAD DE 2022 DEL MES AGOSTO DE 2022		68,406.12	0.00		
	TOTAL:		205,218.36	0.00		
5500	**Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**	0.00	287,251.20	0.00	287,251.20	
5500 000000001	**DEPRECIACION AÑO 2022**	0.00	287,251.20	0.00	287,251.20	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2022 D 00030 00030	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		24,452.06	0.00		
00001 30/11/2022 D 00023 00023	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		24,452.06	0.00		
00001 31/10/2022 D 00018 00018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		24,437.76	0.00		
00001 30/09/2022 D 00018 00018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		24,437.76	0.00		
00001 31/08/2022 D 00016 00016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL DEL MES DE AGOSTO DE 2022		24,388.80	0.00		
00001 31/07/2022 D 00018 00018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL DEL MES DE JULIO DE 2022		24,388.80	0.00		
00001 30/06/2022 D 00018 00018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE JUNIO DE 2022		23,800.05	0.00		
00001 31/05/2022 D 00017 00017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE MAYO DE 2022		23,766.32	0.00		
00001 30/04/2022 D 00017 00017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL DEL MES DE ABRIL DE 2022		23,759.52	0.00		
00001 31/03/2022 D 00025 00025	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE MARZO DE 2022		23,751.87	0.00		
00001 28/02/2022 D 00017 00017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUBLES DEL MES DE FEBRERO DE 2022		22,808.10	0.00		
00001 31/01/2022 D 00011 00011	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUBLES DEL MES DE ENERO DE 2022		22,808.10	0.00		
	TOTAL:		287,251.20	0.00		
5600	**Inversion Publica**	0.00	836,032.68	0.00	836,032.68	
5600 H00125000 02020301020515010 1 6159	**Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado**	0.00	252,532.00	0.00	252,532.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 12/11/2022 E 00029 00029	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO FACTURA No B1345 SERVICIO DE COMIDA PARA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 PARA LAS EDADES DE 5-6 SEGUNDA DOSIS, REZAGADOS 12-13 AÑOS CUMPLIDOS		135,604.00	0.00		
00001 21/07/2022 E 00064 00064	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A307 ADQUISICION DE MESCLA ASFALTICA PARA BACHEO DE CAMINOS EN TODO EL MUNICIPIO		116,928.00	0.00		
	TOTAL:		252,532.00	0.00		
5600 H00125000 02020301020526010 2 6159	**Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado**	0.00	583,500.68	0.00	583,500.68	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 04/07/2022 E 00097 00097	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A297 ADQUISICION DE MESCLA ASFALTICA PARA BACHEO DE CAMINOS EN TODO EL MUNICIPIO		116,928.00	0.00		

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 04/07/2022 E 00098 00098	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A298 ADQUISICION DE MESCLA ASFALTICA PARA BACHEO DE CAMINOS EN TODO EL MUNICIPIO		116,928.00	0.00		
00001 04/07/2022 E 00099 00099	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A292 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE LAMPARAS EN TODO EL MUNICIPIO		116,549.01	0.00		
00001 04/07/2022 E 00100 00100	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A293 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE LAMPARAS EN TODO EL MUNICIPIO		116,167.67	0.00		
00001 04/07/2022 E 00101 00101	KARLA LUCAS ARENAS PAGO FACTURA No A294 ADQUISICION DE MESCLA ASFALTICA PARA BACHEO DE CAMINOS EN TODO EL MUNICIPIO		116,928.00	0.00		
	TOTAL:		583,500.68	0.00		
5700	**Bienes Muebles o Intangibles**	0.00	189,323.96	0.00	189,323.96	
5700 A00A00000 01030101010150101 5111	**Muebles y enseres**	0.00	80,040.00	0.00	80,040.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/08/2022 E 00031 00031	RENE ANGELES CASTAÑEDA PAGO FACTURA No B1274 ADQUISICION DE SILLAS PLEGABLES PARA PRESIDENCIA		26,680.00	0.00		
00001 01/08/2022 E 00011 00011	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO DE FACTURA No B1254 COMPRA DE SILLAS PLEGABLE PARA EL AREA DE PRESIDENCIA		26,680.00	0.00		
00001 05/07/2022 E 00041 00041	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO FACTURA No B1233 COMPRA DE SILLA PLEGABLE QUE SERAN UTILZADAS PARA LOS EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		26,680.00	0.00		
	TOTAL:		80,040.00	0.00		
5700 H00125000 02020301020526O102 5151	**Bienes Informáticos**	0.00	10,718.76	0.00	10,718.76	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 24/11/2022 E 00135 00135	NICOLAS HINOJOSA BARRIOS PAGO FACTURA No A1106 ADQUISICION DE 3 COMPUTADORAS EMSAMBLADAS CON MONITOR, TECLADO Y 1 MONITOR GIGABYTE		6,128.76	0.00		
00001 23/06/2022 E 00003 00003	Bienes Muebles e Intangibles Bienes Informáticos		4,590.00	0.00		
	TOTAL:		10,718.76	0.00		
5700 Q00104000 01070101010150101 5192	**Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina**	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 01/08/2022 E 00010 00010	NICOLAS HONOJOSA BARRIOS PAGO FACTURA No A1059 COMPRA DE RELOJ CHECADOR ZKTECO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		3,016.00	0.00		
	TOTAL:		3,016.00	0.00		
5700 Q00104000 01070101010150101 5651	**Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión**	0.00	95,549.20	0.00	95,549.20	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009 25/07/2022 E 00062 00062	TACSA APRTES GROUP SA DE CV PAGO DE FACTURA No A492 EQUIPAMIENTO DE Y BALIZAMIENTO DE CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA COMO PATRULLA CON TORRETA,SIRENA,GANCHO DE ARRASTRE,ROLL BAR, TUMBA BURROS, DEFENSA		95,549.20	0.00		
	TOTAL:		95,549.20	0.00		
7719	**Programa Nacional de Recursos Federales**	606.69	0.00	0.00	606.69	
7719 000000005	**EMPLEO TEMPORAL BANORTE CTA 0559485855**	47.00	0.00	0.00	47.00	31/12/2015
7719 000000014	**SEDESOL 3x1 DE MIGRANTES CTA. 0648443142**	-2.00	0.00	0.00	-2.00	31/12/2015
7719 000000021	**SEDESOL 3x1 DE MIGRANTES CTA. 0688562928**	69.76	0.00	0.00	69.76	31/12/2015
7719 000000027	**FIDEICOMISO BANORTE 743333 0804757261**	100.00	0.00	0.00	100.00	31/12/2015
7719 000000031	**SEDESOL 3 x 1 PARA MIGRANTES 2012 CTA. 0826657952**	-1.00	0.00	0.00	-1.00	31/12/2015
7719 000000033	**MICRORREGIONES PDZ CTA 0861884982**	8,264.26	0.00	0.00	8,264.26	31/12/2015
7719 000000034	**3 x 1 PARA MIGRANTES 2012 CTA. 0861886315**	-8,264.26	0.00	0.00	-8,264.26	31/12/2015
7719 000000035	**VIVIENDA DIGNA 2013 CTA. 0893018489**	1.00	0.00	0.00	1.00	31/12/2015
7719 000000036	**CONADE 2013 CTA. 0205032051**	391.93	0.00	0.00	391.93	31/12/2015
7720	**Recursos Federales Programables**	606.69	0.00	0.00	606.69	
7720 000000005	**CTA 0559485855 EMPLEO TEMPORAL BANORTE**	47.00	0.00	0.00	47.00	31/12/2015
7720 000000014	**CTA. 0648443142 SEDESOL 3x1 DE MIGRANTES**	-2.00	0.00	0.00	-2.00	31/12/2015
7720 000000021	**CTA. 0688562928 SEDESOL 3x1 DE MIGRANTES**	69.76	0.00	0.00	69.76	31/12/2015
7720 000000027	**CTA 0804757261 FIDEICOMISO BANORTE 743333**	100.00	0.00	0.00	100.00	31/12/2015
7720 000000031	**CTA. 0826657952 SEDESOL 3 x 1 PARA MIGRANTES 2012**	-1.00	0.00	0.00	-1.00	31/12/2015
7720 000000033	**CTA 0861884982 MICRORREGIONES PDZ**	8,264.26	0.00	0.00	8,264.26	31/12/2015
7720 000000034	**CTA. 0861886315 3 x 1 PARA MIGRANTES 2012**	-8,264.26	0.00	0.00	-8,264.26	31/12/2015
7720 000000035	**CTA. 0893018489 VIVIENDA DIGNA 2013**	1.00	0.00	0.00	1.00	31/12/2015
7720 000000036	**CTA. 0205032051 CONADE 2013**	391.93	0.00	0.00	391.93	31/12/2015
8110	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	179,925,058.58	4,678,089.40	4,678,089.40	179,925,058.58	
8110 000004112 00000000000000001 0001 0001	**Predial**	2,850,000.00	0.00	0.00	2,850,000.00	
8110 000004112 00000000000000001 0001 0002	**Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles**	600,000.00	36,814.00	0.00	636,814.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2022 D 00035 00035	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		36,814.00	0.00		
	TOTAL:		36,814.00	0.00		
8110 000004117 00000000000000001 0001 0002	**Recargos**	240,000.00	4,229.18	0.00	244,229.18	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2022 D 00035 00035	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		4,229.18	0.00		
	TOTAL:		4,229.18	0.00		
8110 000004117 00000000000000001 0001 0003	**Gastos de Ejecución**	0.00	81.00	0.00	81.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003 31/12/2022 D 00035 00035	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		81.00	0.00		
	TOTAL:		81.00	0.00		
8110 000004131 000000000000000001 0001 0003	Por Servicios Ambientales	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2022 D 00035 00035	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		30,000.00	0.00		
	TOTAL:		30,000.00	0.00		
8110 000004141 000000000000000001 0001 0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	276,000.00	360,841.00	0.00	636,841.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2022 D 00035 00035	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		360,841.00	0.00		
	TOTAL:		360,841.00	0.00		
8110 000004143 000000000000000001 0001 0001	Suministro de Agua Potable	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
8110 000004143 000000000000000001 0001 0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	240,000.00	208,621.00	0.00	448,621.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2022 D 00035 00035	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		208,621.00	0.00		
	TOTAL:		208,621.00	0.00		
8110 000004143 000000000000000001 0001 0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
8110 000004143 000000000000000001 0001 0013	Obras	0.00	2,191.00	0.00	2,191.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2022 D 00035 00035	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		2,191.00	0.00		
	TOTAL:		2,191.00	0.00		
8110 000004143 000000000000000001 0001 0014	Rezagos	660,000.00	1,081,872.34	0.00	1,741,872.34	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2022 D 00035 00035	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		1,081,872.34	0.00		
	TOTAL:		1,081,872.34	0.00		
8110 000004143 000000000000000001 0001 0017	Otros	0.00	210,207.00	0.00	210,207.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2022 D 00035 00035	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		210,207.00	0.00		
	TOTAL:		210,207.00	0.00		
8110 000004143 000000000000000002 0001 0001	Registro Civil	480,000.00	76,675.00	0.00	556,675.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2022 D 00035 00035	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		76,675.00	0.00		
	TOTAL:		76,675.00	0.00		
8110 000004143 000000000000000003 0001 0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	26,400.00	27,514.70	0.00	53,914.70	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 31/12/2022 D 00035 00035	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		27,514.70	0.00		
	TOTAL:		27,514.70	0.00		
8110 000004143 000000000000000004 0001 0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	26,400.00	30,953.00	0.00	57,353.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012 31/12/2022 D 00035 00035	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		30,953.00	0.00		
	TOTAL:		30,953.00	0.00		
8110 000004143 000000000000000007 0001 0001	Servicios de Panteones	69,600.00	17,505.00	0.00	87,105.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013 31/12/2022 D 00035 00035	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		17,505.00	0.00		
	TOTAL:		17,505.00	0.00		
8110 000004143 000000000000000009 0001 0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8110 000004143 000000000000000010 0001 0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	6,720.00	7,317.00	0.00	14,037.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014 31/12/2022 D 00035 00035	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		7,317.00	0.00		
	TOTAL:		7,317.00	0.00		
8110 000004143 000000000000000011 0001 0001	Servicios de Alumbrado Público	600,000.00	29,781.00	0.00	629,781.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 31/12/2022 D 00035 00035	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		29,781.00	0.00		
	TOTAL:		29,781.00	0.00		
8110 000004143 000000000000000012 0001 0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016 31/12/2022 D 00035 00035	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		33,600.00	0.00		
	TOTAL:		33,600.00	0.00		
8110 000004144 000000000000000001 0001 0002	Recargos	288,000.00	300,616.60	0.00	588,616.60	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017 31/12/2022 D 00035 00035	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		300,616.60	0.00		
	TOTAL:		300,616.60	0.00		
8110 000004144 000000000000000001 0001 0003	Gastos de Ejecución	67,200.00	78,106.08	0.00	145,306.08	

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018 31/12/2022 D 00035 00035	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		78,106.08	0.00		
	TOTAL:		78,106.08	0.00		
8110 000004151 000000000000000001 0001 0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	180,000.00	1,121,744.50	0.00	1,301,744.50	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00019 31/12/2022 D 00035 00035	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		1,121,744.50	0.00		
	TOTAL:		1,121,744.50	0.00		
8110 000004151 000000000000000001 0002 0001	Derivados de Recursos Propios	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	
8110 000004151 000000000000000001 0002 0002	Derivados de Participaciones Federales	120.00	0.00	0.00	120.00	
8110 000004151 000000000000000001 0002 0003	Derivados del Ramo 33	0.00	1,966.88	0.00	1,966.88	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020 31/12/2022 D 00035 00035	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		1,966.88	0.00		
	TOTAL:		1,966.88	0.00		
8110 000004151 000000000000000001 0002 0004	Ingresos Financieros por FISM	4,800.00	1,092.89	0.00	5,892.89	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00021 31/12/2022 D 00035 00035	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		1,092.89	0.00		
	TOTAL:		1,092.89	0.00		
8110 000004151 000000000000000001 0002 0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	372.00	445.46	0.00	817.46	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022 31/12/2022 D 00035 00035	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		445.46	0.00		
	TOTAL:		445.46	0.00		
8110 000004151 000000000000000001 0002 0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	3,780.00	11,742.99	0.00	15,522.99	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00023 31/12/2022 D 00035 00035	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		11,742.99	0.00		
	TOTAL:		11,742.99	0.00		
8110 000004151 000000000000000001 0002 0008	En General, todos aquellos ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	1,649.68	0.00	1,649.68	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00024 31/12/2022 D 00035 00035	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		1,649.68	0.00		
	TOTAL:		1,649.68	0.00		
8110 000004163 000000000000000001 0001 0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00025 31/12/2022 D 00035 00035	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		6,600.00	0.00		
	TOTAL:		6,600.00	0.00		
8110 000004164 000000000000000001 0001 0001	Reintegros	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	
8110 000004173 000000000000000001 0001 0018	Ingresos diversos	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00026 31/12/2022 D 00035 00035	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		2,550.00	0.00		
	TOTAL:		2,550.00	0.00		
8110 000004211 000000000000000001 0001 0001	Fondo General de Participaciones	40,742,551.00	0.00	0.00	40,742,551.00	
8110 000004211 000000000000000001 0001 0002	Fondo de Fomento Municipal	6,947,774.00	0.00	0.00	6,947,774.00	
8110 000004211 000000000000000001 0001 0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	865,879.00	0.00	0.00	865,879.00	
8110 000004211 000000000000000001 0001 0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
8110 000004211 000000000000000001 0001 0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	821,975.00	0.00	0.00	821,975.00	
8110 000004211 000000000000000001 0001 0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	546,987.00	0.00	0.00	546,987.00	
8110 000004211 000000000000000001 0001 0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	234.00	0.00	0.00	234.00	
8110 000004211 000000000000000001 0001 0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	126,020.00	0.00	0.00	126,020.00	
8110 000004211 000000000000000001 0001 0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,634,194.00	0.00	0.00	1,634,194.00	
8110 000004211 000000000000000001 0001 0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que presto o desemp un	8,140,350.00	0.00	0.00	8,140,350.00	
8110 000004211 000000000000000001 0001 0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	285,526.00	0.00	0.00	285,526.00	
8110 000004211 000000000000000001 0001 0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	127,652.00	0.00	0.00	127,652.00	
8110 000004211 000000000000000001 0002 0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	3,337,204.00	0.00	0.00	3,337,204.00	
8110 000004211 000000000000000001 0002 0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	111,944.00	0.00	0.00	111,944.00	
8110 000004211 000000000000000001 0002 0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	265,852.00	0.00	0.00	265,852.00	
8110 000004211 000000000000000001 0002 0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	36,337,500.65	0.00	0.00	36,337,500.65	
8110 000004211 000000000000000001 0002 0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	17,243,980.08	0.00	0.00	17,243,980.08	
8110 000004211 000000000000000001 0002 0012	Otros Recursos Estatales	12,971,287.41	0.00	4,678,089.40	8,293,198.01	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00056 31/12/2022 D 00035 00035	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	4,678,089.40		
	TOTAL:		0.00	4,678,089.40		
8110 000004212 000000000000000001 0001 0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	15,691,826.00	0.00	0.00	15,691,826.00	
8110 000004212 000000000000000001 0001 0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	12,954,249.44	0.00	0.00	12,954,249.44	
8110 000004212 000000000000000001 0001 0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	747,081.00	0.00	0.00	747,081.00	

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8110 000004215 000000000000000001 0001 0006	Otros Recursos Federales	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	
8110 000004399 000000000000000001 0001 0005	Otros Convenios	0.00	993,372.10	0.00	993,372.10	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00027 31/12/2022 D 00035 00035	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		993,372.10	0.00		
	TOTAL:		993,372.10	0.00		
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	179,925,058.58	170,287,754.36	4,678,089.40	14,315,393.62	
8120 000004112 000000000000000001 0001 0001	Predial	2,850,000.00	2,671,028.27	0.00	178,971.73	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		50,469.79	0.00		
00003 30/11/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		2,771.03	0.00		
00003 31/10/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		86,894.09	0.00		
00003 30/09/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		54,338.23	0.00		
00003 31/08/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		160,152.56	0.00		
00003 31/07/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		64,001.55	0.00		
00003 30/06/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		26,586.04	0.00		
00003 31/05/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021		101,641.01	0.00		
00003 30/04/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO EN EL MES DE ABRIL DE 2022		143,094.51	0.00		
00003 31/03/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO DE 2022		447,791.04	0.00		
00003 28/02/2022 I 00001 00001	REGISTRO CONTABLE DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO DE 2022		391,528.00	0.00		
00004 31/01/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL MES DE ENERO DE 2022		1,141,760.42	0.00		
	TOTAL:		2,671,028.27	0.00		
8120 000004112 000000000000000001 0001 0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	600,000.00	636,814.00	36,814.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00028 31/12/2022 D 00035 00035	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	36,814.00		
00018 31/12/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		48,759.00	0.00		
00018 30/11/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		55,937.00	0.00		
00013 31/10/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		47,165.00	0.00		
00013 30/09/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		47,859.00	0.00		
00013 31/08/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		62,394.00	0.00		
00013 31/07/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		51,813.00	0.00		
00013 30/06/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		30,315.00	0.00		
00003 31/05/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		25,744.00	0.00		
00013 30/04/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		41,428.00	0.00		
00003 31/03/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		128,720.00	0.00		
00008 28/02/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		65,997.00	0.00		
00003 31/01/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		30,683.00	0.00		
	TOTAL:		636,814.00	36,814.00		
8120 000004117 000000000000000001 0001 0002	Recargos	240,000.00	244,229.18	4,229.18	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00029 31/12/2022 D 00035 00035	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	4,229.18		
00008 31/12/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		18,027.69	0.00		
00008 30/11/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		298.97	0.00		
00008 31/10/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		26,509.68	0.00		
00018 30/09/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		283.00	0.00		
00008 30/09/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,845.11	0.00		
00008 31/08/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		47,043.24	0.00		
00018 31/08/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		25.00	0.00		
00008 31/07/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		7,484.00	0.00		
00018 31/07/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		6.00	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008 30/06/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		5,699.34	0.00		
00008 31/05/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021		18,823.05	0.00		
00008 30/04/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO EN EL MES DE ABRIL DE 2022		11,508.46	0.00		
00008 31/03/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO DE 2022		24,361.71	0.00		
00008 31/03/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		2.00	0.00		
00008 28/02/2022 I 00001 00001	REGISTRO CONTABLE DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO DE 2022		32,910.36	0.00		
00009 31/01/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL MES DE ENERO DE 2022		36,401.57	0.00		
	TOTAL:		**244,229.18**	**4,229.18**		
8120 000004117 00000000000000000001 0001 0003	**Gastos de Ejecución**	**0.00**	**81.00**	**81.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00030 31/12/2022 D 00035 00035	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	81.00		
00023 30/09/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		64.00	0.00		
00023 31/08/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		6.00	0.00		
00023 31/07/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		1.00	0.00		
00013 31/03/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		10.00	0.00		
	TOTAL:		**81.00**	**81.00**		
8120 000004131 00000000000000000001 0001 0003	**Por Servicios Ambientales**	**0.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00031 31/12/2022 D 00035 00035	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	30,000.00		
00003 30/11/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		30,000.00	0.00		
	TOTAL:		**30,000.00**	**30,000.00**		
8120 000004141 00000000000000000001 0001 0001	**Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios**	**276,000.00**	**636,841.00**	**360,841.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00032 31/12/2022 D 00035 00035	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	360,841.00		
00053 31/12/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		37,760.00	0.00		
00078 30/11/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		111,166.00	0.00		
00078 31/10/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		48,754.00	0.00		
00066 30/09/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		12,041.00	0.00		
00063 31/08/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		10,646.00	0.00		
00063 31/07/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		2,250.00	0.00		
00048 30/06/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		3,739.00	0.00		
00008 31/05/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		58,686.00	0.00		
00053 30/04/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		155,623.00	0.00		
00016 31/03/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		138,067.00	0.00		
00048 28/02/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		21,516.00	0.00		
00008 31/01/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		36,593.00	0.00		
	TOTAL:		**636,841.00**	**360,841.00**		
8120 000004143 00000000000000000001 0001 0001	**Suministro de Agua Potable**	**5,000,000.00**	**3,576,970.17**	**0.00**	**1,423,029.83**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00048 31/12/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		127,036.34	0.00		
00063 30/11/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		96,714.06	0.00		
00063 31/10/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		93,300.22	0.00		
00061 30/09/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		87,381.48	0.00		
00058 31/08/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		113,393.64	0.00		
00058 31/07/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		58,818.80	0.00		
00043 30/06/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		119,452.84	0.00		
00013 31/05/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		99,144.71	0.00		
00048 30/04/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		168,263.46	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00023 31/03/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		327,749.34	0.00		
00043 28/02/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		951,976.06	0.00		
00013 31/01/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		1,333,739.22	0.00		
	TOTAL:		3,576,970.17	0.00		
8120 000004143 000000000000000001 0001 0004	**Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje**	240,000.00	448,621.00	208,621.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00033 31/12/2022 D 00035 00035	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	208,621.00		
00008 31/12/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		21,450.00	0.00		
00008 30/11/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		36,000.00	0.00		
00003 31/10/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		43,000.00	0.00		
00003 30/09/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		43,700.00	0.00		
00003 31/08/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		51,811.00	0.00		
00003 31/07/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		36,800.00	0.00		
00003 30/06/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		45,361.00	0.00		
00018 31/05/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		60,700.00	0.00		
00003 30/04/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		34,100.00	0.00		
00028 31/03/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		19,000.00	0.00		
00003 28/02/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		25,900.00	0.00		
00018 31/01/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		30,799.00	0.00		
	TOTAL:		448,621.00	208,621.00		
8120 000004143 000000000000000001 0001 0005	**Reconexión a los Sistemas de Agua Potable**	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
8120 000004143 000000000000000001 0001 0013	**Obras**	0.00	2,191.00	2,191.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00034 31/12/2022 D 00035 00035	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	2,191.00		
00038 31/05/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		2,191.00	0.00		
	TOTAL:		2,191.00	2,191.00		
8120 000004143 000000000000000001 0001 0014	**Rezagos**	660,000.00	1,741,872.34	1,081,872.34	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00035 31/12/2022 D 00035 00035	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	1,081,872.34		
00033 31/12/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		65,825.88	0.00		
00033 30/11/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		62,571.06	0.00		
00033 31/10/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		75,590.47	0.00		
00041 30/09/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		51,352.28	0.00		
00043 31/08/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		92,890.50	0.00		
00043 31/07/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		58,623.65	0.00		
00028 30/06/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		99,677.10	0.00		
00023 31/05/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		102,265.40	0.00		
00028 30/04/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		244,900.28	0.00		
00033 31/03/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		238,781.96	0.00		
00023 28/02/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		379,963.03	0.00		
00023 31/01/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		269,430.73	0.00		
	TOTAL:		1,741,872.34	1,081,872.34		
8120 000004143 000000000000000001 0001 0017	**Otros**	0.00	210,207.00	210,207.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 31/12/2022 D 00026 00026	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE POR LA AFECTACION ERRONEA DE LAS PARTIDAS DE INGRESOS		1,600.00	0.00		
00036 31/12/2022 D 00035 00035	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	210,207.00		
00023 31/12/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		9,300.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00023 30/11/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		18,461.00	0.00		
00023 31/10/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		3,900.00	0.00		
00033 30/09/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		5,722.00	0.00		
00033 31/08/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		16,416.00	0.00		
00033 31/07/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		11,936.00	0.00		
00018 30/06/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		21,041.00	0.00		
00028 31/05/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		45,502.00	0.00		
00018 30/04/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		34,647.00	0.00		
00038 31/03/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		16,972.00	0.00		
00013 28/02/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		5,561.00	0.00		
00028 31/01/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		19,149.00	0.00		
	TOTAL:		**210,207.00**	**210,207.00**		
8120 000004143 000000000000000002 0001 0001	**Registro Civil**	**480,000.00**	**556,675.00**	**76,675.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00037 31/12/2022 D 00035 00035	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	76,675.00		
00028 31/12/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		25,207.00	0.00		
00028 30/11/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		38,613.00	0.00		
00028 31/10/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		50,393.00	0.00		
00038 30/09/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		37,111.00	0.00		
00038 31/08/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		70,049.00	0.00		
00038 31/07/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		48,056.00	0.00		
00023 30/06/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		62,642.00	0.00		
00033 31/05/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		63,476.00	0.00		
00023 30/04/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		33,155.00	0.00		
00043 31/03/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		45,822.00	0.00		
00018 28/02/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		39,051.00	0.00		
00033 31/01/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		43,100.00	0.00		
	TOTAL:		**556,675.00**	**76,675.00**		
8120 000004143 000000000000000003 0001 0001	**Desarrollo Urbano y Obras Públicas**	**26,400.00**	**53,914.70**	**27,514.70**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00036 31/12/2022 D 00035 00035	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	27,514.70		
00013 31/12/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		2,788.00	0.00		
00013 30/11/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		546.00	0.00		
00008 31/10/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		1,781.00	0.00		
00008 30/09/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		32,820.70	0.00		
00008 31/08/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		3,757.00	0.00		
00008 31/07/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		3,300.00	0.00		
00008 30/06/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		2,523.00	0.00		
00008 30/04/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		5,361.00	0.00		
00048 31/03/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		1,038.00	0.00		
	TOTAL:		**53,914.70**	**27,514.70**		
8120 000004143 000000000000000004 0001 0001	**Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública**	**26,400.00**	**57,353.00**	**30,953.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00039 31/12/2022 D 00035 00035	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	30,953.00		
00043 31/12/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		8,879.00	0.00		
00053 30/11/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		2,576.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00053 31/10/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		3,092.00	0.00		
00051 30/09/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,475.00	0.00		
00053 31/07/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 000000000000000001		3,903.00	0.00		
00038 30/06/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		2,036.00	0.00		
00043 31/05/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		4,807.00	0.00		
00043 30/04/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		5,169.00	0.00		
00053 31/03/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		13,905.00	0.00		
00038 28/02/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		5,546.00	0.00		
00038 31/01/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		5,965.00	0.00		
	TOTAL:		57,353.00	30,953.00		
8120 000004143 000000000000000007 0001 0001	**Servicios de Panteones**	69,600.00	87,105.00	17,505.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00040 31/12/2022 D 00035 00035	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	17,505.00		
00038 31/12/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		4,703.00	0.00		
00048 30/11/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		4,980.00	0.00		
00048 31/10/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		10,594.00	0.00		
00046 30/09/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,571.00	0.00		
00048 31/08/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		4,362.00	0.00		
00048 31/07/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		6,945.00	0.00		
00033 30/06/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		6,701.00	0.00		
00048 31/05/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		10,392.00	0.00		
00033 30/04/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		6,489.00	0.00		
00058 31/03/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		7,435.00	0.00		
00028 28/02/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		9,800.00	0.00		
00043 31/01/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		13,133.00	0.00		
	TOTAL:		87,105.00	17,505.00		
8120 000004143 000000000000000009 0001 0001	**Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública**	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8120 000004143 000000000000000010 0001 0001	**Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro**	6,720.00	14,037.00	7,317.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00041 31/12/2022 D 00035 00035	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	7,317.00		
00058 30/11/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		750.00	0.00		
00058 31/10/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		745.00	0.00		
00056 30/09/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		470.00	0.00		
00053 31/08/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		9,575.00	0.00		
00063 31/03/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		750.00	0.00		
00048 31/01/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		1,747.00	0.00		
	TOTAL:		14,037.00	7,317.00		
8120 000004143 000000000000000011 0001 0001	**Servicios de Alumbrado Público**	600,000.00	629,781.00	29,781.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00042 31/12/2022 D 00035 00035	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	29,781.00		
00023 29/12/2022 D 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DAP Y ALUBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		13,482.69	0.00		
00016 30/11/2022 D 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR CFE SUMUNISTROR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO DAP DE NOVIEMBRE, ALUMBRADO PUBLICO DEL NOVEIMBRE Y SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		96,895.80	0.00		
00014 31/10/2022 D 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR COMISICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS, CARCAMOS Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES OCTUBRE DE 2022		10,076.27	0.00		
00096 31/10/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		5,763.28	0.00		
00014 30/09/2022 D 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO DEL PAGO DE DAP POR LA RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO Y EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SERVICIO		95,004.10	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00021	31/08/2022	D	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO DE 2022		14,987.82	0.00		
00091	31/08/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		4,789.52	0.00		
00021	31/07/2022	D	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público		73,381.20	0.00		
00014	30/06/2022	D	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA DE POZOS Y CARCAMOS, SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO DE 2022		9,199.48	0.00		
00076	30/06/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		4,745.34	0.00		
00008	31/05/2022	D	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DAP DEL MES DE DE MAYO DE 2022, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE		94,652.57	0.00		
00021	30/04/2022	D	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL, SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL DE 2022		5,978.09	0.00		
00081	30/04/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		4,684.60	0.00		
00021	31/03/2022	D	00022	00022	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO DE 2022		94,070.38	0.00		
00019	28/02/2022	D	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVODE ENERGIA ELECTRICA YALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO DE 2022		7,495.23	0.00		
00083	28/02/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		4,806.08	0.00		
00034	31/01/2022	D	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE PASIVO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y CARCAMOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO DE 2022		89,768.55	0.00		
					TOTAL:		**629,781.00**	**29,781.00**		
8120	**000004143**		**00000000000000012**	**0001 0001**	**Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind**	**0.00**	**33,600.00**	**33,600.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00043	31/12/2022	D	00035	00035	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	33,600.00		
00038	30/04/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		24,000.00	0.00		
00033	28/02/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		9,600.00	0.00		
					TOTAL:		**33,600.00**	**33,600.00**		
8120	**000004144**		**00000000000000001**	**0001 0002**	**Recargos**	**288,000.00**	**588,616.60**	**300,616.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00044	31/12/2022	D	00035	00035	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	300,616.60		
00063	31/12/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		40,592.51	0.00		
00038	30/11/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		26,505.87	0.00		
00068	30/11/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		6,290.14	0.00		
00038	31/10/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		34,412.30	0.00		
00068	31/10/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		3,959.81	0.00		
00076	30/09/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		24,133.51	0.00		
00073	31/08/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		45,524.01	0.00		
00078	31/07/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		25,432.59	0.00		
00063	30/06/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		38,519.78	0.00		
00063	31/05/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		38,378.12	0.00		
00068	30/04/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		85,050.00	0.00		
00081	31/03/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		67,314.77	0.00		
00058	28/02/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		91,334.48	0.00		
00058	31/01/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		61,168.71	0.00		
					TOTAL:		**588,616.60**	**300,616.60**		
8120	**000004144**		**00000000000000001**	**0001 0003**	**Gastos de Ejecución**	**67,200.00**	**145,306.08**	**78,106.08**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00045	31/12/2022	D	00035	00035	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	78,106.08		
00068	31/12/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		10,350.97	0.00		
00043	30/11/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		6,529.58	0.00		
00073	30/11/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		1,391.69	0.00		
00043	31/10/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		8,892.54	0.00		
00073	31/10/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		879.57	0.00		
00081	30/09/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		6,279.80	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00078	31/08/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gastos de Ejecución		12,221.85	0.00		
00073	31/07/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gastos de Ejecución		6,505.25	0.00		
00058	30/06/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		9,523.49	0.00		
00068	31/05/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		9,792.91	0.00		
00063	30/04/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		20,655.46	0.00		
00086	31/03/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		16,583.47	0.00		
00063	28/02/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		21,098.99	0.00		
00063	31/01/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		14,600.51	0.00		
					TOTAL:		145,306.08	78,106.08		
8120	000004151	00000000000000001		0001 0001	**Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales**	180,000.00	1,301,744.50	1,121,744.50	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00003	31/12/2022	D	00026	00026	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE POR LA AFECTACION ERRONEA DE LAS PARTIDAS DE INGRESOS		92,000.00	0.00		
00046	31/12/2022	D	00035	00035	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	1,121,744.50		
00058	31/12/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		56,110.00	0.00		
00081	31/12/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		7,000.00	0.00		
00083	30/11/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		83,925.50	0.00		
00083	31/10/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		67,700.00	0.00		
00071	30/09/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		72,995.00	0.00		
00068	31/08/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		75,930.00	0.00		
00068	31/07/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 00000000000000001		69,445.00	0.00		
00053	30/06/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		20,845.00	0.00		
00053	31/05/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		114,270.00	0.00		
00058	30/04/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		110,130.00	0.00		
00068	31/03/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		18,169.00	0.00		
00053	28/02/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		12,315.00	0.00		
00076	28/02/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		480,000.00	0.00		
00053	31/01/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		20,910.00	0.00		
					TOTAL:		1,301,744.50	1,121,744.50		
8120	000004151	00000000000000001		0002 0001	**Derivados de Recursos Propios**	72,000.00	524.20	0.00	71,475.80	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00003	31/12/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		23.63	0.00		
00033	31/12/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.01	0.00		
00039	31/12/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		3.91	0.00		
00027	30/11/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		19.11	0.00		
00033	30/11/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		2.93	0.00		
00045	30/11/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.01	0.00		
00033	31/10/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		16.32	0.00		
00039	31/10/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		1.76	0.00		
00003	30/09/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTO EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		4.38	0.00		
00021	30/09/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTO EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		12.65	0.00		
00039	31/08/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		16.13	0.00		
00045	31/08/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		3.33	0.00		
00003	31/07/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		15.37	0.00		
00009	31/07/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		5.16	0.00		
00003	30/06/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		3.23	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009 30/06/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		39.97	0.00		
00003 31/05/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		5.04	0.00		
00027 31/05/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		5.07	0.00		
00003 30/04/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		22.76	0.00		
00003 31/03/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO DE 2022		46.49	0.00		
00003 28/02/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES FINANCIEROS GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2022		181.62	0.00		
00003 31/01/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS AL 31 DE ENERO DE 2022		95.32	0.00		
	TOTAL:		524.20	0.00		
8120 000004151 00000000000000000001 0002 0002	**Derivados de Participaciones Federales**	120.00	0.00	0.00	120.00	
8120 000004151 00000000000000000001 0002 0003	**Derivados del Ramo 33**	0.00	1,966.88	1,966.88	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00047 31/12/2022 D 00035 00035	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	1,966.88		
00039 30/11/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		670.70	0.00		
00009 31/10/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		1,296.18	0.00		
	TOTAL:		1,966.88	1,966.88		
8120 000004151 00000000000000000001 0002 0004	**Ingresos Financieros por FISM**	4,800.00	5,892.89	1,092.89	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00048 31/12/2022 D 00035 00035	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	1,092.89		
00015 31/12/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		144.72	0.00		
00027 31/12/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		96.66	0.00		
00009 30/11/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		574.98	0.00		
00015 31/10/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		474.30	0.00		
00009 30/09/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTO EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		170.38	0.00		
00033 30/09/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTO EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,833.35	0.00		
00021 31/08/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		107.58	0.00		
00015 31/07/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		246.49	0.00		
00021 30/06/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		103.30	0.00		
00015 31/05/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		673.80	0.00		
00015 30/04/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		941.55	0.00		
00009 31/03/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO DE 2022		442.25	0.00		
00015 28/02/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES FINANCIEROS GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2022		73.94	0.00		
00008 31/01/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS AL 31 DE ENERO DE 2022		9.59	0.00		
	TOTAL:		5,892.89	1,092.89		
8120 000004151 00000000000000000001 0002 0005	**Ingresos Financieros por FORTAMUNDF**	372.00	817.46	445.46	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00049 31/12/2022 D 00035 00035	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	445.46		
00009 31/12/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		110.06	0.00		
00021 30/11/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		36.08	0.00		
00027 31/10/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		42.60	0.00		
00015 30/09/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTO EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		76.49	0.00		
00033 31/08/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		67.58	0.00		
00021 31/07/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		37.08	0.00		
00015 30/06/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		132.83	0.00		
00009 31/05/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		79.76	0.00		
00009 30/04/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		34.11	0.00		
00015 31/03/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO DE 2022		112.06	0.00		
00009 28/02/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES FINANCIEROS GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2022		82.70	0.00		
00013 31/01/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS AL 31 DE ENERO DE 2022		6.11	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		817.46	445.46		
8120 000004151 000000000000000001 0002 0006	**Derivados de Recursos de Programas Estatales**	3,780.00	15,522.99	11,742.99	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00050 31/12/2022 D 00035 00035	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	11,742.99		
00021 31/12/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		849.86	0.00		
00003 30/11/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		2,488.16	0.00		
00015 30/11/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		21.51	0.00		
00003 31/10/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		3,457.83	0.00		
00021 31/10/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		244.93	0.00		
00027 30/09/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTO EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		695.28	0.00		
00039 30/09/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTO EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		3,328.82	0.00		
00009 31/08/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		2,186.49	0.00		
00015 31/08/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		112.11	0.00		
00027 31/08/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		14.23	0.00		
00027 31/07/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		123.27	0.00		
00033 31/07/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		1,189.89	0.00		
00027 30/06/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		299.44	0.00		
00033 30/06/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		131.58	0.00		
00021 31/05/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		164.93	0.00		
00021 30/04/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		170.07	0.00		
00021 31/03/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO DE 2022		104.59	0.00		
	TOTAL:		15,522.99	11,742.99		
8120 000004151 000000000000000001 0002 0008	**En General, todos aquellos ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propios de Derecho Público,**	0.00	1,649.68	1,649.68	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00051 31/12/2022 D 00035 00035	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	1,649.68		
00003 31/08/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		1,649.68	0.00		
	TOTAL:		1,649.68	1,649.68		
8120 000004163 000000000000000001 0001 0001	**Indemnizaciones por daños a bienes municipales**	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00052 31/12/2022 D 00035 00035	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	6,600.00		
00018 31/10/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		1,200.00	0.00		
00028 30/09/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,400.00	0.00		
00028 31/08/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		3,000.00	0.00		
00028 31/07/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		1,000.00	0.00		
	TOTAL:		6,600.00	6,600.00		
8120 000004164 000000000000000001 0001 0001	**Reintegros**	21,600.00	3,620.56	0.00	17,979.44	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 29/12/2022 D 00023 00023	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REINTEGRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MANEJO DE LA CUENTA NUMERO 1175630245 FORTAMUN 2022		3,620.56	0.00		
	TOTAL:		3,620.56	0.00		
8120 000004173 000000000000000001 0001 0018	**Ingresos diversos**	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00053 31/12/2022 D 00035 00035	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	2,550.00		
00058 31/05/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		2,550.00	0.00		
	TOTAL:		2,550.00	2,550.00		
8120 000004211 000000000000000001 0001 0001	**Fondo General de Participaciones**	40,742,551.00	47,489,522.88	0.00	-6,746,971.88	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 31/12/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		3,392,548.52	0.00		
00003 30/11/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		2,531,394.93	0.00		
00004 30/11/2022 I 00006 00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL ANTICIPO DE PARTICIPACIONES POR LA CANTIDAD DE $5,000,000.00 A UN PLAZO DE 10 MESES, DESCONTADO EN 10 EXHIBICIONES		5,000,000.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003	31/10/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		3,164,897.05	0.00		
00003	30/09/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		3,375,295.89	0.00		
00003	31/08/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		3,308,224.94	0.00		
00003	31/07/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		2,810,253.85	0.00		
00003	30/06/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,899,384.47	0.00		
00003	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		5,477,202.34	0.00		
00008	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		-92,850.44	0.00		
00003	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		3,024,689.04	0.00		
00008	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 1/2 REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		-92,850.00	0.00		
00003	31/03/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2022		3,795,969.31	0.00		
00003	28/02/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2022		5,085,054.62	0.00		
00003	31/01/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2022		2,810,308.36	0.00		
					TOTAL:		**47,489,522.88**	**0.00**		
8120	**000004211**	**00000000000000001**		**0001 0002**	**Fondo de Fomento Municipal**	**6,947,774.00**	**6,670,110.01**	**0.00**	**277,663.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	31/12/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		511,155.33	0.00		
00008	30/11/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		477,581.06	0.00		
00043	30/11/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		87,360.98	0.00		
00008	31/10/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		348,862.74	0.00		
00008	30/09/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		442,209.73	0.00		
00048	30/09/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		75,611.67	0.00		
00008	31/08/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		476,335.23	0.00		
00043	31/08/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		88,516.97	0.00		
00008	31/07/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		465,454.36	0.00		
00048	31/07/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		84,400.80	0.00		
00008	30/06/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		448,567.60	0.00		
00013	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		501,671.24	0.00		
00018	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		-12,857.91	0.00		
00013	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		793,314.51	0.00		
00018	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 1/2 REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		-12,857.00	0.00		
00008	31/03/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2022		413,184.45	0.00		
00008	28/02/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2022		690,695.37	0.00		
00043	28/02/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal		214,456.33	0.00		
00008	31/01/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2022		576,446.55	0.00		
					TOTAL:		**6,670,110.01**	**0.00**		
8120	**000004211**	**00000000000000001**		**0001 0003**	**Fondo de Fiscalización y Recaudacion**	**865,879.00**	**809,232.04**	**0.00**	**56,646.96**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00038	31/12/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		24,053.12	0.00		
00038	30/11/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		24,053.12	0.00		
00038	31/10/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion		132,699.58	0.00		
00043	30/09/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		24,053.12	0.00		
00038	31/08/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		24,053.12	0.00		
00043	31/07/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		101,478.78	0.00		
00043	30/06/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		23,495.95	0.00		
00068	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		34,158.41	0.00		
00073	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		232,492.07	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00043	31/03/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2022		24,053.12	0.00		
00093	28/02/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion		24,053.12	0.00		
00068	31/01/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion		140,588.53	0.00		
					TOTAL:		809,232.04	0.00		
8120	**000004211**	**000000000000000001**		**0001**	**0004**	**Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)**	**1,000,000.00**	**-163,511.43**	**0.00**	**1,163,511.43**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00058	31/12/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		1,205.02	0.00		
00100	31/12/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		-22,476.99	0.00		
00095	30/11/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		-21,046.80	0.00		
00087	31/10/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		-24,242.05	0.00		
00092	30/09/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		-23,116.90	0.00		
00088	31/08/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		-23,726.09	0.00		
00086	31/07/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		-19,030.34	0.00		
00093	30/06/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		-20,257.04	0.00		
00148	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		-23,223.65	0.00		
00099	31/03/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		-25,043.40	0.00		
00051	28/02/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		83,747.38	0.00		
00083	28/02/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2022		-24,553.10	0.00		
00078	31/01/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		-21,747.47	0.00		
					TOTAL:		-163,511.43	0.00		
8120	**000004211**	**000000000000000001**		**0001**	**0005**	**Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios**	**821,975.00**	**777,052.23**	**0.00**	**44,922.77**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00013	31/12/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		69,867.87	0.00		
00013	30/11/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		67,032.65	0.00		
00013	31/10/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		80,769.50	0.00		
00013	30/09/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		64,871.26	0.00		
00013	31/08/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		65,118.95	0.00		
00013	31/07/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		61,609.18	0.00		
00013	30/06/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		35,730.67	0.00		
00023	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		37,061.23	0.00		
00028	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		-1,982.38	0.00		
00023	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		47,063.25	0.00		
00028	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 1/2 REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022/		-1,983.00	0.00		
00013	31/03/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2022		49,053.17	0.00		
00013	28/02/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		143,815.79	0.00		
00013	31/01/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2022		59,024.09	0.00		
					TOTAL:		777,052.23	0.00		
8120	**000004211**	**000000000000000001**		**0001**	**0006**	**Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos**	**546,987.00**	**624,659.11**	**0.00**	**-77,672.11**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00018	31/12/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		60,319.39	0.00		
00018	30/11/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		57,781.20	0.00		
00018	31/10/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		54,466.09	0.00		
00018	30/09/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		55,704.96	0.00		
00018	31/08/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		67,295.01	0.00		
00018	31/07/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		53,732.87	0.00		
00018	30/06/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		43,883.99	0.00		
00033	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		50,315.68	0.00		
00038	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		-1,274.94	0.00		
00033	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		41,209.44	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00038 30/04/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 1/2 REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		-1,274.00	0.00		
00018 31/03/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2022		41,503.86	0.00		
00018 28/02/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		55,109.43	0.00		
00018 31/01/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2022		45,886.13	0.00		
	TOTAL:		624,659.11	0.00		
8120 000004211 00000000000000001 0001 0007	**Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos**	234.00	10,381.89	0.00	-10,147.89	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00028 30/09/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		6.96	0.00		
00028 31/07/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		0.50	0.00		
00028 30/06/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		22.45	0.00		
00043 31/05/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		10,501.70	0.00		
00048 31/05/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		-314.55	0.00		
00053 30/04/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		44.55	0.00		
00058 30/04/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 1/2 REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		-2.00	0.00		
00028 31/03/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2022		40.55	0.00		
00028 28/02/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		41.05	0.00		
00028 31/01/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2022		40.68	0.00		
	TOTAL:		10,381.89	0.00		
8120 000004211 00000000000000001 0001 0008	**Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos**	126,020.00	116,872.53	0.00	9,147.47	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00023 31/12/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		10,733.50	0.00		
00023 30/11/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		10,733.50	0.00		
00023 31/10/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		10,733.50	0.00		
00023 30/09/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		10,733.50	0.00		
00023 31/08/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		10,733.50	0.00		
00023 31/07/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		10,733.50	0.00		
00023 30/06/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,733.50	0.00		
00053 31/05/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		40.66	0.00		
00058 31/05/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		-1.41	0.00		
00043 30/04/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		10,501.70	0.00		
00048 30/04/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 1/2 REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		-314.00	0.00		
00023 31/03/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2022		10,501.70	0.00		
00023 28/02/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		10,501.70	0.00		
00023 31/01/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2022		10,507.68	0.00		
	TOTAL:		116,872.53	0.00		
8120 000004211 00000000000000001 0001 0009	**Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal**	1,634,194.00	1,031,403.14	0.00	602,790.86	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00028 31/12/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		104,331.72	0.00		
00028 30/11/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		105,578.65	0.00		
00028 31/10/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		110,169.37	0.00		
00033 30/09/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		117,611.67	0.00		
00028 31/08/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		109,897.89	0.00		
00033 31/07/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		108,173.97	0.00		
00033 30/06/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		13,875.62	0.00		
00063 31/05/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		58.61	0.00		
00063 30/04/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		86,576.78	0.00		
00033 31/03/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2022		85,178.96	0.00		
00033 28/02/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		100,138.92	0.00		
00058 31/01/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		89,810.98	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		1,031,403.14	0.00		
8120 000004211 00000000000000001 0001 0010	**El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un**	8,140,350.00	8,596,636.07	0.00	-456,286.07	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00053 31/12/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		1,039,172.00	0.00		
00053 30/11/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		1,012,922.83	0.00		
00053 31/10/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un		462,498.00	0.00		
00058 30/09/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		429,767.00	0.00		
00053 31/08/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		423,409.00	0.00		
00053 31/07/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		802,262.00	0.00		
00058 30/06/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		799,702.00	0.00		
00078 31/05/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		7,311.25	0.00		
00083 31/05/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		-587.01	0.00		
00093 30/04/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		1,782,154.00	0.00		
00058 31/03/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc		1,838,025.00	0.00		
	TOTAL:		8,596,636.07	0.00		
8120 000004211 00000000000000001 0001 0011	**Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)**	285,526.00	527,969.27	0.00	-242,443.27	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00033 31/12/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		20,251.00	0.00		
00043 31/12/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		99,825.67	0.00		
00033 30/11/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		22,390.41	0.00		
00033 31/10/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)		22,602.19	0.00		
00043 31/10/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)		16,123.01	0.00		
00038 30/09/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		23,335.81	0.00		
00033 31/08/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		23,377.43	0.00		
00038 31/07/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		22,986.57	0.00		
00038 30/06/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		8,875.17	0.00		
00048 30/06/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		8,394.21	0.00		
00073 31/05/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		112,070.43	0.00		
00068 30/04/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		16,896.32	0.00		
00038 31/03/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2022		16,443.51	0.00		
00048 31/03/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)		78,116.01	0.00		
00038 28/02/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)		19,253.81	0.00		
00063 31/01/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)		17,027.72	0.00		
	TOTAL:		527,969.27	0.00		
8120 000004211 00000000000000001 0001 0012	**Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles**	127,652.00	243,508.30	0.00	-115,856.30	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00048 31/12/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		11,337.67	0.00		
00048 30/11/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		20,468.62	0.00		
00048 31/10/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		23,946.20	0.00		
00053 30/09/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		13,060.43	0.00		
00048 31/08/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		74,801.44	0.00		
00058 31/07/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		12,031.09	0.00		
00053 30/06/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		12,592.60	0.00		
00083 30/04/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		12,626.53	0.00		
00088 30/04/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 1/2 REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		-587.00	0.00		
00053 31/03/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		5,114.75	0.00		
00048 28/02/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		30,217.97	0.00		
00053 31/01/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2022		27,898.00	0.00		
	TOTAL:		243,508.30	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8120 000004211 000000000000000001 0002 0001	**Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores**	3,337,204.00	4,318,247.12	0.00	-981,043.12	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00063 31/12/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		111,019.88	0.00		
00058 30/11/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		124,980.83	0.00		
00058 31/10/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		184,185.55	0.00		
00063 30/09/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		328,054.86	0.00		
00058 31/08/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		16,969.39	0.00		
00063 31/07/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		23,917.33	0.00		
00063 30/06/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		643,211.34	0.00		
00088 31/05/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		684,774.41	0.00		
00136 31/05/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		-2,865.11	0.00		
00098 30/04/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		1,245,950.49	0.00		
00103 30/04/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 1/2 REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		-2,864.00	0.00		
00063 31/03/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		438,758.75	0.00		
00056 28/02/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		475,777.84	0.00		
00033 31/01/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2022		46,375.56	0.00		
	TOTAL:		4,318,247.12	0.00		
8120 000004211 000000000000000001 0002 0002	**Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados**	111,944.00	255,800.90	0.00	-143,856.90	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00068 31/12/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		28,227.92	0.00		
00063 30/11/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		29,461.56	0.00		
00063 31/10/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		29,004.95	0.00		
00068 30/09/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		43,507.27	0.00		
00063 31/08/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		2,700.17	0.00		
00068 31/07/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		2,584.07	0.00		
00068 30/06/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		57,763.55	0.00		
00093 31/05/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		45,062.82	0.00		
00098 31/05/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		-205.04	0.00		
00108 30/04/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		3,131.63	0.00		
00113 30/04/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 1/2 REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		-206.00	0.00		
00068 31/03/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		1,983.66	0.00		
00061 28/02/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2022		1,658.16	0.00		
00038 31/01/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2022		11,126.18	0.00		
	TOTAL:		255,800.90	0.00		
8120 000004211 000000000000000001 0002 0003	**Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas**	265,852.00	313,586.20	0.00	-47,734.20	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00073 31/12/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		24,781.76	0.00		
00068 30/11/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		42,719.62	0.00		
00068 31/10/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		40,217.11	0.00		
00073 30/09/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		37,109.39	0.00		
00068 31/08/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		2,041.20	0.00		
00073 31/07/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		2,434.48	0.00		
00073 30/06/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		46,492.29	0.00		
00103 31/05/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		36,696.19	0.00		
00108 31/05/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		-188.96	0.00		
00118 30/04/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		22,928.00	0.00		
00123 30/04/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 1/2 REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		-189.00	0.00		
00073 31/03/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		29,491.40	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00066 28/02/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2022		18,966.76	0.00		
00043 31/01/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2022		10,085.96	0.00		
	TOTAL:		313,586.20	0.00		
8120 000004211 000000000000000001 0002 0004	**Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico**	0.00	261,209.27	0.00	-261,209.27	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00078 31/12/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		22,366.98	0.00		
00073 30/11/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		38,479.11	0.00		
00073 31/10/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		26,044.85	0.00		
00078 30/09/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		39,217.41	0.00		
00073 31/08/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		2,569.73	0.00		
00078 31/07/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		2,268.13	0.00		
00078 30/06/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		36,415.66	0.00		
00113 31/05/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		26,615.11	0.00		
00118 31/05/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		-208.25	0.00		
00128 30/04/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		15,630.33	0.00		
00133 30/04/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 1/2 REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		-209.00	0.00		
00078 31/03/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		10,833.34	0.00		
00071 28/02/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2022		31,855.49	0.00		
00048 31/01/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2022		9,330.38	0.00		
	TOTAL:		261,209.27	0.00		
8120 000004211 000000000000000001 0002 0005	**Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)**	36,337,500.65	24,000,000.00	0.00	12,337,500.65	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00022 31/07/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM, FORTAMUN Y PAD 2022 DEL MES DE JULIO DE 2022		18,500,000.00	0.00		
00009 30/06/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM 2022, FORTAMUN 2022 Y PAD 2022		5,500,000.00	0.00		
	TOTAL:		24,000,000.00	0.00		
8120 000004211 000000000000000001 0002 0006	**Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)**	17,243,980.08	18,018,000.02	0.00	-774,019.94	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00036 31/10/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FEFOM, FISM Y FORTAMUN DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		1,801,800.02	0.00		
00003 30/09/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FEFOM, FISM Y FORTAMUN DE 2022, DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,801,800.00	0.00		
00003 31/08/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM, FORTAMUN, FEFOM Y PAD DE 2022 DEL MES AGOSTO DE 2022		14,414,400.00	0.00		
	TOTAL:		18,018,000.02	0.00		
8120 000004211 000000000000000001 0002 0012	**Otros Recursos Estatales**	12,971,287.41	4,678,089.40	0.00	8,293,198.01	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00055 31/12/2022 D 00035 00035	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		4,678,089.40	0.00		
	TOTAL:		4,678,089.40	0.00		
8120 000004211 000000000000000001 0002 0013	**Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,**	0.00	388,812.99	0.00	-388,812.99	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00078 30/04/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		246,692.71	0.00		
00073 31/01/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,		142,120.28	0.00		
	TOTAL:		388,812.99	0.00		
8120 000004212 000000000000000001 0001 0001	**Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**	15,691,826.00	15,691,826.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00016 31/10/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FISM Y FORTAMUN DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		1,569,182.60	0.00		
00022 30/09/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FEFOM, FISM Y FORTAMUN DE 2022, DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,569,182.60	0.00		
00022 31/08/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM, FORTAMUN, FEFOM Y PAD DE 2022 DEL MES AGOSTO DE 2022		1,569,182.60	0.00		
00016 31/07/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM, FORTAMUN Y PAD 2022 DEL MES DE JULIO DE 2022		1,569,182.60	0.00		
00003 30/06/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM 2022, FORTAMUN 2022 Y PAD 2022		1,569,182.60	0.00		
00003 31/05/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS MIISTRACIONES DEL FISM Y FORTAMUN DEL MES DE MAYO DE 2022		1,569,182.60	0.00		
00003 30/04/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LAS MINISTRACIONES DE FISM Y FORTAMUN DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,569,182.60	0.00		
00003 31/03/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DEL FISM, FORTAMUN Y FASP DE MARZO DE 2022		1,569,182.60	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00016 28/02/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LAS MINISTRACIONES DE FORTAMUN Y FISM DE FEBRERO DE 2022		1,569,182.60	0.00		
00003 31/01/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		1,569,182.60	0.00		
	TOTAL:		15,691,826.00	0.00		
8120 000004212 00000000000000001 0001 0002	**Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal**	12,954,249.44	12,325,761.15	0.00	628,488.29	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 31/12/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LA MINISTRACION DEL FORTAMUN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		1,009,688.76	0.00		
00003 30/11/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS APORTACIONES DEL FORTAMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		1,009,688.76	0.00		
00003 31/10/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,009,688.76	0.00		
00009 30/09/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FEFOM, FISM Y FORTAMUN DE 2022, DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,009,688.75	0.00		
00009 31/08/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM, FORTAMUN, FEFOM Y PAD DE 2022 DEL MES AGOSTO DE 2022		1,009,688.75	0.00		
00003 31/07/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM, FORTAMUN Y PAD 2022 DEL MES DE JULIO DE 2022		1,009,688.75	0.00		
00015 30/06/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM 2022, FORTAMUN 2022 Y PAD 2022		1,009,688.75	0.00		
00009 31/05/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,009,688.75	0.00		
00009 30/04/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LAS MINISTRACIONES DE FISM Y FORTAMUN DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,009,688.75	0.00		
00009 31/03/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DEL FISM, FORTAMUN Y FASP DE MARZO DE 2022		1,079,520.79	0.00		
00003 28/02/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LAS MINISTRACIONES DE FORTAMUN Y FISM DE FEBRERO DE 2022		1,079,520.79	0.00		
00009 31/01/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,079,520.79	0.00		
	TOTAL:		12,325,761.15	0.00		
8120 000004212 00000000000000001 0001 0005	**Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)**	747,081.00	747,081.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00022 31/03/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DEL FISM, FORTAMUN Y FASP DE MARZO DE 2022		747,081.00	0.00		
	TOTAL:		747,081.00	0.00		
8120 000004215 00000000000000001 0001 0006	**Otros Recursos Federales**	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	
8120 000004351 00000000000000001 0001 0003	**Instituciones Privadas**	0.00	7,855,999.67	0.00	-7,855,999.67	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/08/2022 D 00015 00015	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. (BANOBRAS)		7,855,999.67	0.00		
	TOTAL:		7,855,999.67	0.00		
8120 000004399 00000000000000001 0001 0005	**Otros Convenios**	0.00	993,372.10	993,372.10	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00054 31/12/2022 D 00035 00035	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	993,372.10		
00003 22/12/2022 E 00117 00117	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR MUNICIPIO DE TIMILPAN TRASPASO DEL 2% DE SUPERVICION DE OBRA DEL PROGRAMA FEFOM 2023		310,460.03	0.00		
00003 19/12/2022 E 00102 00102	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR MUNICIPIO DE TIMILPAN TRASPASO DEL 2% DE SUPERVICION DE OBRA DE CREDITO BANOBRAS 2022		135,314.76	0.00		
00003 16/12/2022 E 00092 00092	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR TRASPASO DEL 2% DE SUPERVICION DE OBRA DEL PROGRAMA FISM DE 2022		129,793.06	0.00		
00003 16/12/2022 E 00093 00093	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR TRASPASO DEL 2% DE SUPERVICION DE OBRA DEL PROGRAMA FISM DE 2022		10,946.20	0.00		
00003 14/10/2022 E 00086 00086	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR TRASPASO A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR EL 2% DE SUPERVICION DE OBRA DEL PROGRAMA PAD 2022		296,430.14	0.00		
00004 13/06/2022 E 00083 00083	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR TRASPASO DEL 2% DE SUPERVICO DE OBRA DEL FISM 2022		110,427.91	0.00		
	TOTAL:		993,372.10	993,372.10		
8140	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	0.00	157,686,336.32	157,686,336.32	0.00	
8140 000004112 00000000000000001 0001 0001	**Predial**	0.00	2,671,028.27	2,671,028.27	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	50,469.79		
00005 31/12/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		50,469.79	0.00		
00002 30/11/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	2,771.03		
00005 30/11/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		2,771.03	0.00		
00002 31/10/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	86,894.09		
00005 31/10/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		86,894.09	0.00		
00002 30/09/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	54,338.23		
00005 30/09/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		54,338.23	0.00		
00002 31/08/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	160,152.56		
00005 31/08/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		160,152.56	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002 31/07/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	64,001.55		
00005 31/07/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		64,001.55	0.00		
00002 30/06/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	26,586.04		
00005 30/06/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		26,586.04	0.00		
00002 31/05/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021		0.00	101,641.01		
00005 31/05/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021		101,641.01	0.00		
00002 30/04/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO EN EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	143,094.51		
00005 30/04/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO EN EL MES DE ABRIL DE 2022		143,094.51	0.00		
00002 31/03/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	447,791.04		
00005 31/03/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO DE 2022		447,791.04	0.00		
00002 28/02/2022 I 00001 00001	REGISTRO CONTABLE DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO DE 2022		0.00	391,528.00		
00005 28/02/2022 I 00001 00001	REGISTRO CONTABLE DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO DE 2022		391,528.00	0.00		
00003 31/01/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	1,141,760.42		
00006 31/01/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL MES DE ENERO DE 2022		1,141,760.42	0.00		
	TOTAL:		**2,671,028.27**	**2,671,028.27**		
8140 000004112 000000000000000001 0001 0002	**Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles**	**0.00**	**636,814.00**	**636,814.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00017 31/12/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	48,759.00		
00020 31/12/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		48,759.00	0.00		
00017 30/11/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	55,937.00		
00020 30/11/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		55,937.00	0.00		
00012 31/10/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	47,165.00		
00015 31/10/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		47,165.00	0.00		
00012 30/09/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	47,859.00		
00015 30/09/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		47,859.00	0.00		
00012 31/08/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	62,394.00		
00015 31/08/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		62,394.00	0.00		
00012 31/07/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	51,813.00		
00015 31/07/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		51,813.00	0.00		
00012 30/06/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	30,315.00		
00015 30/06/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		30,315.00	0.00		
00002 31/05/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	25,744.00		
00005 31/05/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		25,744.00	0.00		
00012 30/04/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	41,428.00		
00015 30/04/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		41,428.00	0.00		
00002 31/03/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		0.00	128,720.00		
00005 31/03/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		128,720.00	0.00		
00007 28/02/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	65,997.00		
00010 28/02/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		65,997.00	0.00		
00002 31/01/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		0.00	30,683.00		
00005 31/01/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		30,683.00	0.00		
	TOTAL:		**636,814.00**	**636,814.00**		
8140 000004117 000000000000000001 0001 0002	**Recargos**	**0.00**	**244,229.18**	**244,229.18**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007 31/12/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	18,027.69		
00010 31/12/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		18,027.69	0.00		
00007 30/11/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	298.97		
00010 30/11/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		298.97	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007 31/10/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	26,509.68		
00010 31/10/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		26,509.68	0.00		
00017 30/09/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	283.00		
00020 30/09/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		283.00	0.00		
00007 30/09/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	14,845.11		
00010 30/09/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,845.11	0.00		
00007 31/08/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	47,043.24		
00010 31/08/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		47,043.24	0.00		
00017 31/08/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	25.00		
00020 31/08/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		25.00	0.00		
00007 31/07/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	7,484.00		
00010 31/07/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		7,484.00	0.00		
00017 31/07/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	6.00		
00020 31/07/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		6.00	0.00		
00007 30/06/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	5,699.34		
00010 30/06/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		5,699.34	0.00		
00007 31/05/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021		0.00	18,823.05		
00010 31/05/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021		18,823.05	0.00		
00007 30/04/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO EN EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	11,508.46		
00010 30/04/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO EN EL MES DE ABRIL DE 2022		11,508.46	0.00		
00007 31/03/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	24,361.71		
00010 31/03/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO DE 2022		24,361.71	0.00		
00007 31/03/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		0.00	2.00		
00010 31/03/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		2.00	0.00		
00007 28/02/2022 I 00001 00001	REGISTRO CONTABLE DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO DE 2022		0.00	32,910.36		
00010 28/02/2022 I 00001 00001	REGISTRO CONTABLE DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO DE 2022		32,910.36	0.00		
00008 31/01/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	36,401.57		
00011 31/01/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL MES DE ENERO DE 2022		36,401.57	0.00		
	TOTAL:		244,229.18	244,229.18		
8140 000004117 00000000000000000001 0001 0003	**Gastos de Ejecución**	0.00	81.00	81.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00022 30/09/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	64.00		
00025 30/09/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		64.00	0.00		
00022 31/08/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	6.00		
00025 31/08/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		6.00	0.00		
00022 31/07/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	1.00		
00025 31/07/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		1.00	0.00		
00012 31/03/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		0.00	10.00		
00015 31/03/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		10.00	0.00		
	TOTAL:		81.00	81.00		
8140 000004131 00000000000000000001 0001 0003	**Por Servicios Ambientales**	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 30/11/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	30,000.00		
00005 30/11/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		30,000.00	0.00		
	TOTAL:		30,000.00	30,000.00		
8140 000004141 00000000000000000001 0001 0001	**Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios**	0.00	636,841.00	636,841.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00052 31/12/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	37,760.00		
00055 31/12/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		37,760.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00077	30/11/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	111,166.00		
00080	30/11/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		111,166.00	0.00		
00077	31/10/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	48,754.00		
00080	31/10/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		48,754.00	0.00		
00065	30/09/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	12,041.00		
00068	30/09/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		12,041.00	0.00		
00062	31/08/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	10,646.00		
00065	31/08/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		10,646.00	0.00		
00062	31/07/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		0.00	2,250.00		
00065	31/07/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		2,250.00	0.00		
00047	30/06/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	3,739.00		
00050	30/06/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		3,739.00	0.00		
00007	31/05/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	58,686.00		
00010	31/05/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		58,686.00	0.00		
00052	30/04/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	155,623.00		
00055	30/04/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		155,623.00	0.00		
00017	31/03/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		0.00	138,067.00		
00020	31/03/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		138,067.00	0.00		
00047	28/02/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	21,516.00		
00050	28/02/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		21,516.00	0.00		
00007	31/01/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		0.00	36,593.00		
00010	31/01/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		36,593.00	0.00		
					TOTAL:		**636,841.00**	**636,841.00**		
8140	**000004143**	**00000000000000001**		**0001**	**0001**	**Suministro de Agua Potable**	**0.00**	**3,576,970.17**	**3,576,970.17**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
00047	31/12/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	127,036.34		
00050	31/12/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		127,036.34	0.00		
00062	30/11/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	96,714.06		
00065	30/11/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		96,714.06	0.00		
00062	31/10/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	93,300.22		
00065	31/10/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		93,300.22	0.00		
00060	30/09/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	87,381.48		
00063	30/09/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		87,381.48	0.00		
00057	31/08/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	113,393.64		
00060	31/08/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		113,393.64	0.00		
00057	31/07/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	58,818.80		
00060	31/07/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		58,818.80	0.00		
00042	30/06/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	119,452.84		
00045	30/06/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		119,452.84	0.00		
00012	31/05/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	99,144.71		
00015	31/05/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		99,144.71	0.00		
00047	30/04/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	168,263.46		
00050	30/04/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		168,263.46	0.00		
00022	31/03/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		0.00	327,749.34		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00025 31/03/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		327,749.34	0.00		
00042 28/02/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	951,976.06		
00045 28/02/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		951,976.06	0.00		
00012 31/01/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		0.00	1,333,739.22		
00015 31/01/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		1,333,739.22	0.00		
	TOTAL:		**3,576,970.17**	**3,576,970.17**		
8140 000004143 00000000000000001 0001 0004	**Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje**	**0.00**	**448,621.00**	**448,621.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007 31/12/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	21,450.00		
00010 31/12/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		21,450.00	0.00		
00007 30/11/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	36,000.00		
00010 30/11/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		36,000.00	0.00		
00002 31/10/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	43,000.00		
00005 31/10/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		43,000.00	0.00		
00002 30/09/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	43,700.00		
00005 30/09/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		43,700.00	0.00		
00002 31/08/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	51,811.00		
00005 31/08/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		51,811.00	0.00		
00002 31/07/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	36,800.00		
00005 31/07/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		36,800.00	0.00		
00002 30/06/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	45,361.00		
00005 30/06/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		45,361.00	0.00		
00017 31/05/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	60,700.00		
00020 31/05/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		60,700.00	0.00		
00002 30/04/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	34,100.00		
00005 30/04/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		34,100.00	0.00		
00027 31/03/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		0.00	19,000.00		
00030 31/03/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		19,000.00	0.00		
00002 28/02/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	25,900.00		
00005 28/02/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		25,900.00	0.00		
00017 31/01/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		0.00	30,799.00		
00020 31/01/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		30,799.00	0.00		
	TOTAL:		**448,621.00**	**448,621.00**		
8140 000004143 00000000000000001 0001 0013	**Obras**	**0.00**	**2,191.00**	**2,191.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00037 31/05/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	2,191.00		
00040 31/05/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		2,191.00	0.00		
	TOTAL:		**2,191.00**	**2,191.00**		
8140 000004143 00000000000000001 0001 0014	**Rezagos**	**0.00**	**1,741,872.34**	**1,741,872.34**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00032 31/12/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	65,825.88		
00035 31/12/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		65,825.88	0.00		
00032 30/11/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	62,571.06		
00035 30/11/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		62,571.06	0.00		
00032 31/10/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	75,590.47		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00035	31/10/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		75,590.47	0.00		
00040	30/09/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	51,352.28		
00043	30/09/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		51,352.28	0.00		
00042	31/08/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	92,890.50		
00045	31/08/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		92,890.50	0.00		
00042	31/07/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	58,623.65		
00045	31/07/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		58,623.65	0.00		
00027	30/06/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	99,677.10		
00030	30/06/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		99,677.10	0.00		
00022	31/05/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	102,265.40		
00025	31/05/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		102,265.40	0.00		
00027	30/04/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	244,900.28		
00030	30/04/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		244,900.28	0.00		
00032	31/03/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		0.00	238,781.96		
00035	31/03/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		238,781.96	0.00		
00022	28/02/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	379,963.03		
00025	28/02/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		379,963.03	0.00		
00022	31/01/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		0.00	269,430.73		
00025	31/01/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		269,430.73	0.00		
					TOTAL:		**1,741,872.34**	**1,741,872.34**		
8140	**000004143**	**00000000000000001**		**0001**	**0017**	**Otros**	**0.00**	**210,207.00**	**210,207.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007	31/12/2022	D	00026	00026	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE POR LA AFECTACION ERRONEA DE LAS PARTIDAS DE INGRESOS		0.00	1,600.00		
00010	31/12/2022	D	00026	00026	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE POR LA AFECTACION ERRONEA DE LAS PARTIDAS DE INGRESOS		1,600.00	0.00		
00022	31/12/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	9,300.00		
00025	31/12/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		9,300.00	0.00		
00022	30/11/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	18,461.00		
00025	30/11/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		18,461.00	0.00		
00022	31/10/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	3,900.00		
00025	31/10/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		3,900.00	0.00		
00032	30/09/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	5,722.00		
00035	30/09/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		5,722.00	0.00		
00032	31/08/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	16,416.00		
00035	31/08/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		16,416.00	0.00		
00032	31/07/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	11,936.00		
00035	31/07/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		11,936.00	0.00		
00017	30/06/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	21,041.00		
00020	30/06/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		21,041.00	0.00		
00027	31/05/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	45,502.00		
00030	31/05/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		45,502.00	0.00		
00017	30/04/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	34,647.00		
00020	30/04/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		34,647.00	0.00		
00037	31/03/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		0.00	16,972.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)						Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00040	31/03/2022	I	00004	00004		LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		16,972.00	0.00		
00012	28/02/2022	I	00004	00004		LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	5,561.00		
00015	28/02/2022	I	00004	00004		LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		5,561.00	0.00		
00027	31/01/2022	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		0.00	19,149.00		
00030	31/01/2022	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		19,149.00	0.00		
						TOTAL:		**210,207.00**	**210,207.00**		
8140	**000004143**	**00000000000000000002**			**0001**	**0001**	**Registro Civil**	**0.00**	**519,564.00**	**519,564.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00027	31/12/2022	I	00001	00001			LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	25,207.00		
00030	31/12/2022	I	00001	00001			LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		25,207.00	0.00		
00027	30/11/2022	I	00003	00003			LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	38,613.00		
00030	30/11/2022	I	00003	00003			LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		38,613.00	0.00		
00027	31/10/2022	I	00003	00003			LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	50,393.00		
00030	31/10/2022	I	00003	00003			LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		50,393.00	0.00		
00037	31/08/2022	I	00002	00002			LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	70,049.00		
00040	31/08/2022	I	00002	00002			LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		70,049.00	0.00		
00037	31/07/2022	I	00002	00002			LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	48,056.00		
00040	31/07/2022	I	00002	00002			LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		48,056.00	0.00		
00022	30/06/2022	I	00002	00002			LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	62,642.00		
00025	30/06/2022	I	00002	00002			LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		62,642.00	0.00		
00032	31/05/2022	I	00001	00001			LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	63,476.00		
00035	31/05/2022	I	00001	00001			LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		63,476.00	0.00		
00022	30/04/2022	I	00001	00001			LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	33,155.00		
00025	30/04/2022	I	00001	00001			LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		33,155.00	0.00		
00042	31/03/2022	I	00004	00004			LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		0.00	45,822.00		
00045	31/03/2022	I	00004	00004			LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		45,822.00	0.00		
00017	28/02/2022	I	00004	00004			LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	39,051.00		
00020	28/02/2022	I	00004	00004			LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		39,051.00	0.00		
00032	31/01/2022	I	00003	00003			LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		0.00	43,100.00		
00035	31/01/2022	I	00003	00003			LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		43,100.00	0.00		
							TOTAL:		**519,564.00**	**519,564.00**		
8140	**000004143**	**00000000000000000003**			**0001**	**0001**	**Desarrollo Urbano y Obras Públicas**	**0.00**	**53,914.70**	**53,914.70**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00012	31/12/2022	I	00001	00001			LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	2,788.00		
00015	31/12/2022	I	00001	00001			LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		2,788.00	0.00		
00012	30/11/2022	I	00003	00003			LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	546.00		
00015	30/11/2022	I	00003	00003			LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		546.00	0.00		
00007	31/10/2022	I	00003	00003			LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,781.00		
00010	31/10/2022	I	00003	00003			LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		1,781.00	0.00		
00007	30/09/2022	I	00001	00001			LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	32,820.70		
00010	30/09/2022	I	00001	00001			LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		32,820.70	0.00		
00007	31/08/2022	I	00002	00002			LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	3,757.00		
00010	31/08/2022	I	00002	00002			LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		3,757.00	0.00		
00007	31/07/2022	I	00002	00002			LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	3,300.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00010	31/07/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		3,300.00	0.00		
00007	30/06/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	2,523.00		
00010	30/06/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		2,523.00	0.00		
00007	30/04/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	5,361.00		
00010	30/04/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		5,361.00	0.00		
00047	31/03/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,038.00		
00050	31/03/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		1,038.00	0.00		
					TOTAL:		**53,914.70**	**53,914.70**		
8140	**000004143**	**000000000000000004**		**0001**	**0001**	**Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública**	**0.00**	**57,353.00**	**57,353.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
00042	31/12/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	8,879.00		
00045	31/12/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		8,879.00	0.00		
00052	30/11/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	2,576.00		
00055	30/11/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		2,576.00	0.00		
00052	31/10/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	3,092.00		
00055	31/10/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		3,092.00	0.00		
00050	30/09/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,475.00		
00053	30/09/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,475.00	0.00		
00052	31/07/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA 000000000000000001		0.00	3,903.00		
00055	31/07/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA 000000000000000001		3,903.00	0.00		
00037	30/06/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	2,036.00		
00040	30/06/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		2,036.00	0.00		
00042	31/05/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	4,807.00		
00045	31/05/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		4,807.00	0.00		
00042	30/04/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	5,169.00		
00045	30/04/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		5,169.00	0.00		
00052	31/03/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		0.00	13,905.00		
00055	31/03/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		13,905.00	0.00		
00037	28/02/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	5,546.00		
00040	28/02/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		5,546.00	0.00		
00037	31/01/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		0.00	5,965.00		
00040	31/01/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		5,965.00	0.00		
					TOTAL:		**57,353.00**	**57,353.00**		
8140	**000004143**	**000000000000000007**		**0001**	**0001**	**Servicios de Pantoones**	**0.00**	**87,105.00**	**87,105.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
00037	31/12/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	4,703.00		
00040	31/12/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		4,703.00	0.00		
00047	30/11/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	4,980.00		
00050	30/11/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		4,980.00	0.00		
00047	31/10/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	10,594.00		
00050	31/10/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		10,594.00	0.00		
00045	30/09/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,571.00		
00048	30/09/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,571.00	0.00		
00047	31/08/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	4,362.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00050	31/08/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		4,362.00	0.00		
00047	31/07/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	6,945.00		
00050	31/07/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		6,945.00	0.00		
00032	30/06/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	6,701.00		
00035	30/06/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		6,701.00	0.00		
00047	31/05/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	10,392.00		
00050	31/05/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		10,392.00	0.00		
00032	30/04/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	6,489.00		
00035	30/04/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		6,489.00	0.00		
00057	31/03/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		0.00	7,435.00		
00060	31/03/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		7,435.00	0.00		
00027	28/02/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	9,800.00		
00030	28/02/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		9,800.00	0.00		
00042	31/01/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		0.00	13,133.00		
00045	31/01/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		13,133.00	0.00		
					TOTAL:		**87,105.00**	**87,105.00**		
8140	**000004143**	**00000000000000010**		**0001**	**0001**	**Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro**	**0.00**	**14,037.00**	**14,037.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
00057	30/11/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	750.00		
00060	30/11/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		750.00	0.00		
00057	31/10/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	745.00		
00060	31/10/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		745.00	0.00		
00055	30/09/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	470.00		
00058	30/09/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		470.00	0.00		
00052	31/08/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	9,575.00		
00055	31/08/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		9,575.00	0.00		
00062	31/03/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		0.00	750.00		
00065	31/03/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		750.00	0.00		
00047	31/01/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		0.00	1,747.00		
00050	31/01/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		1,747.00	0.00		
					TOTAL:		**14,037.00**	**14,037.00**		
8140	**000004143**	**00000000000000011**		**0001**	**0001**	**Servicios de Alumbrado Público**	**0.00**	**629,781.00**	**629,781.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
00022	29/12/2022	D	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DAP Y ALUBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	13,482.69		
00025	29/12/2022	D	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DAP Y ALUBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		13,482.69	0.00		
00015	30/11/2022	D	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA CFE SUMUNISTROR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO DAP DE NOVIEMBRE, ALUMBRADO PUBLICO DEL NOVEIMBRE Y SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	96,895.80		
00018	30/11/2022	D	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA CFE SUMUNISTROR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO DAP DE NOVIEMBRE, ALUMBRADO PUBLICO DEL NOVEIMBRE Y SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		96,895.80	0.00		
00013	31/10/2022	D	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA COMISICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS, CARCAMOS Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES OCTUBRE DE 2022		0.00	10,076.27		
00016	31/10/2022	D	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA COMISICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS, CARCAMOS Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES OCTUBRE DE 2022		10,076.27	0.00		
00095	31/10/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	5,763.28		
00098	31/10/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		5,763.28	0.00		
00013	30/09/2022	D	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO DEL PAGO DE DAP POR LA RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO Y EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SERVICIO		0.00	95,004.10		
00016	30/09/2022	D	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO DEL PAGO DE DAP POR LA RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO Y EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SERVICIO		95,004.10	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00020	31/08/2022	D	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	14,987.82		
00023	31/08/2022	D	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO DE 2022		14,987.82	0.00		
00090	31/08/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	4,789.52		
00093	31/08/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		4,789.52	0.00		
00020	31/07/2022	D	00009	00009	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público		0.00	73,381.20		
00023	31/07/2022	D	00009	00009	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público		73,381.20	0.00		
00013	30/06/2022	D	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA DE POZOS Y CARCAMOS, SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	9,199.48		
00016	30/06/2022	D	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA DE POZOS Y CARCAMOS, SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO DE 2022		9,199.48	0.00		
00075	30/06/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	4,745.34		
00078	30/06/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		4,745.34	0.00		
00007	31/05/2022	D	00016	00016	LEY DE INGRESOS DEVENGADA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DAP DEL MES DE DE MAYO DE 2022, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE		0.00	94,652.57		
00010	31/05/2022	D	00016	00016	LEY DE INGRESOS DEVENGADA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DAP DEL MES DE DE MAYO DE 2022, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE		94,652.57	0.00		
00020	30/04/2022	D	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL, SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	5,978.09		
00023	30/04/2022	D	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL, SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL DE 2022		5,978.09	0.00		
00080	30/04/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	4,684.60		
00083	30/04/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		4,684.60	0.00		
00020	31/03/2022	D	00022	00022	LEY DE INGRESOS DEVENGADA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	94,070.38		
00023	31/03/2022	D	00022	00022	LEY DE INGRESOS DEVENGADA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO DE 2022		94,070.38	0.00		
00018	28/02/2022	D	00012	00012	LEY DE INGRESOS DEVENGADA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVODE ENERGIA ELECTRICA YALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO DE 2022		0.00	7,495.23		
00021	28/02/2022	D	00012	00012	LEY DE INGRESOS DEVENGADA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVODE ENERGIA ELECTRICA YALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO DE 2022		7,495.23	0.00		
00082	28/02/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	4,806.08		
00085	28/02/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		4,806.08	0.00		
00033	31/01/2022	D	00007	00007	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PASIVO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y CARCAMOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	89,768.55		
00038	31/01/2022	D	00007	00007	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PASIVO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y CARCAMOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO DE 2022		89,768.55	0.00		
					TOTAL:		**629,781.00**	**629,781.00**		
8140	000004143	00000000000000012		0001 0001	**Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind**	0.00	**33,600.00**	**33,600.00**	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00037	30/04/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	24,000.00		
00040	30/04/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		24,000.00	0.00		
00032	28/02/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	9,600.00		
00035	28/02/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		9,600.00	0.00		
					TOTAL:		**33,600.00**	**33,600.00**		
8140	000004144	00000000000000001		0001 0002	**Recargos**	0.00	**588,616.60**	**588,616.60**	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00062	31/12/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	40,592.51		
00065	31/12/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		40,592.51	0.00		
00037	30/11/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	26,505.87		
00040	30/11/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		26,505.87	0.00		
00067	30/11/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	6,290.14		
00070	30/11/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		6,290.14	0.00		
00037	31/10/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	34,412.30		
00040	31/10/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		34,412.30	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00067	31/10/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	3,959.81		
00070	31/10/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		3,959.81	0.00		
00075	30/09/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	24,133.51		
00078	30/09/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		24,133.51	0.00		
00072	31/08/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	45,524.01		
00075	31/08/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		45,524.01	0.00		
00077	31/07/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	25,432.59		
00080	31/07/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		25,432.59	0.00		
00062	30/06/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	38,519.78		
00065	30/06/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		38,519.78	0.00		
00062	31/05/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	38,378.12		
00065	31/05/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		38,378.12	0.00		
00067	30/04/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	85,050.00		
00070	30/04/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		85,050.00	0.00		
00080	31/03/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		0.00	67,314.77		
00083	31/03/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		67,314.77	0.00		
00057	28/02/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	91,334.48		
00060	28/02/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		91,334.48	0.00		
00057	31/01/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		0.00	61,168.71		
00060	31/01/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		61,168.71	0.00		
					TOTAL:		588,616.60	588,616.60		
8140	000004144	00000000000000001		0001 0003	**Gastos de Ejecución**	0.00	145,306.08	145,306.08	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00067	31/12/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	10,350.97		
00070	31/12/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		10,350.97	0.00		
00042	30/11/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	6,529.58		
00045	30/11/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		6,529.58	0.00		
00072	30/11/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	1,391.69		
00075	30/11/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		1,391.69	0.00		
00042	31/10/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	8,892.54		
00045	31/10/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		8,892.54	0.00		
00072	31/10/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	879.57		
00075	31/10/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		879.57	0.00		
00080	30/09/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	6,279.80		
00083	30/09/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		6,279.80	0.00		
00077	31/08/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución		0.00	12,221.85		
00080	31/08/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución		12,221.85	0.00		
00072	31/07/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución		0.00	6,505.25		
00075	31/07/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución		6,505.25	0.00		
00057	30/06/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	9,523.49		
00060	30/06/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		9,523.49	0.00		
00067	31/05/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	9,792.91		
00070	31/05/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		9,792.91	0.00		
00062	30/04/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	20,655.46		
00065	30/04/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		20,655.46	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00085	31/03/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		0.00	16,583.47		
00088	31/03/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		16,583.47	0.00		
00062	28/02/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	21,098.99		
00065	28/02/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		21,098.99	0.00		
00062	31/01/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		0.00	14,600.51		
00065	31/01/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		14,600.51	0.00		
					TOTAL:		**145,306.08**	**145,306.08**		
8140	**000004151**	**00000000000000001**		**0001**	**0001**	**Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales**	**0.00**	**1,301,744.50**	**1,301,744.50**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	31/12/2022	D	00026	00026	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE POR LA AFECTACION ERRONEA DE LAS PARTIDAS DE INGRESOS		0.00	92,000.00		
00005	31/12/2022	D	00026	00026	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE POR LA AFECTACION ERRONEA DE LAS PARTIDAS DE INGRESOS		92,000.00	0.00		
00057	31/12/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	56,110.00		
00060	31/12/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		56,110.00	0.00		
00080	31/12/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	7,000.00		
00083	31/12/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		7,000.00	0.00		
00082	30/11/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	83,925.50		
00085	30/11/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		83,925.50	0.00		
00082	31/10/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	67,700.00		
00085	31/10/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		67,700.00	0.00		
00070	30/09/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	72,995.00		
00073	30/09/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		72,995.00	0.00		
00067	31/08/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	75,930.00		
00070	31/08/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		75,930.00	0.00		
00067	31/07/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA 000000000000000001		0.00	69,445.00		
00070	31/07/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA 000000000000000001		69,445.00	0.00		
00052	30/06/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	20,845.00		
00055	30/06/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		20,845.00	0.00		
00052	31/05/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	114,270.00		
00055	31/05/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		114,270.00	0.00		
00057	30/04/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	110,130.00		
00060	30/04/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		110,130.00	0.00		
00067	31/03/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		0.00	18,169.00		
00070	31/03/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		18,169.00	0.00		
00052	28/02/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	12,315.00		
00055	28/02/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		12,315.00	0.00		
00075	28/02/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	480,000.00		
00078	28/02/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		480,000.00	0.00		
00052	31/01/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		0.00	20,910.00		
00055	31/01/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		20,910.00	0.00		
					TOTAL:		**1,301,744.50**	**1,301,744.50**		
8140	**000004151**	**00000000000000001**		**0002**	**0001**	**Derivados de Recursos Propios**	**0.00**	**524.20**	**524.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	31/12/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	23.63		
00005	31/12/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		23.63	0.00		
00032	31/12/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	0.01		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00035	31/12/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.01	0.00		
00038	31/12/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	3.91		
00041	31/12/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		3.91	0.00		
00026	30/11/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	19.11		
00029	30/11/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		19.11	0.00		
00032	30/11/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	2.93		
00035	30/11/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		2.93	0.00		
00044	30/11/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	0.01		
00047	30/11/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.01	0.00		
00032	31/10/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	16.32		
00035	31/10/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		16.32	0.00		
00038	31/10/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1.76		
00041	31/10/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		1.76	0.00		
00002	30/09/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTO EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	4.38		
00005	30/09/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTO EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		4.38	0.00		
00020	30/09/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTO EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	12.65		
00023	30/09/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTO EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		12.65	0.00		
00038	31/08/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	16.13		
00041	31/08/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		16.13	0.00		
00044	31/08/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	3.33		
00047	31/08/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		3.33	0.00		
00002	31/07/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	15.37		
00005	31/07/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		15.37	0.00		
00008	31/07/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	5.16		
00011	31/07/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		5.16	0.00		
00002	30/06/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	3.23		
00005	30/06/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		3.23	0.00		
00008	30/06/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	39.97		
00011	30/06/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		39.97	0.00		
00002	31/05/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	5.04		
00005	31/05/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		5.04	0.00		
00026	31/05/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	5.07		
00029	31/05/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		5.07	0.00		
00002	30/04/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	22.76		
00005	30/04/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		22.76	0.00		
00002	31/03/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	46.49		
00005	31/03/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO DE 2022		46.49	0.00		
00002	28/02/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES FINANCIEROS GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2022		0.00	181.62		
00005	28/02/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES FINANCIEROS GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2022		181.62	0.00		
00002	31/01/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS AL 31 DE ENERO DE 2022		0.00	95.32		
00005	31/01/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS AL 31 DE ENERO DE 2022		95.32	0.00		
					TOTAL:		524.20	524.20		
8140	000004151	00000000000000001	0002	0003	**Derivados del Ramo 33**	0.00	1,966.88	1,966.88	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00038 30/11/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	670.70		
00041 30/11/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		670.70	0.00		
00008 31/10/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,296.18		
00011 31/10/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		1,296.18	0.00		
	TOTAL:		1,966.88	1,966.88		
8140 000004151 00000000000000001 0002 0004	**Ingresos Financieros por FISM**	0.00	5,892.89	5,892.89	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00014 31/12/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	144.72		
00017 31/12/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		144.72	0.00		
00026 31/12/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	96.66		
00029 31/12/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		96.66	0.00		
00008 30/11/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	574.98		
00011 30/11/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		574.98	0.00		
00014 31/10/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	474.30		
00017 31/10/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		474.30	0.00		
00008 30/09/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTO EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	170.38		
00011 30/09/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTO EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		170.38	0.00		
00032 30/09/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTO EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,833.35		
00035 30/09/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTO EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,833.35	0.00		
00020 31/08/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	107.58		
00023 31/08/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		107.58	0.00		
00014 31/07/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	246.49		
00017 31/07/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		246.49	0.00		
00020 30/06/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	103.30		
00023 30/06/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		103.30	0.00		
00014 31/05/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	673.80		
00017 31/05/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		673.80	0.00		
00014 30/04/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	941.55		
00017 30/04/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		941.55	0.00		
00008 31/03/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	442.25		
00011 31/03/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO DE 2022		442.25	0.00		
00014 28/02/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES FINANCIEROS GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2022		0.00	73.94		
00017 28/02/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES FINANCIEROS GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2022		73.94	0.00		
00007 31/01/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS AL 31 DE ENERO DE 2022		0.00	9.59		
00010 31/01/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS AL 31 DE ENERO DE 2022		9.59	0.00		
	TOTAL:		5,892.89	5,892.89		
8140 000004151 00000000000000001 0002 0005	**Ingresos Financieros por FORTAMUNDF**	0.00	817.46	817.46	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 31/12/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	110.06		
00011 31/12/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		110.06	0.00		
00020 30/11/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	36.08		
00023 30/11/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		36.08	0.00		
00026 31/10/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	42.60		
00029 31/10/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		42.60	0.00		
00014 30/09/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTO EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	76.49		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00017	30/09/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTO EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		76.49	0.00		
00032	31/08/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	67.58		
00035	31/08/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		67.58	0.00		
00020	31/07/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	37.08		
00023	31/07/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		37.08	0.00		
00014	30/06/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	132.83		
00017	30/06/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		132.83	0.00		
00008	31/05/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	79.76		
00011	31/05/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		79.76	0.00		
00008	30/04/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	34.11		
00011	30/04/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		34.11	0.00		
00014	31/03/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	112.06		
00017	31/03/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO DE 2022		112.06	0.00		
00008	28/02/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES FINANCIEROS GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2022		0.00	82.70		
00011	28/02/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES FINANCIEROS GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2022		82.70	0.00		
00012	31/01/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS AL 31 DE ENERO DE 2022		0.00	6.11		
00015	31/01/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS AL 31 DE ENERO DE 2022		6.11	0.00		
					TOTAL:		817.46	817.46		
8140	000004151	00000000000000000001		0002 0006	**Derivados de Recursos de Programas Estatales**	0.00	15,522.99	15,522.99	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00020	31/12/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	849.86		
00023	31/12/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		849.86	0.00		
00002	30/11/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	2,488.16		
00005	30/11/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		2,488.16	0.00		
00014	30/11/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	21.51		
00017	30/11/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		21.51	0.00		
00002	31/10/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	3,457.83		
00005	31/10/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		3,457.83	0.00		
00020	31/10/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	244.93		
00023	31/10/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		244.93	0.00		
00026	30/09/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTO EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	635.28		
00029	30/09/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTO EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		635.28	0.00		
00038	30/09/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTO EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	3,328.82		
00041	30/09/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTO EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		3,328.82	0.00		
00008	31/08/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	2,186.49		
00011	31/08/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		2,186.49	0.00		
00014	31/08/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	112.11		
00017	31/08/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		112.11	0.00		
00026	31/08/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	14.23		
00029	31/08/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		14.23	0.00		
00026	31/07/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	123.27		
00029	31/07/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		123.27	0.00		
00032	31/07/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	1,189.89		
00035	31/07/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		1,189.89	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00026 30/06/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	299.44		
00029 30/06/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		299.44	0.00		
00032 30/06/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	131.58		
00035 30/06/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		131.58	0.00		
00020 31/05/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	164.93		
00023 31/05/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		164.93	0.00		
00020 30/04/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	170.07		
00023 30/04/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		170.07	0.00		
00020 31/03/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	104.59		
00023 31/03/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO DE 2022		104.59	0.00		
	TOTAL:		15,522.99	15,522.99		
8140 000004151 00000000000000001 0002 0008	**En General, todos aquellos ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propios de Derecho Público,**	0.00	1,649.68	1,649.68	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/08/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	1,649.68		
00005 31/08/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		1,649.68	0.00		
	TOTAL:		1,649.68	1,649.68		
8140 000004163 00000000000000001 0001 0001	**Indemnizaciones por daños a bienes municipales**	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00017 31/10/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,200.00		
00020 31/10/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		1,200.00	0.00		
00027 30/09/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,400.00		
00030 30/09/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,400.00	0.00		
00027 31/08/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	3,000.00		
00030 31/08/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		3,000.00	0.00		
00027 31/07/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	1,000.00		
00030 31/07/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		1,000.00	0.00		
	TOTAL:		6,600.00	6,600.00		
8140 000004164 00000000000000001 0001 0001	**Reintegros**	0.00	3,620.56	3,620.56	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 29/12/2022 D 00023 00023	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REINTEGRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MANEJO DE LA CUENTA NUMERO 1175830245 FORTAMUN 2022		0.00	3,620.56		
00005 29/12/2022 D 00023 00023	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REINTEGRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MANEJO DE LA CUENTA NUMERO 1175830245 FORTAMUN 2022		3,620.56	0.00		
	TOTAL:		3,620.56	3,620.56		
8140 000004173 00000000000000001 0001 0018	**Ingresos diversos**	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00057 31/05/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	2,550.00		
00060 31/05/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		2,550.00	0.00		
	TOTAL:		2,550.00	2,550.00		
8140 000004211 00000000000000001 0001 0001	**Fondo General de Participaciones**	0.00	47,489,522.88	47,489,522.88	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	3,392,548.52		
00005 31/12/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		3,392,548.52	0.00		
00002 30/11/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	2,531,394.93		
00005 30/11/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		2,531,394.93	0.00		
00003 30/11/2022 I 00006 00006	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL ANTICIPO DE PARTICIPACIONES POR LA CANTIDAD DE $5,000,000.00 A UN PLAZO DE 10 MESES, DESCONTADO EN 10 EXHIBICIONES		0.00	5,000,000.00		
00006 30/11/2022 I 00006 00006	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL ANTICIPO DE PARTICIPACIONES POR LA CANTIDAD DE $5,000,000.00 A UN PLAZO DE 10 MESES, DESCONTADO EN 10 EXHIBICIONES		5,000,000.00	0.00		
00002 31/10/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	3,164,897.05		
00005 31/10/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		3,164,897.05	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	30/09/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	3,375,295.89		
00005	30/09/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		3,375,295.89	0.00		
00002	31/08/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	3,308,224.94		
00005	31/08/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		3,308,224.94	0.00		
00002	31/07/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		0.00	2,810,253.85		
00005	31/07/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		2,810,253.85	0.00		
00002	30/06/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	3,899,384.47		
00005	30/06/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,899,384.47	0.00		
00002	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	5,477,202.34		
00005	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		5,477,202.34	0.00		
00007	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	-92,850.44		
00010	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		-92,850.44	0.00		
00002	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	3,024,689.04		
00005	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		3,024,689.04	0.00		
00007	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA 1/2 REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	-92,850.00		
00010	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA 1/2 REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		-92,850.00	0.00		
00002	31/03/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	3,795,969.31		
00005	31/03/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2022		3,795,969.31	0.00		
00002	28/02/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2022		0.00	5,085,054.62		
00005	28/02/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2022		5,085,054.62	0.00		
00002	31/01/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	2,810,308.36		
00005	31/01/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2022		2,810,308.36	0.00		
					TOTAL:		**47,489,522.88**	**47,489,522.88**		
8140	**000004211**		**00000000000000001**	**0001**	**0002**	**Fondo de Fomento Municipal**	**0.00**	**6,670,110.01**	**6,670,110.01**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007	31/12/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	511,155.33		
00010	31/12/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		511,155.33	0.00		
00007	30/11/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	477,581.06		
00010	30/11/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		477,581.06	0.00		
00042	30/11/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	87,360.98		
00045	30/11/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		87,360.98	0.00		
00007	31/10/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	348,862.74		
00010	31/10/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		348,862.74	0.00		
00007	30/09/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	442,209.73		
00010	30/09/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		442,209.73	0.00		
00047	30/09/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	75,611.67		
00050	30/09/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		75,611.67	0.00		
00007	31/08/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	476,335.23		
00010	31/08/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		476,335.23	0.00		
00042	31/08/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	88,516.97		
00045	31/08/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		88,516.97	0.00		
00007	31/07/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		0.00	465,454.36		
00010	31/07/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		465,454.36	0.00		
00047	31/07/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		0.00	84,400.80		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00050	31/07/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		84,400.80	0.00		
00007	30/06/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	448,567.60		
00010	30/06/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		448,567.60	0.00		
00012	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	501,671.24		
00015	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		501,671.24	0.00		
00017	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	-12,857.91		
00020	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		-12,857.91	0.00		
00012	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	793,314.51		
00015	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		793,314.51	0.00		
00017	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA 1/2 REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	-12,857.00		
00020	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA 1/2 REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		-12,857.00	0.00		
00007	31/03/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	413,184.45		
00010	31/03/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2022		413,184.45	0.00		
00007	28/02/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2022		0.00	690,695.37		
00010	28/02/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2022		690,695.37	0.00		
00042	28/02/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal		0.00	214,456.33		
00045	28/02/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal		214,456.33	0.00		
00007	31/01/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	576,446.55		
00010	31/01/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2022		576,446.55	0.00		
					TOTAL:		6,670,110.01	6,670,110.01		
8140	000004211	00000000000000000001			0001 0003 **Fondo de Fiscalización y Recaudacion**	0.00	809,232.04	809,232.04	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00037	31/12/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	24,053.12		
00040	31/12/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		24,053.12	0.00		
00037	30/11/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	24,053.12		
00040	30/11/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		24,053.12	0.00		
00037	31/10/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	132,699.58		
00040	31/10/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		132,699.58	0.00		
00042	30/09/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	24,053.12		
00045	30/09/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		24,053.12	0.00		
00037	31/08/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	24,053.12		
00040	31/08/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		24,053.12	0.00		
00042	31/07/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		0.00	101,478.78		
00045	31/07/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		101,478.78	0.00		
00042	30/06/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	23,495.95		
00045	30/06/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		23,495.95	0.00		
00067	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	34,158.41		
00070	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		34,158.41	0.00		
00072	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	232,492.07		
00075	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		232,492.07	0.00		
00042	31/03/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	24,053.12		
00045	31/03/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2022		24,053.12	0.00		
00092	28/02/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	24,053.12		
00095	28/02/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		24,053.12	0.00		
00067	31/01/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	140,588.53		
00070	31/01/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		140,588.53	0.00		
					TOTAL:		809,232.04	809,232.04		
8140	000004211	00000000000000000001			0001 0004 **Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)**	0.00	-163,511.43	-163,511.43	0.00	

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00057	31/12/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	1,205.02		
00060	31/12/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		1,205.02	0.00		
00099	31/12/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	-22,476.99		
00102	31/12/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		-22,476.99	0.00		
00094	30/11/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	-21,046.80		
00097	30/11/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		-21,046.80	0.00		
00088	31/10/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	-24,242.05		
00089	31/10/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		-24,242.05	0.00		
00091	30/09/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	-23,116.90		
00094	30/09/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		-23,116.90	0.00		
00087	31/08/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	-23,726.09		
00090	31/08/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		-23,726.09	0.00		
00085	31/07/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		0.00	-19,030.34		
00088	31/07/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		-19,030.34	0.00		
00092	30/06/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	-20,257.04		
00095	30/06/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		-20,257.04	0.00		
00147	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	-23,223.65		
00150	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		-23,223.65	0.00		
00098	31/03/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	-25,043.40		
00101	31/03/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		-25,043.40	0.00		
00050	28/02/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	83,747.38		
00053	28/02/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		83,747.38	0.00		
00082	28/02/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2022		0.00	-24,553.10		
00085	28/02/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2022		-24,553.10	0.00		
00077	31/01/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	-21,747.47		
00080	31/01/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		-21,747.47	0.00		
					TOTAL:		**-163,511.43**	**-163,511.43**		
8140	**000004211**		**000000000000000001**	**0001 0005**	**Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios**	**0.00**	**777,052.23**	**777,052.23**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012	31/12/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	69,867.87		
00015	31/12/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		69,867.87	0.00		
00012	30/11/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	67,032.65		
00015	30/11/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		67,032.65	0.00		
00012	31/10/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	80,769.50		
00015	31/10/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		80,769.50	0.00		
00012	30/09/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	64,871.26		
00015	30/09/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		64,871.26	0.00		
00012	31/08/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	65,118.95		
00015	31/08/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		65,118.95	0.00		
00012	31/07/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		0.00	61,609.18		
00015	31/07/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		61,609.18	0.00		
00012	30/06/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	35,730.67		
00015	30/06/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		35,730.67	0.00		
00022	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	37,061.23		
00025	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		37,061.23	0.00		
00027	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	-1,982.38		
00030	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		-1,982.38	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00022 30/04/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	47,063.25		
00025 30/04/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		47,063.25	0.00		
00027 30/04/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA 1/2 REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022/		0.00	-1,983.00		
00030 30/04/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA 1/2 REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022/		-1,983.00	0.00		
00012 31/03/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	49,053.17		
00015 31/03/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2022		49,053.17	0.00		
00012 28/02/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	143,815.79		
00015 28/02/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		143,815.79	0.00		
00012 31/01/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	59,024.09		
00015 31/01/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2022		59,024.09	0.00		
	TOTAL:		**777,052.23**	**777,052.23**		
8140 000004211 00000000000000001 0001 0006	**Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos**	**0.00**	**624,659.11**	**624,659.11**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00017 31/12/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	60,319.39		
00020 31/12/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		60,319.39	0.00		
00017 30/11/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	57,781.20		
00020 30/11/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		57,781.20	0.00		
00017 31/10/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	54,466.09		
00020 31/10/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		54,466.09	0.00		
00017 30/09/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	55,704.96		
00020 30/09/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		55,704.96	0.00		
00017 31/08/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	67,295.01		
00020 31/08/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		67,295.01	0.00		
00017 31/07/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		0.00	53,732.87		
00020 31/07/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		53,732.87	0.00		
00017 30/06/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	43,883.99		
00020 30/06/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		43,883.99	0.00		
00032 31/05/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	50,315.68		
00035 31/05/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		50,315.68	0.00		
00037 31/05/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	-1,274.94		
00040 31/05/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		-1,274.94	0.00		
00032 30/04/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	41,209.44		
00035 30/04/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		41,209.44	0.00		
00037 30/04/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA 1/2 REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	-1,274.00		
00040 30/04/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA 1/2 REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		-1,274.00	0.00		
00017 31/03/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	41,503.86		
00020 31/03/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2022		41,503.86	0.00		
00017 28/02/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	55,109.43		
00020 28/02/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		55,109.43	0.00		
00017 31/01/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	45,886.13		
00020 31/01/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2022		45,886.13	0.00		
	TOTAL:		**624,659.11**	**624,659.11**		
8140 000004211 00000000000000001 0001 0007	**Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos**	**0.00**	**10,381.89**	**10,381.89**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00027 30/09/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	6.96		
00030 30/09/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		6.96	0.00		
00027 31/07/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		0.00	0.50		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00030	31/07/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		0.50	0.00		
00027	30/06/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	22.45		
00030	30/06/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		22.45	0.00		
00042	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	10,501.70		
00045	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		10,501.70	0.00		
00047	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	-314.55		
00050	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		-314.55	0.00		
00052	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	44.55		
00055	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		44.55	0.00		
00057	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA 1/2 REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	-2.00		
00060	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA 1/2 REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		-2.00	0.00		
00027	31/03/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	40.55		
00030	31/03/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2022		40.55	0.00		
00027	28/02/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	41.05		
00030	28/02/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		41.05	0.00		
00027	31/01/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	40.68		
00030	31/01/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2022		40.68	0.00		
					TOTAL:		**10,381.89**	**10,381.89**		
8140	**000004211**		**00000000000000001**	**0001**	**0008**	**Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos**	**0.00**	**116,872.53**	**116,872.53**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00022	31/12/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	10,733.50		
00025	31/12/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		10,733.50	0.00		
00022	30/11/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	10,733.50		
00025	30/11/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		10,733.50	0.00		
00022	31/10/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	10,733.50		
00025	31/10/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		10,733.50	0.00		
00022	30/09/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	10,733.50		
00025	30/09/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		10,733.50	0.00		
00022	31/08/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	10,733.50		
00025	31/08/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		10,733.50	0.00		
00022	31/07/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		0.00	10,733.50		
00025	31/07/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		10,733.50	0.00		
00022	30/06/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	10,733.50		
00025	30/06/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,733.50	0.00		
00052	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	40.66		
00055	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		40.66	0.00		
00057	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	-1.41		
00060	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		-1.41	0.00		
00042	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	10,501.70		
00045	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		10,501.70	0.00		
00047	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA 1/2 REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	-314.00		
00050	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA 1/2 REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		-314.00	0.00		
00022	31/03/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	10,501.70		
00025	31/03/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2022		10,501.70	0.00		
00022	28/02/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	10,501.70		
00025	28/02/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		10,501.70	0.00		
00022	31/01/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	10,507.68		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00025	31/01/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2022		10,507.68	0.00		
					TOTAL:		**116,872.53**	**116,872.53**		
8140	**000004211**	**000000000000000001**		**0001**	**0009**	**Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal**	**0.00**	**1,031,403.14**	**1,031,403.14**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00027	31/12/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	104,331.72		
00030	31/12/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		104,331.72	0.00		
00027	30/11/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	105,578.65		
00030	30/11/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		105,578.65	0.00		
00027	31/10/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	110,169.37		
00030	31/10/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		110,169.37	0.00		
00032	30/09/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	117,611.67		
00035	30/09/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		117,611.67	0.00		
00027	31/08/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	109,897.89		
00030	31/08/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		109,897.89	0.00		
00032	31/07/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		0.00	108,173.97		
00035	31/07/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		108,173.97	0.00		
00032	30/06/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	13,875.62		
00035	30/06/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		13,875.62	0.00		
00062	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	58.61		
00065	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		58.61	0.00		
00062	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	86,576.78		
00065	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		86,576.78	0.00		
00032	31/03/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	85,178.96		
00035	31/03/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2022		85,178.96	0.00		
00032	28/02/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	100,138.92		
00035	28/02/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		100,138.92	0.00		
00057	31/01/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	89,810.98		
00060	31/01/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		89,810.98	0.00		
					TOTAL:		**1,031,403.14**	**1,031,403.14**		
8140	**000004211**	**000000000000000001**		**0001**	**0010**	**El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un**	**0.00**	**8,596,636.07**	**8,596,636.07**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00052	31/12/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	1,039,172.00		
00055	31/12/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		1,039,172.00	0.00		
00052	30/11/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	1,012,922.83		
00055	30/11/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		1,012,922.83	0.00		
00052	31/10/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un		0.00	462,498.00		
00055	31/10/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un		462,498.00	0.00		
00057	30/09/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	429,767.00		
00060	30/09/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		429,767.00	0.00		
00052	31/08/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	423,409.00		
00055	31/08/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		423,409.00	0.00		
00052	31/07/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		0.00	802,262.00		
00055	31/07/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		802,262.00	0.00		
00057	30/06/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	799,702.00		
00060	30/06/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		799,702.00	0.00		
00077	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	7,311.25		
00080	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		7,311.25	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00082	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	-587.01		
00085	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		-587.01	0.00		
00092	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	1,782,154.00		
00095	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		1,782,154.00	0.00		
00057	31/03/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord así como org pub desc		0.00	1,838,025.00		
00060	31/03/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord así como org pub desc		1,838,025.00	0.00		
					TOTAL:		8,596,636.07	8,596,636.07		
8140	000004211	000000000000000001		0001 0011	**Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)**	0.00	527,969.27	527,969.27	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00032	31/12/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	20,251.00		
00035	31/12/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		20,251.00	0.00		
00042	31/12/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	99,825.67		
00045	31/12/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		99,825.67	0.00		
00032	30/11/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	22,390.41		
00035	30/11/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		22,390.41	0.00		
00032	31/10/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)		0.00	22,602.19		
00035	31/10/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)		22,602.19	0.00		
00042	31/10/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)		0.00	16,123.01		
00045	31/10/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)		16,123.01	0.00		
00037	30/09/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	23,335.81		
00040	30/09/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		23,335.81	0.00		
00032	31/08/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	23,377.43		
00035	31/08/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		23,377.43	0.00		
00037	31/07/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		0.00	22,986.57		
00040	31/07/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		22,986.57	0.00		
00037	30/06/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	8,875.17		
00040	30/06/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		8,875.17	0.00		
00047	30/06/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	8,394.21		
00050	30/06/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		8,394.21	0.00		
00072	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	112,070.43		
00075	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		112,070.43	0.00		
00067	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	16,896.32		
00070	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		16,896.32	0.00		
00037	31/03/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	16,443.51		
00040	31/03/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2022		16,443.51	0.00		
00047	31/03/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)		0.00	78,116.01		
00050	31/03/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)		78,116.01	0.00		
00037	28/02/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)		0.00	19,253.81		
00040	28/02/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)		19,253.81	0.00		
00062	31/01/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)		0.00	17,027.72		
00065	31/01/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)		17,027.72	0.00		
					TOTAL:		527,969.27	527,969.27		
8140	000004211	000000000000000001		0001 0012	**Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles**	0.00	213,290.33	213,290.33	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00047	31/12/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	11,337.67		
00050	31/12/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		11,337.67	0.00		
00047	30/11/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	20,468.62		
00050	30/11/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		20,468.62	0.00		
00047	31/10/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		0.00	23,946.20		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00050	31/10/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		23,946.20	0.00		
00052	30/09/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	13,060.43		
00055	30/09/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		13,060.43	0.00		
00047	31/08/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	74,801.44		
00050	31/08/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		74,801.44	0.00		
00057	31/07/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		0.00	12,031.09		
00060	31/07/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		12,031.09	0.00		
00052	30/06/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	12,592.60		
00055	30/06/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		12,592.60	0.00		
00082	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	12,626.53		
00085	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		12,626.53	0.00		
00087	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA 1/2 REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	-587.00		
00090	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA 1/2 REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		-587.00	0.00		
00052	31/03/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		0.00	5,114.75		
00055	31/03/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		5,114.75	0.00		
00052	31/01/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	27,898.00		
00055	31/01/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2022		27,898.00	0.00		
					TOTAL:		**213,290.33**	**213,290.33**		
8140	000004211	000000000000000001		0002 0001	**Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores**	**0.00**	**4,318,247.12**	**4,318,247.12**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00062	31/12/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	111,019.88		
00065	31/12/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		111,019.88	0.00		
00057	30/11/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	124,980.83		
00060	30/11/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		124,980.83	0.00		
00057	31/10/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	184,185.55		
00060	31/10/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		184,185.55	0.00		
00062	30/09/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	328,054.86		
00065	30/09/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		328,054.86	0.00		
00057	31/08/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	16,969.39		
00060	31/08/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		16,969.39	0.00		
00062	31/07/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		0.00	23,917.33		
00065	31/07/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		23,917.33	0.00		
00062	30/06/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	643,211.34		
00065	30/06/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		643,211.34	0.00		
00087	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	684,774.41		
00090	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		684,774.41	0.00		
00135	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	-2,865.11		
00138	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		-2,865.11	0.00		
00097	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	1,245,950.49		
00100	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		1,245,950.49	0.00		
00102	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA 1/2 REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	-2,864.00		
00105	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA 1/2 REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		-2,864.00	0.00		
00062	31/03/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	438,758.75		
00065	31/03/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		438,758.75	0.00		
00055	28/02/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	475,777.84		
00058	28/02/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		475,777.84	0.00		
00032	31/01/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	46,375.56		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y					
00035	31/01/2022	I	00005	00005	ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2022		46,375.56	0.00		
					TOTAL:		**4,318,247.12**	**4,318,247.12**		
8140	**000004211**	**000000000000000001**		**0002**	**0002**	**Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados**	**0.00**	**255,800.90**	**255,800.90**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
						LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE					
00067	31/12/2022	I	00005	00005		DE 2022		0.00	28,227.92		
						LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE					
00070	31/12/2022	I	00005	00005		DE 2022		28,227.92	0.00		
						LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE					
00062	30/11/2022	I	00002	00002		NOVIEMBRE DE 2022		0.00	29,461.56		
						LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE					
00065	30/11/2022	I	00002	00002		NOVIEMBRE DE 2022		29,461.56	0.00		
00062	31/10/2022	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	29,004.95		
00065	31/10/2022	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		29,004.95	0.00		
						LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE					
00067	30/09/2022	I	00002	00002		SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	43,507.27		
						LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE					
00070	30/09/2022	I	00002	00002		SEPTIEMBRE DE 2022		43,507.27	0.00		
						LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES					
00062	31/08/2022	I	00005	00005		DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	2,700.17		
						LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES					
00065	31/08/2022	I	00005	00005		DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		2,700.17	0.00		
						LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES					
00067	31/07/2022	I	00003	00003		DE JULIO DE 2022		0.00	2,584.07		
						LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES					
00070	31/07/2022	I	00003	00003		DE JULIO DE 2022		2,584.07	0.00		
						LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE					
00067	30/06/2022	I	00003	00003		2022		0.00	57,763.55		
						LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE					
00070	30/06/2022	I	00003	00003		2022		57,763.55	0.00		
00092	31/05/2022	I	00005	00005		LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	45,062.82		
00095	31/05/2022	I	00005	00005		LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		45,062.82	0.00		
00097	31/05/2022	I	00005	00005		LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	-205.04		
00100	31/05/2022	I	00005	00005		LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		-205.04	0.00		
						LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES					
00107	30/04/2022	I	00003	00003		MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	3,131.63		
						LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES					
00110	30/04/2022	I	00003	00003		MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		3,131.63	0.00		
						LEY DE INGRESOS DEVENGADA 1/2 REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES					
00112	30/04/2022	I	00003	00003		MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	-206.00		
						LEY DE INGRESOS DEVENGADA 1/2 REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES					
00115	30/04/2022	I	00003	00003		MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		-206.00	0.00		
00067	31/03/2022	I	00005	00005		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	1,983.66		
00070	31/03/2022	I	00005	00005		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		1,983.66	0.00		
						LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO					
00060	28/02/2022	I	00005	00005		DE 2022		0.00	1,658.16		
						LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO					
00063	28/02/2022	I	00005	00005		DE 2022		1,658.16	0.00		
						LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y					
00037	31/01/2022	I	00005	00005		ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	11,126.18		
						LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y					
00040	31/01/2022	I	00005	00005		ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2022		11,126.18	0.00		
						TOTAL:		**255,800.90**	**255,800.90**		
8140	**000004211**	**000000000000000001**		**0002**	**0003**	**Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas**	**0.00**	**313,586.20**	**313,586.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
						LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE					
00072	31/12/2022	I	00005	00005		DE 2022		0.00	24,781.76		
						LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE					
00075	31/12/2022	I	00005	00005		DE 2022		24,781.76	0.00		
						LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE					
00067	30/11/2022	I	00002	00002		NOVIEMBRE DE 2022		0.00	42,719.62		
						LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE					
00070	30/11/2022	I	00002	00002		NOVIEMBRE DE 2022		42,719.62	0.00		
						LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de					
00067	31/10/2022	I	00001	00001		Apuestas		0.00	40,217.11		
						LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de					
00070	31/10/2022	I	00001	00001		Apuestas		40,217.11	0.00		
						LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE					
00072	30/09/2022	I	00002	00002		SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	37,109.39		
						LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE					
00075	30/09/2022	I	00002	00002		SEPTIEMBRE DE 2022		37,109.39	0.00		
						LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES					
00067	31/08/2022	I	00005	00005		DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	2,041.20		
						LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES					
00070	31/08/2022	I	00005	00005		DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		2,041.20	0.00		
						LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES					
00072	31/07/2022	I	00003	00003		DE JULIO DE 2022		0.00	2,434.48		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00075	31/07/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		2,434.48	0.00		
00072	30/06/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	46,492.29		
00075	30/06/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		46,492.29	0.00		
00102	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	36,696.19		
00105	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		36,696.19	0.00		
00107	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	-188.96		
00110	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		-188.96	0.00		
00117	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	22,928.00		
00120	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		22,928.00	0.00		
00122	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA 1/2 REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	-189.00		
00125	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA 1/2 REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		-189.00	0.00		
00072	31/03/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		0.00	29,491.40		
00075	31/03/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		29,491.40	0.00		
00065	28/02/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2022		0.00	18,966.76		
00068	28/02/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2022		18,966.76	0.00		
00042	31/01/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	10,085.96		
00045	31/01/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2022		10,085.96	0.00		
					TOTAL:		**313,586.20**	**313,586.20**		
8140	**000004211**	**000000000000000001**		**0002 0004**	**Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico**	**0.00**	**261,209.27**	**261,209.27**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00077	31/12/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	22,366.98		
00080	31/12/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		22,366.98	0.00		
00072	30/11/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	38,479.11		
00075	30/11/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		38,479.11	0.00		
00072	31/10/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	26,044.85		
00075	31/10/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		26,044.85	0.00		
00077	30/09/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	39,217.41		
00080	30/09/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		39,217.41	0.00		
00072	31/08/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	2,569.73		
00075	31/08/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		2,569.73	0.00		
00077	31/07/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		0.00	2,268.13		
00080	31/07/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		2,268.13	0.00		
00077	30/06/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	36,415.66		
00080	30/06/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		36,415.66	0.00		
00112	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	26,615.11		
00115	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		26,615.11	0.00		
00117	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	-208.25		
00120	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		-208.25	0.00		
00127	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	15,630.33		
00130	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		15,630.33	0.00		
00132	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA 1/2 REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	-209.00		
00135	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA 1/2 REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		-209.00	0.00		
00077	31/03/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	10,833.34		
00080	31/03/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		10,833.34	0.00		
00070	28/02/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2022		0.00	31,855.49		
00073	28/02/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2022		31,855.49	0.00		
00047	31/01/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	9,330.38		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00050 31/01/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2022		9,330.38	0.00		
	TOTAL:		261,209.27	261,209.27		
8140 000004211 00000000000000001 0002 0005	**Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)**	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00021 31/07/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM, FORTAMUN Y PAD 2022 DEL MES DE JULIO DE 2022		0.00	18,500,000.00		
00024 31/07/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM, FORTAMUN Y PAD 2022 DEL MES DE JULIO DE 2022		18,500,000.00	0.00		
00008 30/06/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM 2022, FORTAMUN 2022 Y PAD 2022		0.00	5,500,000.00		
00011 30/06/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM 2022, FORTAMUN 2022 Y PAD 2022		5,500,000.00	0.00		
	TOTAL:		24,000,000.00	24,000,000.00		
8140 000004211 00000000000000001 0002 0006	**Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)**	0.00	18,018,000.02	18,018,000.02	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00035 31/10/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FEFOM, FISM Y FORTAMUN DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,801,800.02		
00038 31/10/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FEFOM, FISM Y FORTAMUN DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		1,801,800.02	0.00		
00002 30/09/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FEFOM, FISM Y FORTAMUN DE 2022, DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	1,801,800.00		
00005 30/09/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FEFOM, FISM Y FORTAMUN DE 2022, DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,801,800.00	0.00		
00002 31/08/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM, FORTAMUN, FEFOM Y PAD DE 2022 DEL MES AGOSTO DE 2022		0.00	14,414,400.00		
00005 31/08/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM, FORTAMUN, FEFOM Y PAD DE 2022 DEL MES AGOSTO DE 2022		14,414,400.00	0.00		
	TOTAL:		18,018,000.02	18,018,000.02		
8140 000004211 00000000000000001 0002 0013	**Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,**	0.00	388,812.99	388,812.99	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00077 30/04/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	246,692.71		
00080 30/04/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		246,692.71	0.00		
00072 31/01/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,		0.00	142,120.28		
00075 31/01/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,		142,120.28	0.00		
	TOTAL:		388,812.99	388,812.99		
8140 000004212 00000000000000001 0001 0001	**Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**	0.00	15,691,826.00	15,691,826.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00015 31/10/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FISM Y FORTAMUN DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,569,182.60		
00018 31/10/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FISM Y FORTAMUN DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		1,569,182.60	0.00		
00021 30/09/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FEFOM, FISM Y FORTAMUN DE 2022, DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	1,569,182.60		
00024 30/09/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FEFOM, FISM Y FORTAMUN DE 2022, DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,569,182.60	0.00		
00021 31/08/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM, FORTAMUN, FEFOM Y PAD DE 2022 DEL MES AGOSTO DE 2022		0.00	1,569,182.60		
00024 31/08/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM, FORTAMUN, FEFOM Y PAD DE 2022 DEL MES AGOSTO DE 2022		1,569,182.60	0.00		
00015 31/07/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM, FORTAMUN Y PAD 2022 DEL MES DE JULIO DE 2022		0.00	1,569,182.60		
00018 31/07/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM, FORTAMUN Y PAD 2022 DEL MES DE JULIO DE 2022		1,569,182.60	0.00		
00002 30/06/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM 2022, FORTAMUN 2022 Y PAD 2022		0.00	1,569,182.60		
00005 30/06/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM 2022, FORTAMUN 2022 Y PAD 2022		1,569,182.60	0.00		
00002 31/05/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS MIISTRACIONES DEL FISM Y FORTAMUN DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	1,569,182.60		
00005 31/05/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS MIISTRACIONES DEL FISM Y FORTAMUN DEL MES DE MAYO DE 2022		1,569,182.60	0.00		
00002 30/04/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS MINISTRACIONES DE FISM Y FORTAMUN DEL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	1,569,182.60		
00005 30/04/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS MINISTRACIONES DE FISM Y FORTAMUN DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,569,182.60	0.00		
00002 31/03/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DEL FISM, FORTAMUN Y FASP DE MARZO DE 2022		0.00	1,569,182.60		
00005 31/03/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DEL FISM, FORTAMUN Y FASP DE MARZO DE 2022		1,569,182.60	0.00		
00015 28/02/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS MINISTRACIONES DE FORTAMUN Y FISM DE FEBRERO DE 2022		0.00	1,569,182.60		
00018 28/02/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS MINISTRACIONES DE FORTAMUN Y FISM DE FEBRERO DE 2022		1,569,182.60	0.00		
00002 31/01/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	1,569,182.60		
00005 31/01/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		1,569,182.60	0.00		
	TOTAL:		15,691,826.00	15,691,826.00		
8140 000004212 00000000000000001 0001 0002	**Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal**	0.00	12,325,761.15	12,325,761.15	0.00	

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	31/12/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LA MINISTRACION DEL FORTAMUN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	1,009,688.76		
00005	31/12/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LA MINISTRACION DEL FORTAMUN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		1,009,688.76	0.00		
00002	30/11/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS APORTACIONES DEL FORTAMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	1,009,688.76		
00005	30/11/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS APORTACIONES DEL FORTAMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		1,009,688.76	0.00		
00002	31/10/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.00	1,009,688.76		
00005	31/10/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,009,688.76	0.00		
00008	30/09/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FEFOM, FISM Y FORTAMUN DE 2022, DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	1,009,688.75		
00011	30/09/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FEFOM, FISM Y FORTAMUN DE 2022, DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,009,688.75	0.00		
00008	31/08/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM, FORTAMUN, FEFOM Y PAD DE 2022 DEL MES AGOSTO DE 2022		0.00	1,009,688.75		
00011	31/08/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM, FORTAMUN, FEFOM Y PAD DE 2022 DEL MES AGOSTO DE 2022		1,009,688.75	0.00		
00002	31/07/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM, FORTAMUN Y PAD 2022 DEL MES DE JULIO DE 2022		0.00	1,009,688.75		
00005	31/07/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM, FORTAMUN Y PAD 2022 DEL MES DE JULIO DE 2022		1,009,688.75	0.00		
00014	30/06/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM 2022, FORTAMUN 2022 Y PAD 2022		0.00	1,009,688.75		
00017	30/06/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM 2022, FORTAMUN 2022 Y PAD 2022		1,009,688.75	0.00		
00008	31/05/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.00	1,009,688.75		
00011	31/05/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,009,688.75	0.00		
00008	30/04/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS MINISTRACIONES DE FISM Y FORTAMUN DEL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	1,009,688.75		
00011	30/04/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS MINISTRACIONES DE FISM Y FORTAMUN DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,009,688.75	0.00		
00008	31/03/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DEL FISM, FORTAMUN Y FASP DE MARZO DE 2022		0.00	1,079,520.79		
00011	31/03/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DEL FISM, FORTAMUN Y FASP DE MARZO DE 2022		1,079,520.79	0.00		
00002	28/02/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS MINISTRACIONES DE FORTAMUN Y FISM DE FEBRERO DE 2022		0.00	1,079,520.79		
00005	28/02/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS MINISTRACIONES DE FORTAMUN Y FISM DE FEBRERO DE 2022		1,079,520.79	0.00		
00008	31/01/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.00	1,079,520.79		
00011	31/01/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,079,520.79	0.00		
					TOTAL:		**12,325,761.15**	**12,325,761.15**		
8140	**000004212**	**00000000000000001**			**Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)**	**0.00**	**747,081.00**	**747,081.00**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00021	31/03/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DEL FISM, FORTAMUN Y FASP DE MARZO DE 2022		0.00	747,081.00		
00024	31/03/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DEL FISM, FORTAMUN Y FASP DE MARZO DE 2022		747,081.00	0.00		
					TOTAL:		**747,081.00**	**747,081.00**		
8140	**000004399**	**00000000000000001**			**Otros Convenios**	**0.00**	**993,372.10**	**993,372.10**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	22/12/2022	E	00117	00117	LEY DE INGRESOS DEVENGADA MUNICIPIO DE TIMILPAN TRASPASO DEL 2% DE SUPERVICION DE OBRA DEL PROGRAMA FEFOM 2023		0.00	310,460.03		
00005	22/12/2022	E	00117	00117	LEY DE INGRESOS DEVENGADA MUNICIPIO DE TIMILPAN TRASPASO DEL 2% DE SUPERVICION DE OBRA DEL PROGRAMA FEFOM 2023		310,460.03	0.00		
00002	19/12/2022	E	00102	00102	LEY DE INGRESOS DEVENGADA MUNICIPIO DE TIMILPAN TRASPASO DEL 2% DE SUPERVICION DE OBRA DE CREDITO BANOBRAS 2022		0.00	135,314.76		
00005	19/12/2022	E	00102	00102	LEY DE INGRESOS DEVENGADA MUNICIPIO DE TIMILPAN TRASPASO DEL 2% DE SUPERVICION DE OBRA DE CREDITO BANOBRAS 2022		135,314.76	0.00		
00002	16/12/2022	E	00092	00092	LEY DE INGRESOS DEVENGADA TRASPASO DEL 2% DE SUPERVICION DE OBRA DEL PROGRAMA FISM DE 2022		0.00	129,793.06		
00005	16/12/2022	E	00092	00092	LEY DE INGRESOS DEVENGADA TRASPASO DEL 2% DE SUPERVICION DE OBRA DEL PROGRAMA FISM DE 2022		129,793.06	0.00		
00002	16/12/2022	E	00093	00093	LEY DE INGRESOS DEVENGADA TRASPASO DEL 2% DE SUPERVICION DE OBRA DEL PROGRAMA FISM DE 2022		0.00	10,946.20		
00005	16/12/2022	E	00093	00093	LEY DE INGRESOS DEVENGADA TRASPASO DEL 2% DE SUPERVICION DE OBRA DEL PROGRAMA FISM DE 2022		10,946.20	0.00		
00002	14/10/2022	E	00086	00086	LEY DE INGRESOS DEVENGADA TRASPASO A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR EL 2% DE SUPERVICION DE OBRA DEL PROGRAMA PAD 2022		0.00	296,430.14		
00005	14/10/2022	E	00086	00086	LEY DE INGRESOS DEVENGADA TRASPASO A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR EL 2% DE SUPERVICION DE OBRA DEL PROGRAMA PAD 2022		296,430.14	0.00		
00003	13/06/2022	E	00083	00083	LEY DE INGRESOS DEVENGADA TRASPASO DEL 2% DE SUPERVICO DE OBRA DEL FISM 2022		0.00	110,427.91		
00006	13/06/2022	E	00083	00083	LEY DE INGRESOS DEVENGADA TRASPASO DEL 2% DE SUPERVICO DE OBRA DEL FISM 2022		110,427.91	0.00		
					TOTAL:		**993,372.10**	**993,372.10**		
8150					**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**165,609,664.96**	**165,609,664.96**	
8150	**000004112**	**00000000000000001**			**Predial**	**0.00**	**0.00**	**2,671,028.27**	**2,671,028.27**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	31/12/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	50,469.79		
00004	30/11/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	2,771.03		
00004	31/10/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	86,894.09		
00004	30/09/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	54,338.23		
00004	31/08/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	160,152.56		
00004	31/07/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	64,001.55		
00004	30/06/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	26,586.04		
00004	31/05/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021		0.00	101,641.01		
00004	30/04/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO EN EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	143,094.51		
00004	31/03/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	447,791.04		
00004	28/02/2022	I	00001	00001	REGISTRO CONTABLE DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO DE 2022		0.00	391,528.00		
00005	31/01/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	1,141,760.42		
					TOTAL:		0.00	2,671,028.27		
8150	000004112	00000000000000001	0001	0002	**Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles**	0.00	0.00	636,814.00	636,814.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00019	31/12/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	48,759.00		
00019	30/11/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	55,937.00		
00014	31/10/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	47,165.00		
00014	30/09/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	47,859.00		
00014	31/08/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	62,394.00		
00014	31/07/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	51,813.00		
00014	30/06/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	30,315.00		
00004	31/05/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	25,744.00		
00014	30/04/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	41,428.00		
00004	31/03/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		0.00	128,720.00		
00009	28/02/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	65,997.00		
00004	31/01/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		0.00	30,683.00		
					TOTAL:		0.00	636,814.00		
8150	000004117	00000000000000001	0001	0002	**Recargos**	0.00	0.00	244,229.18	244,229.18	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00009	31/12/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	18,027.69		
00009	30/11/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	298.97		
00009	31/10/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	26,509.68		
00019	30/09/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	283.00		
00009	30/09/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	14,845.11		
00009	31/08/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	47,043.24		
00019	31/08/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	25.00		
00009	31/07/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	7,484.00		
00019	31/07/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	6.00		
00009	30/06/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	5,699.34		
00009	31/05/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021		0.00	18,823.05		
00009	30/04/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO EN EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	11,508.46		
00009	31/03/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	24,361.71		
00009	31/03/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES OE MARZO DE 2022		0.00	2.00		
00009	28/02/2022	I	00001	00001	REGISTRO CONTABLE DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO DE 2022		0.00	32,910.36		
00010	31/01/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	36,401.57		
					TOTAL:		0.00	244,229.18		
8150	000004117	00000000000000001	0001	0003	**Gastos de Ejecución**	0.00	0.00	81.00	81.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00024 30/09/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	64.00		
00024 31/08/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	6.00		
00024 31/07/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	1.00		
00014 31/03/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		0.00	10.00		
	TOTAL:		0.00	81.00		
8150 000004131 00000000000000000001 0001 0003	**Por Servicios Ambientales**	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 30/11/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	30,000.00		
	TOTAL:		0.00	30,000.00		
8150 000004141 00000000000000000001 0001 0001	**Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios**	0.00	0.00	636,841.00	636,841.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00054 31/12/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	37,760.00		
00079 30/11/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	111,166.00		
00079 31/10/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	48,754.00		
00067 30/09/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	12,041.00		
00064 31/08/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	10,646.00		
00064 31/07/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		0.00	2,250.00		
00049 30/06/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	3,739.00		
00009 31/05/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	58,686.00		
00054 30/04/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	155,623.00		
00019 31/03/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		0.00	138,067.00		
00049 28/02/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	21,516.00		
00009 31/01/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		0.00	36,593.00		
	TOTAL:		0.00	636,841.00		
8150 000004143 00000000000000000001 0001 0001	**Suministro de Agua Potable**	0.00	0.00	3,576,970.17	3,576,970.17	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00049 31/12/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	127,036.34		
00084 30/11/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	96,714.06		
00084 31/10/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	93,300.22		
00062 30/09/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	87,381.48		
00059 31/08/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	113,393.64		
00059 31/07/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	58,818.80		
00044 30/06/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	119,452.84		
00014 31/05/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	99,144.71		
00049 30/04/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	168,263.46		
00024 31/03/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		0.00	327,749.34		
00044 28/02/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	951,976.06		
00014 31/01/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		0.00	1,333,739.22		
	TOTAL:		0.00	3,576,970.17		
8150 000004143 00000000000000000001 0001 0004	**Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje**	0.00	0.00	448,621.00	448,621.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009 31/12/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	21,450.00		
00009 30/11/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	36,000.00		
00004 31/10/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	43,000.00		
00004 30/09/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	43,700.00		
00004 31/08/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	51,811.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004 31/07/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	36,800.00		
00004 30/06/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	45,361.00		
00019 31/05/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	60,700.00		
00004 30/04/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	34,100.00		
00029 31/03/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		0.00	19,000.00		
00004 28/02/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	25,900.00		
00019 31/01/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		0.00	30,799.00		
	TOTAL:		0.00	448,621.00		
8150 000004143 000000000000000001 0001 0013	**Obras**	0.00	0.00	2,191.00	2,191.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00039 31/05/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	2,191.00		
	TOTAL:		0.00	2,191.00		
8150 000004143 000000000000000001 0001 0014	**Rezagos**	0.00	0.00	1,741,872.34	1,741,872.34	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00034 31/12/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	65,825.88		
00034 30/11/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	62,571.06		
00034 31/10/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	75,590.47		
00042 30/09/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	51,352.28		
00044 31/08/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	92,890.50		
00044 31/07/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	58,623.65		
00029 30/06/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	99,677.10		
00024 31/05/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	102,265.40		
00029 30/04/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	244,900.28		
00034 31/03/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		0.00	238,781.96		
00024 28/02/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	379,963.03		
00024 31/01/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		0.00	269,430.73		
	TOTAL:		0.00	1,741,872.34		
8150 000004143 000000000000000001 0001 0017	**Otros**	0.00	0.00	210,207.00	210,207.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009 31/12/2022 D 00026 00026	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE POR LA AFECTACION ERRONEA DE LAS PARTIDAS DE INGRESOS		0.00	1,600.00		
00024 31/12/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	9,300.00		
00024 30/11/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	18,461.00		
00024 31/10/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	3,900.00		
00034 30/09/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	5,722.00		
00034 31/08/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	16,416.00		
00034 31/07/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	11,936.00		
00019 30/06/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	21,041.00		
00029 31/05/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	45,502.00		
00019 30/04/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	34,647.00		
00039 31/03/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		0.00	16,972.00		
00014 28/02/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	5,561.00		
00029 31/01/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		0.00	19,149.00		
	TOTAL:		0.00	210,207.00		
8150 000004143 000000000000000002 0001 0001	**Registro Civil**	0.00	0.00	556,675.00	556,675.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00029 31/12/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	25,207.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00029	30/11/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	38,613.00		
00029	31/10/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	50,393.00		
00037	30/09/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	37,111.00		
00039	31/08/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	70,049.00		
00039	31/07/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	48,056.00		
00024	30/06/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	62,642.00		
00034	31/05/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	63,476.00		
00024	30/04/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	33,155.00		
00044	31/03/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		0.00	45,822.00		
00019	28/02/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	39,051.00		
00034	31/01/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		0.00	43,100.00		
					TOTAL:		0.00	556,675.00		
8150	**000004143**	**000000000000000003**		**0001**	**0001**	**Desarrollo Urbano y Obras Públicas**	0.00	0.00	53,914.70	53,914.70	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00014	31/12/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	2,788.00		
00014	30/11/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	546.00		
00009	31/10/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,781.00		
00009	30/09/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	32,820.70		
00009	31/08/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	3,757.00		
00009	31/07/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	3,300.00		
00009	30/06/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	2,523.00		
00009	30/04/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	5,361.00		
00049	31/03/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,038.00		
					TOTAL:		0.00	53,914.70		
8150	**000004143**	**000000000000000004**		**0001**	**0001**	**Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública**	0.00	0.00	57,353.00	57,353.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00044	31/12/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	8,879.00		
00054	30/11/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	2,576.00		
00054	31/10/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	3,092.00		
00052	30/09/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,475.00		
00054	31/07/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA 000000000000000001		0.00	3,903.00		
00039	30/06/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	2,036.00		
00044	31/05/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	4,807.00		
00044	30/04/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	5,169.00		
00054	31/03/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		0.00	13,905.00		
00039	28/02/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	5,546.00		
00039	31/01/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		0.00	5,965.00		
					TOTAL:		0.00	57,353.00		
8150	**000004143**	**000000000000000007**		**0001**	**0001**	**Servicios de Panteones**	0.00	0.00	87,105.00	87,105.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00039	31/12/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	4,703.00		
00049	30/11/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	4,980.00		
00049	31/10/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	10,594.00		
00047	30/09/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,571.00		
00049	31/08/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	4,362.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00049 31/07/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	6,945.00		
00034 30/06/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	6,701.00		
00049 31/05/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	10,392.00		
00034 30/04/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	6,489.00		
00059 31/03/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		0.00	7,435.00		
00029 28/02/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	9,800.00		
00044 31/01/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		0.00	13,133.00		
	TOTAL:		0.00	87,105.00		
8150 000004143 00000000000000010 0001 0001	**Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro**	0.00	0.00	14,037.00	14,037.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00059 30/11/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	750.00		
00059 31/10/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	745.00		
00057 30/09/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	470.00		
00054 31/08/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	9,575.00		
00064 31/03/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		0.00	750.00		
00049 31/01/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		0.00	1,747.00		
	TOTAL:		0.00	14,037.00		
8150 000004143 00000000000000011 0001 0001	**Servicios de Alumbrado Público**	0.00	0.00	629,781.00	629,781.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00024 29/12/2022 D 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DAP Y ALUBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	13,482.69		
00017 30/11/2022 D 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA CFE SUMUNISTROR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO DAP DE NOVIEMBRE, ALUMBRADO PUBLICO DEL NOVEIMBRE Y SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	96,895.80		
00015 31/10/2022 D 00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA COMISICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS, CARCAMOS Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES OCTUBRE DE 2022		0.00	10,076.27		
00097 31/10/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	5,763.28		
00015 30/09/2022 D 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO DEL PAGO DE DAP POR LA RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO Y EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SERVICIO		0.00	95,004.10		
00022 31/08/2022 D 00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	14,987.82		
00092 31/08/2022 I 00002 00002	REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	4,789.52		
00022 31/07/2022 D 00009 00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público		0.00	73,381.20		
00015 30/06/2022 D 00004 00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA DE POZOS Y CARCAMOS, SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	9,199.48		
00077 30/06/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	4,745.34		
00009 31/05/2022 D 00016 00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DAP DEL MES DE DE MAYO DE 2022, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE		0.00	94,652.57		
00022 30/04/2022 D 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL, SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	5,978.09		
00082 30/04/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	4,684.60		
00022 31/03/2022 D 00022 00022	LEY DE INGRESOS RECAUDADA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	94,070.38		
00020 28/02/2022 D 00012 00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE PASIVODE ENERGIA ELECTRICA YALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO DE 2022		0.00	7,495.23		
00084 28/02/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	4,806.08		
00035 31/01/2022 D 00007 00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE PASIVO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y CARCAMOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	89,768.55		
	TOTAL:		0.00	629,781.00		
8150 000004143 00000000000000012 0001 0001	**Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind**	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00039 30/04/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	24,000.00		
00034 28/02/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	9,600.00		
	TOTAL:		0.00	33,600.00		
8150 000004144 00000000000000001 0001 0002	**Recargos**	0.00	0.00	588,616.60	588,616.60	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00064	31/12/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	40,592.51		
00039	30/11/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	26,505.87		
00069	30/11/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	6,290.14		
00039	31/10/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	34,412.30		
00069	31/10/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	3,959.81		
00077	30/09/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	24,133.51		
00074	31/08/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	45,524.01		
00079	31/07/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	25,432.59		
00064	30/06/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	38,519.78		
00064	31/05/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	38,378.12		
00069	30/04/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	85,050.00		
00082	31/03/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		0.00	67,314.77		
00059	28/02/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	91,334.48		
00059	31/01/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		0.00	61,168.71		
					TOTAL:		**0.00**	**588,616.60**		
8150	**000004144**	**00000000000000001**		**0001 0003**	**Gastos de Ejecución**	**0.00**	**0.00**	**145,306.08**	**145,306.08**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00069	31/12/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	10,350.97		
00044	30/11/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	6,529.58		
00074	30/11/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	1,391.69		
00044	31/10/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	8,892.54		
00074	31/10/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	879.57		
00082	30/09/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	6,279.80		
00079	31/08/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Gastos de Ejecución		0.00	12,221.85		
00074	31/07/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Gastos de Ejecución		0.00	6,505.25		
00059	30/06/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	9,523.49		
00069	31/05/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	9,792.91		
00064	30/04/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	20,655.46		
00087	31/03/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		0.00	16,583.47		
00064	28/02/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	21,098.99		
00064	31/01/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		0.00	14,600.51		
					TOTAL:		**0.00**	**145,306.08**		
8150	**000004151**	**00000000000000001**		**0001 0001**	**Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales**	**0.00**	**0.00**	**1,301,744.50**	**1,301,744.50**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	31/12/2022	D	00026	00026	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE POR LA AFECTACION ERRONEA DE LAS PARTIDAS DE INGRESOS		0.00	92,000.00		
00059	31/12/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	56,110.00		
00082	31/12/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	7,000.00		
00084	30/11/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	83,925.50		
00084	31/10/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	67,700.00		
00072	30/09/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	72,995.00		
00069	31/08/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	75,930.00		
00069	31/07/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA 000000000000000001		0.00	69,445.00		
00054	30/06/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	20,845.00		
00054	31/05/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	114,270.00		
00059	30/04/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	110,130.00		
00069	31/03/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022		0.00	18,169.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00054 28/02/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	12,315.00		
00077 28/02/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	480,000.00		
00054 31/01/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2022		0.00	20,910.00		
	TOTAL:		0.00	1,301,744.50		
8150 000004151 00000000000000000001 0002 0001	**Derivados de Recursos Propios**	0.00	0.00	524.20	524.20	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00004 31/12/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	23.63		
00034 31/12/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	0.01		
00040 31/12/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	3.91		
00028 30/11/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	19.11		
00034 30/11/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	2.93		
00046 30/11/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	0.01		
00034 31/10/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	16.32		
00040 31/10/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1.76		
00004 30/09/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTO EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	4.38		
00022 30/09/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTO EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	12.65		
00040 31/08/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	16.13		
00046 31/08/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	3.33		
00004 31/07/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	15.37		
00010 31/07/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	5.16		
00004 30/06/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	3.23		
00010 30/06/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	39.97		
00004 31/05/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	5.04		
00028 31/05/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	5.07		
00004 30/04/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	22.76		
00004 31/03/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	46.49		
00004 28/02/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES FINANCIEROS GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2022		0.00	181.62		
00004 31/01/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS AL 31 DE ENERO DE 2022		0.00	95.32		
	TOTAL:		0.00	524.20		
8150 000004151 00000000000000000001 0002 0003	**Derivados del Ramo 33**	0.00	0.00	1,966.88	1,966.88	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00040 30/11/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	670.70		
00010 31/10/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,296.18		
	TOTAL:		0.00	1,966.88		
8150 000004151 00000000000000000001 0002 0004	**Ingresos Financieros por FISM**	0.00	0.00	5,892.89	5,892.89	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00016 31/12/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	144.72		
00028 31/12/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	96.66		
00010 30/11/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	574.98		
00016 31/10/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	474.30		
00010 30/09/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTO EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	170.38		
00034 30/09/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTO EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,833.35		
00022 31/08/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	107.58		
00016 31/07/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	246.49		
00022 30/06/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	103.30		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00016 31/05/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	673.80		
00016 30/04/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	941.55		
00010 31/03/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	442.25		
00016 28/02/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES FINANCIEROS GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2022		0.00	73.94		
00009 31/01/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS AL 31 DE ENERO DE 2022		0.00	9.59		
	TOTAL:		0.00	5,892.89		
8150 000004151 00000000000000001 0002 0005	**Ingresos Financieros por FORTAMUNDF**	0.00	0.00	817.46	817.46	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00010 31/12/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	110.06		
00022 30/11/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	36.08		
00028 31/10/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	42.60		
00016 30/09/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTO EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	76.49		
00034 31/08/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	67.58		
00022 31/07/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	37.08		
00016 30/06/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	132.83		
00010 31/05/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	79.76		
00010 30/04/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	34.11		
00016 31/03/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	112.06		
00010 28/02/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES FINANCIEROS GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2022		0.00	82.70		
00014 31/01/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS AL 31 DE ENERO DE 2022		0.00	6.11		
	TOTAL:		0.00	817.46		
8150 000004151 00000000000000001 0002 0006	**Derivados de Recursos de Programas Estatales**	0.00	0.00	15,522.99	15,522.99	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00022 31/12/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	849.86		
00004 30/11/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	2,488.16		
00016 30/11/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	21.51		
00004 31/10/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	3,457.83		
00022 31/10/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	244.93		
00028 30/09/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTO EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	635.28		
00040 30/09/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTO EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	3,328.82		
00010 31/08/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	2,186.49		
00016 31/08/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	112.11		
00028 31/08/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	14.23		
00028 31/07/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	123.27		
00034 31/07/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	1,189.89		
00028 30/06/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	299.44		
00034 30/06/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	131.58		
00022 31/05/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	164.93		
00022 30/04/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	170.07		
00022 31/03/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	104.59		
	TOTAL:		0.00	15,522.99		
8150 000004151 00000000000000001 0002 0008	**En General, todos aquellos ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,**	0.00	0.00	1,649.68	1,649.68	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/08/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	1,649.68		
	TOTAL:		0.00	1,649.68		
8150 000004163 00000000000000001 0001 0001	**Indemnizaciones por daños a bienes municipales**	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN _0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00019 31/10/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,200.00		
00029 30/09/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,400.00		
00029 31/08/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LON INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	3,000.00		
00028 31/07/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022		0.00	1,000.00		
	TOTAL:		0.00	6,600.00		
8150 000004164 00000000000000000001 0001 0001	**Reintegros**	0.00	0.00	3,620.56	3,620.56	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 29/12/2022 D 00023 00023	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REINTEGRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MANEJO DE LA CUENTA NUMERO 1175830245 FORTAMUN 2022		0.00	3,620.56		
	TOTAL:		0.00	3,620.56		
8150 000004173 00000000000000000001 0001 0018	**Ingresos diversos**	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00059 31/05/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	2,550.00		
	TOTAL:		0.00	2,550.00		
8150 000004211 00000000000000000001 0001 0001	**Fondo General de Participaciones**	0.00	0.00	47,489,522.88	47,489,522.88	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	3,392,548.52		
00004 30/11/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	2,531,394.93		
00005 30/11/2022 I 00006 00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DEL ANTICIPO DE PARTICIPACIONES POR LA CANTIDAD DE $5,000,000.00 A UN PLAZO DE 10 MESES, DESCONTADO EN 10 EXHIBICIONES		0.00	5,000,000.00		
00004 31/10/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	3,164,897.05		
00004 30/09/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	3,375,295.89		
00004 31/08/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	3,308,224.94		
00004 31/07/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		0.00	2,810,253.85		
00004 30/06/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	3,899,384.47		
00004 31/05/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	5,477,202.34		
00009 31/05/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	-92,850.44		
00004 30/04/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	3,024,689.04		
00009 30/04/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA 1/2 REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	-92,850.00		
00004 31/03/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	3,795,969.31		
00004 28/02/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2022		0.00	5,085,054.62		
00004 31/01/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	2,810,308.36		
	TOTAL:		0.00	47,489,522.88		
8150 000004211 00000000000000000001 0001 0002	**Fondo de Fomento Municipal**	0.00	0.00	6,670,110.01	6,670,110.01	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009 31/12/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	511,155.33		
00009 30/11/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	477,581.06		
00044 30/11/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	87,360.98		
00009 31/10/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	348,862.74		
00009 30/09/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	442,209.73		
00049 30/09/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	75,611.67		
00009 31/08/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	476,335.23		
00044 31/08/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	88,516.97		
00009 31/07/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		0.00	465,454.36		
00049 31/07/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		0.00	84,400.80		
00009 30/06/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	448,567.60		
00014 31/05/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	501,671.24		
00019 31/05/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	-12,857.91		
00014 30/04/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	793,314.51		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00019	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA 1/2 REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	-12,857.00		
00009	31/03/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	413,184.45		
00009	28/02/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2022		0.00	690,695.37		
00044	28/02/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal		0.00	214,456.33		
00009	31/01/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	576,446.55		
					TOTAL:		0.00	6,670,110.01		
8150	000004211	00000000000000001		0001 0003	**Fondo de Fiscalización y Recaudacion**	0.00	0.00	809,232.04	809,232.04	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00039	31/12/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	24,053.12		
00039	30/11/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	24,053.12		
00039	31/10/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	132,699.58		
00044	30/09/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	24,053.12		
00039	31/08/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	24,053.12		
00044	31/07/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		0.00	101,478.78		
00044	30/06/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	23,495.95		
00069	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	34,158.41		
00074	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	232,492.07		
00044	31/03/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	24,053.12		
00094	28/02/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	24,053.12		
00069	31/01/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	140,588.53		
					TOTAL:		0.00	809,232.04		
8150	000004211	00000000000000001		0001 0004	**Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)**	0.00	0.00	-163,511.43	-163,511.43	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00059	31/12/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	1,205.02		
00101	31/12/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	-22,476.99		
00098	30/11/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	-21,046.80		
00088	31/10/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	-24,242.05		
00093	30/09/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	-23,116.90		
00089	31/08/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	-23,726.09		
00087	31/07/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		0.00	-19,030.34		
00094	30/06/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	-20,257.04		
00149	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	-23,223.65		
00100	31/03/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	-25,043.40		
00052	28/02/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	83,747.38		
00084	28/02/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2022		0.00	-24,553.10		
00079	31/01/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	-21,747.47		
					TOTAL:		0.00	-163,511.43		
8150	000004211	00000000000000001		0001 0005	**Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios**	0.00	0.00	777,052.23	777,052.23	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00014	31/12/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	69,867.87		
00014	30/11/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	67,032.65		
00014	31/10/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	80,769.50		
00014	30/09/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	64,871.26		
00014	31/08/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	65,118.95		
00014	31/07/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		0.00	61,609.18		
00014	30/06/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	35,730.67		
00024	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	37,061.23		
00029	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	-1,982.38		
00024	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	47,063.25		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00029	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA 1/2 REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022/		0.00	-1,983.00		
00014	31/03/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	49,053.17		
00014	28/02/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	143,815.79		
00014	31/01/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	59,024.09		
					TOTAL:		0.00	777,052.23		
8150	000004211	000000000000000001		0001 0006	**Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos**	0.00	0.00	624,659.11	624,659.11	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00019	31/12/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	60,319.39		
00019	30/11/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	57,781.20		
00019	31/10/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	54,466.09		
00019	30/09/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	55,704.96		
00019	31/08/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	67,295.01		
00019	31/07/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		0.00	53,732.87		
00019	30/06/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	43,883.99		
00034	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	50,315.68		
00039	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	-1,274.94		
00034	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	41,209.44		
00039	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA 1/2 REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	-1,274.00		
00019	31/03/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	41,503.86		
00019	28/02/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	55,109.43		
00019	31/01/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	45,886.13		
					TOTAL:		0.00	624,659.11		
8150	000004211	000000000000000001		0001 0007	**Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos**	0.00	0.00	10,381.89	10,381.89	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00029	30/09/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	6.96		
00029	31/07/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		0.00	0.50		
00029	30/06/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	22.45		
00044	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	10,501.70		
00049	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	-314.55		
00054	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	44.55		
00059	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA 1/2 REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	-2.00		
00029	31/03/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	40.55		
00029	28/02/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	41.05		
00029	31/01/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	40.68		
					TOTAL:		0.00	10,381.89		
8150	000004211	000000000000000001		0001 0008	**Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos**	0.00	0.00	116,872.53	116,872.53	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00024	31/12/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	10,733.50		
00024	30/11/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	10,733.50		
00024	31/10/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	10,733.50		
00024	30/09/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	10,733.50		
00024	31/08/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	10,733.50		
00024	31/07/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		0.00	10,733.50		
00024	30/06/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	10,733.50		
00054	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	40.66		
00059	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	-1.41		
00044	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	10,501.70		
00049	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA 1/2 REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	-314.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00024 31/03/2022 1 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	10,501.70		
00024 28/02/2022 1 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	10,501.70		
00024 31/01/2022 1 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	10,507.68		
	TOTAL:		0.00	116,872.53		
8150 000004211 00000000000000001 0001 0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	1,031,403.14	1,031,403.14	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00029 31/12/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	104,331.72		
00029 30/11/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	105,578.65		
00029 31/10/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	110,169.37		
00034 30/09/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	117,611.67		
00029 31/08/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	109,897.89		
00034 31/07/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		0.00	108,173.97		
00034 30/06/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	13,875.62		
00064 31/05/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	58.61		
00064 30/04/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	86,576.78		
00034 31/03/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	85,178.96		
00034 28/02/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	100,138.92		
00059 31/01/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	89,810.98		
	TOTAL:		0.00	1,031,403.14		
8150 000004211 00000000000000001 0001 0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	8,596,636.07	8,596,636.07	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00054 31/12/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	1,039,172.00		
00054 30/11/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	1,012,922.83		
00054 31/10/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un		0.00	462,498.00		
00059 30/09/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	429,767.00		
00054 31/08/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	423,409.00		
00054 31/07/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		0.00	802,262.00		
00059 30/06/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	799,702.00		
00079 31/05/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	7,311.25		
00084 31/05/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	-587.01		
00094 30/04/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	1,782,154.00		
00059 31/03/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord así como org pub desc		0.00	1,838,025.00		
	TOTAL:		0.00	8,596,636.07		
8150 000004211 00000000000000001 0001 0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	527,969.27	527,969.27	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00034 31/12/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	20,251.00		
00044 31/12/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	99,825.67		
00034 30/11/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	22,390.41		
00034 31/10/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)		0.00	22,602.19		
00044 31/10/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)		0.00	16,123.01		
00039 30/09/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	23,335.81		
00034 31/08/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	23,377.43		
00039 31/07/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		0.00	22,986.57		
00039 30/06/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	8,875.17		
00049 30/06/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE- 2022		0.00	8,394.21		
00074 31/05/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	112,070.43		
00069 30/04/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	16,896.32		
00039 31/03/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	16,443.51		

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 | **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00049	31/03/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)		0.00	78,116.01		
00039	28/02/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)		0.00	19,253.81		
00084	31/01/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)		0.00	17,027.72		
					TOTAL:		0.00	527,969.27		
8150	000004211	00000000000000001			0001 0012 **Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles**	0.00	0.00	243,508.30	243,508.30	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00049	31/12/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	11,337.67		
00049	30/11/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	20,468.62		
00049	31/10/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		0.00	23,946.20		
00054	30/09/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	13,060.43		
00049	31/08/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	74,801.44		
00059	31/07/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		0.00	12,031.09		
00054	30/06/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	12,592.60		
00084	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	12,626.53		
00089	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA 1/2 REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	-587.00		
00054	31/03/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		0.00	5,114.75		
00047	28/02/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		0.00	30,217.97		
00054	31/01/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	27,898.00		
					TOTAL:		0.00	243,508.30		
8150	000004211	00000000000000001			0002 0001 **Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores**	0.00	0.00	4,318,247.12	4,318,247.12	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00064	31/12/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	111,019.88		
00059	30/11/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	124,980.83		
00059	31/10/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	184,185.55		
00064	30/09/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	328,054.86		
00059	31/08/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	16,969.39		
00064	31/07/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		0.00	23,917.33		
00064	30/06/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	643,211.34		
00089	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	684,774.41		
00137	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	-2,865.11		
00099	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	1,245,950.49		
00104	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA 1/2 REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	-2,864.00		
00084	31/03/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	438,758.75		
00057	28/02/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	475,777.84		
00034	31/01/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	46,375.56		
					TOTAL:		0.00	4,318,247.12		
8150	000004211	00000000000000001			0002 0002 **Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados**	0.00	0.00	255,800.90	255,800.90	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00069	31/12/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	28,227.92		
00064	30/11/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	29,461.56		
00064	31/10/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	29,004.95		
00069	30/09/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	43,507.27		
00064	31/08/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	2,700.17		
00069	31/07/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		0.00	2,584.07		
00069	30/06/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	57,763.55		
00094	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	45,062.82		
00099	31/05/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	-205.04		
00109	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	3,131.63		
00114	30/04/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA 1/2 REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	-206.00		
00069	31/03/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	1,983.66		

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00062 28/02/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2022		0.00	1,658.16		
00039 31/01/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	11,126.18		
	TOTAL:		0.00	255,800.90		
8150 000004211 000000000000000001 0002 0003	**Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas**	0.00	0.00	313,586.20	313,586.20	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00074 31/12/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	24,781.76		
00069 30/11/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	42,719.62		
00069 31/10/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		0.00	40,217.11		
00074 30/09/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	37,109.39		
00069 31/08/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	2,041.20		
00074 31/07/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		0.00	2,434.48		
00074 30/06/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	46,492.29		
00104 31/05/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	36,696.19		
00109 31/05/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	-188.96		
00119 30/04/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	22,928.00		
00124 30/04/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA 1/2 REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	-189.00		
00074 31/03/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		0.00	29,491.40		
00067 28/02/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2022		0.00	18,966.76		
00044 31/01/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	10,085.96		
	TOTAL:		0.00	313,586.20		
8150 000004211 000000000000000001 0002 0004	**Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico**	0.00	0.00	261,209.27	261,209.27	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00079 31/12/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	22,366.98		
00074 30/11/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	38,479.11		
00074 31/10/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	26,044.85		
00079 30/09/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	39,217.41		
00074 31/08/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	2,569.73		
00079 31/07/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS EN MES DE JULIO DE 2022		0.00	2,268.13		
00079 30/06/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	36,415.66		
00114 31/05/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	26,615.11		
00119 31/05/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	-208.25		
00129 30/04/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	15,630.33		
00134 30/04/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA 1/2 REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	-209.00		
00079 31/03/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	10,833.34		
00072 28/02/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2022		0.00	31,855.49		
00049 31/01/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2022		0.00	9,330.38		
	TOTAL:		0.00	261,209.27		
8150 000004211 000000000000000001 0002 0005	**Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)**	0.00	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00023 31/07/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM, FORTAMUN Y PAD 2022 DEL MES DE JULIO DE 2022		0.00	18,500,000.00		
00010 30/06/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM 2022, FORTAMUN 2022 Y PAD 2022		0.00	5,500,000.00		
	TOTAL:		0.00	24,000,000.00		
8150 000004211 000000000000000001 0002 0006	**Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)**	0.00	0.00	18,018,000.02	18,018,000.02	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00037 31/10/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FEFOM, FISM Y FORTAMUN DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,801,800.02		
00004 30/09/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FEFOM, FISM Y FORTAMUN DE 2022, DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	1,801,800.00		
00004 31/08/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM, FORTAMUN, FEFOM Y PAD DE 2022 DEL MES AGOSTO DE 2022		0.00	14,414,400.00		
	TOTAL:		0.00	18,018,000.02		
8150 000004211 000000000000000001 0002 0013	**Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,**	0.00	0.00	388,812.99	388,812.99	

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 | **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00079 30/04/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	246,692.71		
00074 31/01/2022 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,		0.00	142,120.28		
	TOTAL:		0.00	388,812.99		
8150 000004212 000000000000000001 0001 0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	15,691,826.00	15,691,826.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017 31/10/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FISM Y FORTAMUN DEL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,569,182.60		
00023 30/09/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FEFOM, FISM Y FORTAMUN DE 2022, DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	1,569,182.60		
00023 31/08/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM, FORTAMUN, FEFOM Y PAD DE 2022 DEL MES AGOSTO DE 2022		0.00	1,569,182.60		
00017 31/07/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM, FORTAMUN Y PAD 2022 DEL MES DE JULIO DE 2022		0.00	1,569,182.60		
00004 30/06/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM 2022, FORTAMUN 2022 Y PAD 2022		0.00	1,569,182.60		
00004 31/05/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS MIISTRACIONES DEL FISM Y FORTAMUN DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	1,569,182.60		
00004 30/04/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LAS MINISTRACIONES DE FISM Y FORTAMUN DEL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	1,569,182.60		
00004 31/03/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DEL FISM, FORTAMUN Y FASP DE MARZO DE 2022		0.00	1,569,182.60		
00017 28/02/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LAS MINISTRACIONES DE FORTAMUN Y FISM DE FEBRERO DE 2022		0.00	1,569,182.60		
00004 31/01/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	1,569,182.60		
	TOTAL:		0.00	15,691,826.00		
8150 000004212 000000000000000001 0001 0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	12,325,761.15	12,325,761.15	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LA MINISTRACION DEL FORTAMUN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	1,009,688.76		
00004 30/11/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS APORTACIONES DEL FORTAMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	1,009,688.76		
00004 31/10/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.00	1,009,688.76		
00010 30/09/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FEFOM, FISM Y FORTAMUN DE 2022, DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	1,009,688.75		
00010 31/08/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM, FORTAMUN, FEFOM Y PAD DE 2022 DEL MES AGOSTO DE 2022		0.00	1,009,688.75		
00004 31/07/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM, FORTAMUN Y PAD 2022 DEL MES DE JULIO DE 2022		0.00	1,009,688.75		
00016 30/06/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DEL FISM 2022, FORTAMUN 2022 Y PAD 2022		0.00	1,009,688.75		
00010 31/05/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.00	1,009,688.75		
00010 30/04/2022 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LAS MINISTRACIONES DE FISM Y FORTAMUN DEL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	1,009,688.75		
00010 31/03/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DEL FISM, FORTAMUN Y FASP DE MARZO DE 2022		0.00	1,079,520.79		
00004 28/02/2022 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LAS MINISTRACIONES DE FORTAMUN Y FISM DE FEBRERO DE 2022		0.00	1,079,520.79		
00010 31/01/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.00	1,079,520.79		
	TOTAL:		0.00	12,325,761.15		
8150 000004212 000000000000000001 0001 0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	747,081.00	747,081.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00023 31/03/2022 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DEL FISM, FORTAMUN Y FASP DE MARZO DE 2022		0.00	747,081.00		
	TOTAL:		0.00	747,081.00		
8150 000004351 000000000000000001 0001 0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	7,855,999.67	7,855,999.67	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/08/2022 D 00015 00015	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. (BANOBRAS)		0.00	7,855,999.67		
	TOTAL:		0.00	7,855,999.67		
8150 000004399 000000000000000001 0001 0005	Otros Convenios	0.00	0.00	993,372.10	993,372.10	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 22/12/2022 E 00117 00117	LEY DE INGRESOS RECAUDADA MUNICIPIO DE TIMILPAN TRASPASO DEL 2% DE SUPERVICION DE OBRA DEL PROGRAMA FEFOM 2023		0.00	310,460.03		
00004 19/12/2022 E 00102 00102	LEY DE INGRESOS RECAUDADA MUNICIPIO DE TIMILPAN TRASPASO DEL 2% DE SUPERVICION DE OBRA DE CREDITO BANOBRAS 2022		0.00	135,314.76		
00004 16/12/2022 E 00092 00092	LEY DE INGRESOS RECAUDADA TRASPASO DEL 2% DE SUPERVICION DE OBRA DEL PROGRAMA FISM DE 2022		0.00	129,793.06		
00004 16/12/2022 E 00093 00093	LEY DE INGRESOS RECAUDADA TRASPASO DEL 2% DE SUPERVICION DE OBRA DEL PROGRAMA FISM DE 2022		0.00	10,946.20		
00004 14/10/2022 E 00086 00086	LEY DE INGRESOS RECAUDADA TRASPASO A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR EL 2% DE SUPERVICION DE OBRA DEL PROGRAMA PAD 2022		0.00	296,430.14		
00005 13/06/2022 E 00083 00083	LEY DE INGRESOS RECAUDADA TRASPASO DEL 2% DE SUPERVICO DE OBRA DEL FISM 2022		0.00	110,427.91		
	TOTAL:		0.00	993,372.10		
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	84,575,983.22	26,956,427.53	31,652,735.43	89,272,291.12	
8211 A00101000 01030201010311010 1 2111	Materiales y útiles de oficina	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8211 A00101000 01030201010311010 1 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211 A00101000 01030201010315010 1 1131	Sueldo base	60,000.00	0.00	336,000.00	396,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00151 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	336,000.00		
	TOTAL:		0.00	336,000.00		
8211 A00101000 01030201010315010 1 1321	Prima vacacional	1,643.83	0.00	9,206.17	10,850.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00152 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	9,206.17		
	TOTAL:		0.00	9,206.17		
8211 A00101000 01030201010315010 1 1322	Aguinaldo	7,397.23	0.00	35,971.77	43,369.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00153 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	35,971.77		
	TOTAL:		0.00	35,971.77		
8211 A00101000 01030201010315010 1 1345	Gratificación	95,881.04	0.00	244,684.80	340,565.84	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00154 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	244,684.80		
	TOTAL:		0.00	244,684.80		
8211 A00101000 01030201010326010 2 2111	Materiales y útiles de oficina	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	
8211 A00101000 01030201010326010 2 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211 A00102000 01020401010211010 1 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00	
8211 A00102000 01020401010215010 1 1131	Sueldo base	252,000.00	189,000.00	0.00	63,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00301 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		189,000.00	0.00		
	TOTAL:		189,000.00	0.00		
8211 A00102000 01020401010215010 1 1321	Prima vacacional	1,972.59	0.00	0.00	1,972.59	
8211 A00102000 01020401010215010 1 1322	Aguinaldo	8,876.67	0.00	0.00	8,876.67	
8211 A00102000 01020401010215010 1 1345	Gratificación	87,383.84	0.00	0.00	87,383.84	
8211 A00102000 01020401010215010 1 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00	
8211 A00A00000 01030101010111010 1 2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	142,930.93	142,930.93	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00155 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	142,930.93		
	TOTAL:		0.00	142,930.93		
8211 A00A00000 01030101010111010 1 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	204,700.00	50,990.74	0.00	153,709.26	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00302 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		50,990.74	0.00		
	TOTAL:		50,990.74	0.00		
8211 A00A00000 01030101010111010 1 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00	
8211 A00A00000 01030101010115010 1 1111	Dietas	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	
8211 A00A00000 01030101010115010 1 1131	Sueldo base	2,715,293.98	1,888,304.98	0.00	826,989.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00304 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		1,888,304.98	0.00		
	TOTAL:		1,888,304.98	0.00		
8211 A00A00000 01030101010115010 1 1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	603,720.00	284,720.00	0.00	319,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00305 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		284,720.00	0.00		
	TOTAL:		284,720.00	0.00		
8211 A00A00000 01030101010115010 1 1321	Prima vacacional	70,949.00	0.00	0.00	70,949.00	
8211 A00A00000 01030101010115010 1 1322	Aguinaldo	206,957.92	0.00	0.00	206,957.92	
8211 A00A00000 01030101010115010 1 1323	Aguinaldo de eventuales	82,311.00	48,112.00	0.00	34,199.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00306 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		48,112.00	0.00		
	TOTAL:		48,112.00	0.00		
8211 A00A00000 01030101010115010 1 1341	Compensación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8211 A00A00000 01030101010115010 1 1345	Gratificación	1,125,894.10	0.00	1,965.74	1,127,859.84	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00157 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	1,965.74		
	TOTAL:		0.00	1,965.74		
8211 A00A00000 01030101010115010 1 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00158 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	18,560.00		
	TOTAL:		0.00	18,560.00		
8211 A00A00000 01030101010115010 1 2181	Material para identificación y registro	0.00	0.00	69,959.32	69,959.32	



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00159 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	69,959.32		
	TOTAL:		0.00	69,959.32		
8211 A00A00000 0103010101150101 2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	353,438.13	353,438.13	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00160 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	353,438.13		
	TOTAL:		0.00	353,438.13		
8211 A00A00000 0103010101150101 2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	181,830.00	181,830.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00161 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	181,830.00		
	TOTAL:		0.00	181,830.00		
8211 A00A00000 0103010101150101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00307 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		360,000.00	0.00		
	TOTAL:		360,000.00	0.00		
8211 A00A00000 0103010101150101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	133,783.84	133,783.84	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00162 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	133,783.84		
	TOTAL:		0.00	133,783.84		
8211 A00A00000 0103010101150101 3611	Gastos de publicidad y propaganda	42,000.00	0.00	576,335.31	618,335.31	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00163 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	576,335.31		
	TOTAL:		0.00	576,335.31		
8211 A00A00000 0103010101150101 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	57,200.00	0.00	0.00	57,200.00	
8211 A00A00000 0103010101150101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	480,000.00	0.00	1,130,767.23	1,610,767.23	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00164 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	1,130,767.23		
	TOTAL:		0.00	1,130,767.23		
8211 A00A00000 0103010101150101 3841	Exposiciones y ferias	600,000.00	52,307.75	0.00	547,692.25	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00308 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		52,307.75	0.00		
	TOTAL:		52,307.75	0.00		
8211 A00A00000 0103010101150101 3851	Gastos de representación	240,000.00	217,967.00	0.00	22,033.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00309 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		217,967.00	0.00		
	TOTAL:		217,967.00	0.00		
8211 A00A00000 0103010101160101 2111	Materiales y útiles de oficina	108,000.00	0.00	102,508.62	210,508.62	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00168 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	102,508.62		
	TOTAL:		0.00	102,508.62		
8211 A00A00000 0103010101160101 3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	56,414.00	56,414.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00169 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	56,414.00		
	TOTAL:		0.00	56,414.00		
8211 A00A00000 0103010101160101 3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00310 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		960,000.00	0.00		
	TOTAL:		960,000.00	0.00		
8211 A00A00000 0103010101150101 3822	Espectáculos cívicos y culturales	1,121,641.00	0.00	56,057.81	1,177,698.81	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00170 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	56,057.81		
	TOTAL:		0.00	56,057.81		
8211 A00A00000 0103010101160101 3992	Gastos de servicios menores	180,000.00	114,877.60	0.00	65,122.40	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00311 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		114,877.60	0.00		
	TOTAL:		114,877.60	0.00		
8211 A00A00000 0103010101260102 2111	Materiales y útiles de oficina	108,000.00	93,303.00	0.00	14,697.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00312 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		93,303.00	0.00		
	TOTAL:		93,303.00	0.00		
8211 A00A00000 0103010101260102 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	204,700.00	204,700.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00313 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		204,700.00	0.00		
	TOTAL:		204,700.00	0.00		
8211 A00A00000 01030101010260102 2911	**Refacciones, accesorios y herramientas**	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00	
8211 A00A00000 01030101010260102 3612	**Publicaciones oficiales y de información en general para difusión**	480,000.00	421,907.20	0.00	58,092.80	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00314 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		421,907.20	0.00		
	TOTAL:		421,907.20	0.00		
8211 A00A00000 01030101010260102 3721	**Gastos de traslado por vía terrestre**	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00315 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		288,000.00	0.00		
	TOTAL:		288,000.00	0.00		
8211 b00108000 01030903010150101 1131	**Sueldo base**	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	
8211 B00108000 01030903010150101 1222	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	120,000.00	98,000.00	0.00	22,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00316 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		98,000.00	0.00		
	TOTAL:		98,000.00	0.00		
8211 B00108000 01030903010150101 1321	**Prima vacacional**	3,287.66	0.00	2,301.34	5,589.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00172 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	2,301.34		
	TOTAL:		0.00	2,301.34		
8211 B00108000 01030903010150101 1323	**Aguinaldo de eventuales**	14,794.46	0.00	7,561.54	22,356.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00173 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	7,561.54		
	TOTAL:		0.00	7,561.54		
8211 B00108000 01030903010150101 1341	**Compensación**	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8211 B00108000 01030903010150101 1345	**Gratificación**	30,377.12	0.00	134,637.26	165,014.38	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00174 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	134,637.26		
	TOTAL:		0.00	134,637.26		
8211 B00108000 01030903010160101 2111	**Materiales y útiles de oficina**	28,800.00	0.00	33,533.76	62,333.76	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00175 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	33,533.76		
	TOTAL:		0.00	33,533.76		
8211 B00108000 01030903010260102 2111	**Materiales y útiles de oficina**	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	
8211 B00B00000 01030501010510101 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	12,000.00	0.00	22,568.18	34,568.18	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00176 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	22,568.18		
	TOTAL:		0.00	22,568.18		
8211 B00B00000 01030501010515010l 1111	**Dietas**	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	
8211 B00B00000 01030501010515010l 1222	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	74,152.00	0.00	104,848.00	179,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00177 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	104,848.00		
	TOTAL:		0.00	104,848.00		
8211 B00B00000 01030501010515010l 1321	**Prima vacacional**	15,182.00	0.00	2,950.00	18,132.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00178 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	2,950.00		
	TOTAL:		0.00	2,950.00		
8211 B00B00000 01030501010515010l 1322	**Aguinaldo**	59,177.82	0.00	0.00	59,177.82	
8211 B00B00000 01030501010515010l 1323	**Aguinaldo de eventuales**	9,142.00	0.00	10,782.00	19,924.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00179 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	10,782.00		
	TOTAL:		0.00	10,782.00		
8211 B00B00000 01030501010515010l 1341	**Compensación**	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8211 B00B00000 01030501010515010l 1345	**Gratificación**	288,460.00	0.00	156,681.29	445,141.29	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00180 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	156,681.29		
	TOTAL:		0.00	156,681.29		
8211 B00B00000 01030501010516010l 2111	**Materiales y útiles de oficina**	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
8211 B00B00000 01030501010526010l 2111	**Materiales y útiles de oficina**	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
8211 B00B00000 01030501010526010l 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211 C01141000 02050101010611010l 1222	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	0.00	0.00	3,089.67	3,089.67	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00181 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	3,089.67		
	TOTAL:		0.00	3,089.67		
8211 C01141000 020501010106110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	3,502.08	9,502.08	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00182 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	3,502.08		
	TOTAL:		0.00	3,502.08		
8211 C01141000 020501010106150101 1111	Dietas	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00	
8211 C01141000 020501010106150101 1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	55,614.06	55,614.06	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00183 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	55,614.06		
	TOTAL:		0.00	55,614.06		
8211 C01141000 020501010106150101 1321	Prima vacacional	10,806.76	0.00	18.24	10,825.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00184 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	18.24		
	TOTAL:		0.00	18.24		
8211 C01141000 020501010106150101 1322	Aguinaldo	48,630.41	0.00	0.00	48,630.41	
8211 C01141000 020501010106150101 1345	Gratificación	104,014.88	0.00	97,515.32	201,530.20	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00185 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	97,515.32		
	TOTAL:		0.00	97,515.32		
8211 C01141000 020501010106160101 2111	Materiales y útiles de oficina	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00317 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		36,000.00	0.00		
	TOTAL:		36,000.00	0.00		
8211 C01141000 020501010106260102 2111	Materiales y útiles de oficina	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00318 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		36,000.00	0.00		
	TOTAL:		36,000.00	0.00		
8211 C01141000 020501010106260102 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211 C02124000 020201010503110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211 C02124000 020201010503150101 1111	Dietas	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00	
8211 C02124000 020201010503150101 1321	Prima vacacional	10,806.76	0.00	0.00	10,806.76	
8211 C02124000 020201010503150101 1322	Aguinaldo	48,630.41	0.00	0.00	48,630.41	
8211 C02124000 020201010503150101 1345	Gratificación	168,791.60	0.00	32,131.60	200,923.20	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00186 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	32,131.60		
	TOTAL:		0.00	32,131.60		
8211 C02124000 020201010503260102 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211 C03127000 020204010201110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211 C03127000 020204010201150101 1111	Dietas	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00	
8211 C03127000 020204010201150101 1321	Prima vacacional	10,806.76	0.00	0.00	10,806.76	
8211 C03127000 020204010201150101 1322	Aguinaldo	48,630.41	0.00	0.00	48,630.41	
8211 C03127000 020204010201150101 1345	Gratificación	168,791.60	0.00	32,131.60	200,923.20	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00187 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	32,131.60		
	TOTAL:		0.00	32,131.60		
8211 C03127000 020204010201260102 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211 C04156000 020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	3,500.31	9,500.31	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00188 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	3,500.31		
	TOTAL:		0.00	3,500.31		
8211 C04156000 020203010205150101 1111	Dietas	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00	
8211 C04156000 020203010205150101 1321	Prima vacacional	10,806.76	0.00	0.00	10,806.76	
8211 C04156000 020203010205150101 1322	Aguinaldo	48,630.41	0.00	0.00	48,630.41	
8211 C04156000 020203010205150101 1345	Gratificación	168,791.60	0.00	32,131.60	200,923.20	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00189 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	32,131.60		
	TOTAL:		0.00	32,131.60		
8211 C04156000 020203010205260102 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211 C05153000 020301010201110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211 C05153000 020301010201150101 1111	Dietas	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00	
8211 C05153000 020301010201150101 1321	Prima vacacional	10,806.76	0.00	0.00	10,806.76	



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8211 C05153000 02030101020115010l 1322	Aguinaldo	48,630.41	0.00	0.00	48,630.41	
8211 C05153000 02030101020115010l 1345	Gratificación	168,791.60	0.00	32,131.60	200,923.20	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00190 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	32,131.60		
	TOTAL:		0.00	32,131.60		
8211 C05153000 02030101020126010z 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211 C06130000 03020103010511010l 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211 C06130000 03020103010515010l 1111	Dietas	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00	
8211 C06130000 03020103010515010l 1321	Prima vacacional	10,806.76	0.00	0.00	10,806.76	
8211 C06130000 03020103010515010l 1322	Aguinaldo	48,630.41	0.00	0.00	48,630.41	
8211 C06130000 03020103010515010l 1345	Gratificación	168,791.60	0.00	32,131.60	200,923.20	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00191 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	32,131.60		
	TOTAL:		0.00	32,131.60		
8211 C06130000 03020103010526010z 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211 C07147000 02020601030415010l 1111	Dietas	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00	
8211 C07147000 02020601030415010l 1321	Prima vacacional	10,806.76	0.00	0.00	10,806.76	
8211 C07147000 02020601030415010l 1322	Aguinaldo	48,630.41	0.00	0.00	48,630.41	
8211 C07147000 02020601030415010l 1345	Gratificación	168,791.60	0.00	32,131.60	200,923.20	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00192 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	32,131.60		
	TOTAL:		0.00	32,131.60		
8211 D00109000 01080101030211010l 2181	Material para identificación y registro	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00319 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		96,000.00	0.00		
	TOTAL:		96,000.00	0.00		
8211 D00109000 01080101030215010l 1131	Sueldo base	360,000.00	123,050.00	0.00	236,950.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00320 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		123,050.00	0.00		
	TOTAL:		123,050.00	0.00		
8211 D00109000 01080101030215010l 1321	Prima vacacional	5,852.03	0.00	657.97	6,510.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00193 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	657.97		
	TOTAL:		0.00	657.97		
8211 D00109000 01080101030215010l 1322	Aguinaldo	26,334.13	0.00	0.00	26,334.13	
8211 D00109000 01080101030215010l 1345	Gratificación	145,857.92	0.00	0.00	145,857.92	
8211 D00109000 01080101030215010l 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00321 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		90,000.00	0.00		
	TOTAL:		90,000.00	0.00		
8211 D00109000 01080101030216010l 2111	Materiales y útiles de oficina	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00322 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		36,000.00	0.00		
	TOTAL:		36,000.00	0.00		
8211 D00109000 01080101030226010z 2111	Materiales y útiles de oficina	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00323 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		36,000.00	0.00		
	TOTAL:		36,000.00	0.00		
8211 D00109000 01080101030226010z 2181	Material para identificación y registro	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	
8211 D00D00000 01050206030111010l 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8211 D00D00000 01050206030115010l 1131	Sueldo base	960,000.00	290,500.00	0.00	669,500.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00324 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		290,500.00	0.00		
	TOTAL:		290,500.00	0.00		
8211 D00D00000 01050206030115010l 1321	Prima vacacional	16,767.05	0.00	1,575.95	18,343.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00194 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	1,575.95		
	TOTAL:		0.00	1,575.95		
8211 D00D00000 01050206030115010l 1322	Aguinaldo	75,451.72	0.00	0.00	75,451.72	
8211 D00D00000 01050206030115010l 1345	Gratificación	301,505.60	0.00	214,194.86	515,700.46	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00195 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	214,194.86		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		0.00	214,194.86		
8211 D00D00000 0105020603011501010 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	248,011.48	248,011.48	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00196 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	248,011.48		
	TOTAL:		0.00	248,011.48		
8211 D00D00000 0105020603011501010 3992	Gastos de servicios menores	201,000.00	201,000.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00325 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		201,000.00	0.00		
	TOTAL:		201,000.00	0.00		
8211 D00D00000 0105020603011601010 2111	Materiales y útiles de oficina	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00326 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		36,000.00	0.00		
	TOTAL:		36,000.00	0.00		
8211 D00D00000 0105020603011601010 3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00327 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		72,000.00	0.00		
	TOTAL:		72,000.00	0.00		
8211 D00D00000 0105020603012601020 2111	Materiales y útiles de oficina	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00328 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		36,000.00	0.00		
	TOTAL:		36,000.00	0.00		
8211 D00D00000 0105020603012601020 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8211 E01122000 0105020501071101010 2111	Materiales y útiles de oficina	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	
8211 E01122000 0105020501071101010 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211 E01122000 0105020501071501010 1131	Sueldo base	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	
8211 E01122000 0105020501071501010 1321	Prima vacacional	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8211 E01122000 0105020501071501010 1322	Aguinaldo	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
8211 E01122000 0105020501071501010 1345	Gratificación	72,000.00	0.00	16,307.20	88,307.20	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00197 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	16,307.20		
	TOTAL:		0.00	16,307.20		
8211 E01122000 0105020501072601020 2111	Materiales y útiles de oficina	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	
8211 E01122000 0105020501072601020 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211 F00124000 0202010105031501010 1131	Sueldo base	0.00	0.00	1,631,356.68	1,631,356.68	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00198 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	1,631,356.68		
	TOTAL:		0.00	1,631,356.68		
8211 F00124000 0202010105031501010 1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	279,500.00	279,500.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00199 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	279,500.00		
	TOTAL:		0.00	279,500.00		
8211 F00124000 0202010105031501011 1311	Prima por años de servicio	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00200 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	5,400.00		
	TOTAL:		0.00	5,400.00		
8211 F00124000 0202010105031501011 1321	Prima vacacional	0.00	0.00	104,783.00	104,783.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00201 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	104,783.00		
	TOTAL:		0.00	104,783.00		
8211 F00124000 0202010105031501011 1322	Aguinaldo	0.00	0.00	210,100.00	210,100.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00202 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	210,100.00		
	TOTAL:		0.00	210,100.00		
8211 F00124000 0202010105031501011 1345	Gratificación	0.00	0.00	1,291,279.38	1,291,279.38	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00203 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	1,291,279.38		
	TOTAL:		0.00	1,291,279.38		
8211 F00124000 0202010105031501011 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	512,582.31	512,582.31	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00204 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	512,582.31		
	TOTAL:		0.00	512,582.31		
8211 F00124000 0202010105031501011 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	342,532.90	342,532.90	



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00205 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	342,532.90		
	TOTAL:		0.00	342,532.90		
8211 F00124000 020201010503150101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	6,240.80	6,240.80	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00206 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	6,240.80		
	TOTAL:		0.00	6,240.80		
8211 H00125000 020203010205110101 2161	Material y oneres de limpieza	144,000.00	91,777.41	0.00	52,222.59	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00329 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		91,777.41	0.00		
	TOTAL:		91,777.41	0.00		
8211 H00125000 020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	708,000.00	0.00	160,033.55	868,033.55	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00207 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	160,033.55		
	TOTAL:		0.00	160,033.55		
8211 H00125000 020203010205110101 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	30,000.00	0.00	136,238.10	166,238.10	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00208 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	136,238.10		
	TOTAL:		0.00	136,238.10		
8211 H00125000 020203010205150101 1131	Sueldo base	3,240,000.00	0.00	2,338,370.35	5,578,370.35	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00209 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	2,338,370.35		
	TOTAL:		0.00	2,338,370.35		
8211 H00125000 020203010205150101 1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,224,280.00	0.00	1,127,469.47	4,351,749.47	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00210 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	1,127,469.47		
	TOTAL:		0.00	1,127,469.47		
8211 H00125000 020203010205150101 1311	Prima por años de servicio	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00211 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	29,000.00		
	TOTAL:		0.00	29,000.00		
8211 H00125000 020203010205150101 1321	Prima vacacional	207,308.02	0.00	52,101.98	259,410.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00212 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	52,101.98		
	TOTAL:		0.00	52,101.98		
8211 H00125000 020203010205150101 1322	Aguinaldo	846,095.76	251,915.76	0.00	594,180.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00330 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		251,915.76	0.00		
	TOTAL:		251,915.76	0.00		
8211 H00125000 020203010205150101 1323	Aguinaldo de eventuales	421,752.30	0.00	0.00	421,752.30	
8211 H00125000 020203010205150101 1341	Compensación	354,000.00	349,500.00	0.00	4,500.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00331 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		349,500.00	0.00		
	TOTAL:		349,500.00	0.00		
8211 H00125000 020203010205150101 1345	Gratificación	5,332,749.00	0.00	1,449,363.80	6,782,112.80	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00213 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	1,449,363.80		
	TOTAL:		0.00	1,449,363.80		
8211 H00125000 020203010205150101 1546	Otros gastos derivados de convenio	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00	
8211 H00125000 020203010205150101 2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	1,038,184.78	1,038,184.78	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00214 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	1,038,184.78		
	TOTAL:		0.00	1,038,184.78		
8211 H00125000 020203010205150101 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	227,161.12	227,161.12	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00215 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	227,161.12		
	TOTAL:		0.00	227,161.12		
8211 H00125000 020203010205150101 3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,400,000.00	0.00	1,112,481.98	3,512,481.98	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00216 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	1,112,481.98		
	TOTAL:		0.00	1,112,481.98		
8211 H00125000 020203010205150101 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	300,000.00	0.00	382,002.19	682,002.19	



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00217 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	382,002.19		
	TOTAL:		0.00	382,002.19		
8211 H00125000 02020301020515010l 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,001,598.35	0.00	321,562.30	1,323,160.65	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00218 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	321,562.30		
	TOTAL:		0.00	321,562.30		
8211 H00125000 02020301020515010l 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	30,000.00	0.00	211,585.56	241,585.56	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00219 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	211,585.56		
	TOTAL:		0.00	211,585.56		
8211 H00125000 02020301020515010l 3922	Otros impuestos y derechos	94,644.93	94,644.93	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00332 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		94,644.93	0.00		
	TOTAL:		94,644.93	0.00		
8211 H00125000 02020301020516010l 2111	Materiales y útiles de oficina	40,800.00	37,779.98	0.00	3,020.02	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00333 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		37,779.98	0.00		
	TOTAL:		37,779.98	0.00		
8211 H00125000 02020301020526010l 2111	Materiales y útiles de oficina	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00334 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		40,800.00	0.00		
	TOTAL:		40,800.00	0.00		
8211 H00125000 02020301020526010l 2161	Material y enseres de limpieza	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	
8211 H00125000 02020301020526010l 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	708,000.00	677,148.80	0.00	30,851.20	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00335 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		677,148.80	0.00		
	TOTAL:		677,148.80	0.00		
8211 H00125000 02020301020526010l 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	50,000.00	0.00	10,327.58	40,327.58	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00221 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	10,327.58		
	TOTAL:		0.00	10,327.58		
8211 l01152000 02060805010211010l 2111	Materiales y útiles de oficina	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	
8211 l01152000 02060805010211010l 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211 l01152000 02060805010215010l 1131	Sueldo base	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
8211 l01152000 02060805010215010l 1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00337 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		132,000.00	0.00		
	TOTAL:		132,000.00	0.00		
8211 l01152000 02060805010215010l 1321	Prima vacacional	34,520.00	0.00	0.00	34,520.00	
8211 l01152000 02060805010215010l 1322	Aguinaldo	6,904.00	0.00	24,658.00	31,562.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00223 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	24,658.00		
	TOTAL:		0.00	24,658.00		
8211 l01152000 02060805010215010l 1345	Gratificación	121,200.00	0.00	0.00	121,200.00	
8211 l01152000 02060805010226010l 2111	Materiales y útiles de oficina	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	
8211 l01152000 02060805010226010l 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211 l01l01000 02020501010110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8211 l01l01000 02020501010115010l 1131	Sueldo base	720,000.00	432,328.00	0.00	287,672.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00338 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		432,328.00	0.00		
	TOTAL:		432,328.00	0.00		
8211 l01l01000 02020501010115010l 1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00	
8211 l01l01000 02020501010115010l 1321	Prima vacacional	17,095.82	0.00	0.00	17,095.82	
8211 l01l01000 02020501010115010l 1322	Aguinaldo	44,383.37	0.00	0.00	44,383.37	
8211 l01l01000 02020501010115010l 1323	Aguinaldo de eventuales	32,547.80	0.00	0.00	32,547.80	
8211 l01l01000 02020501010115010l 1341	Compensación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8211 l01l01000 02020501010115010l 1345	Gratificación	484,995.60	197,522.48	0.00	287,473.12	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00339 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		197,522.48	0.00		
	TOTAL:		197,522.48	0.00		
8211 l01l01000 02020501010116010l 2111	Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8211 I01I01000 0202050101012601O2 2111	Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8211 I01I01000 0202050101012601O2 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8211 K00K00000 0103040101011101O1 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,143.65	0.00	0.00	30,143.65	
8211 k00k00000 0103040101011501O1 1131	Sueldo base	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	
8211 K00K00000 0103040101011501O1 1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	300,000.00	42,000.00	0.00	258,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00340 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		42,000.00	0.00		
	TOTAL:		42,000.00	0.00		
8211 K00K00000 0103040101011501O1 1321	Prima vacacional	11,835.56	0.00	0.00	11,835.56	
8211 K00K00000 0103040101011501O1 1323	Aguinaldo de eventuales	53,260.94	0.00	0.00	53,260.94	
8211 K00K00000 0103040101011501O1 1341	Compensación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8211 K00K00000 0103040101011501O1 1345	Gratificación	288,753.44	0.00	0.00	288,753.44	
8211 K00K00000 0103040101011601O1 2111	Materiales y útiles de oficina	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00341 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		42,000.00	0.00		
	TOTAL:		42,000.00	0.00		
8211 K00K00000 0103040101012601O2 2111	Materiales y útiles de oficina	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00342 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		42,000.00	0.00		
	TOTAL:		42,000.00	0.00		
8211 K00K00000 0103040101012601O2 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,143.65	0.00	0.00	30,143.65	
8211 L00118000 0105020201011101O1 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8211 L00118000 0105020201011501O1 1131	Sueldo base	144,000.00	0.00	88,800.00	232,800.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00225 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	88,800.00		
	TOTAL:		0.00	88,800.00		
8211 L00118000 0105020201011501O1 1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	88,800.00	73,800.00	0.00	15,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00343 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		73,800.00	0.00		
	TOTAL:		73,800.00	0.00		
8211 L00118000 0105020201011501O1 1321	Prima vacacional	6,378.05	0.00	0.00	6,378.05	
8211 L00118000 0105020201011501O1 1322	Aguinaldo	17,753.38	0.00	7,758.62	25,512.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00226 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	7,758.62		
	TOTAL:		0.00	7,758.62		
8211 L00118000 0105020201011501O1 1323	Aguinaldo de eventuales	53,260.00	53,260.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00344 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		53,260.00	0.00		
	TOTAL:		53,260.00	0.00		
8211 L00118000 0105020201011501O1 1341	Compensación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8211 L00118000 0105020201011501O1 1345	Gratificación	360,000.00	153,166.95	0.00	206,833.05	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00345 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		153,166.95	0.00		
	TOTAL:		153,166.95	0.00		
8211 L00118000 0105020201011601O1 2111	Materiales y útiles de oficina	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00	
8211 L00118000 0105020201012601O2 2111	Materiales y útiles de oficina	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00346 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		38,400.00	0.00		
	TOTAL:		38,400.00	0.00		
8211 L00118000 0105020201012601O2 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8211 L00119000 0105020502031101O1 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,240.00	0.00	6,965.59	37,205.59	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00227 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	6,965.59		
	TOTAL:		0.00	6,965.59		
8211 L00119000 0105020502031101O1 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	180,000.00	79,802.01	0.00	100,197.99	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00347 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		79,802.01	0.00		
	TOTAL:		79,802.01	0.00		
8211 L00119000 0105020502031101O1 2992	Otros enseres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8211 L00119000 0105020502031101O1 3411	Servicios bancarios y financieros	24,628.00	0.00	16,026.55	40,654.55	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00228 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	16,026.55		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		0.00	16,026.55		
8211 L00119000 0105020502031501011131	**Sueldo base**	1,800,000.00	255,057.00	0.00	1,544,943.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00349 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		255,057.00	0.00		
	TOTAL:		255,057.00	0.00		
8211 L00119000 0105020502031501011222	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	360,000.00	108,000.00	0.00	252,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00350 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		108,000.00	0.00		
	TOTAL:		108,000.00	0.00		
8211 L00119000 0105020502031501011311	**Prima por años de servicio**	0.00	0.00	645,840.72	645,840.72	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00229 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	645,840.72		
	TOTAL:		0.00	645,840.72		
8211 L00119000 0105020502031501011321	**Prima vacacional**	51,841.00	0.00	12,848.39	64,689.39	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00230 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	12,848.39		
	TOTAL:		0.00	12,848.39		
8211 L00119000 0105020502031501011322	**Aguinaldo**	180,025.59	0.00	62,774.89	242,800.48	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00231 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	62,774.89		
	TOTAL:		0.00	62,774.89		
8211 L00119000 0105020502031501011323	**Aguinaldo de eventuales**	10,947.00	0.00	16,496.52	27,443.52	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00232 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	16,496.52		
	TOTAL:		0.00	16,496.52		
8211 L00119000 0105020502031501011341	**Compensación**	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00351 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		72,000.00	0.00		
	TOTAL:		72,000.00	0.00		
8211 L00119000 0105020502031501011345	**Gratificación**	858,547.30	0.00	441,281.52	1,299,828.82	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00233 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	441,281.52		
	TOTAL:		0.00	441,281.52		
8211 L00119000 0105020502031501011412	**Aportaciones de servicio de salud**	2,173,887.36	0.00	155,632.74	2,329,520.10	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00234 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	155,632.74		
	TOTAL:		0.00	155,632.74		
8211 L00119000 0105020502031501011413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	1,613,023.20	0.00	115,479.79	1,728,502.99	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00235 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	115,479.79		
	TOTAL:		0.00	115,479.79		
8211 L00119000 0105020502031501011414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	349,961.76	0.00	25,998.11	375,959.87	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00236 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	25,998.11		
	TOTAL:		0.00	25,998.11		
8211 L00119000 0105020502031501011415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	190,214.88	0.00	13,616.14	203,831.02	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00237 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	13,616.14		
	TOTAL:		0.00	13,616.14		
8211 L00119000 0105020502031501011416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	896,726.16	0.00	64,194.20	960,920.36	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00238 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	64,194.20		
	TOTAL:		0.00	64,194.20		
8211 L00119000 0105020502031501011522	**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	2,000,000.00	1,288,014.44	0.00	711,985.56	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00352 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		1,288,014.44	0.00		
	TOTAL:		1,288,014.44	0.00		
8211 L00119000 0105020502031501011541	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	4,800.00	0.00	3,600.00	8,400.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00239 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	3,600.00		
	TOTAL:		0.00	3,600.00		
8211 L00119000 0105020502031501011548	**Otros gastos derivados de convenio**	9,600.00	0.00	57,074.14	66,674.14	

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00240 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	57,074.14		
	TOTAL:		0.00	57,074.14		
8211 L00119000 01050205020315010l 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	35,844.00	35,844.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00241 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	35,844.00		
	TOTAL:		0.00	35,844.00		
8211 L00119000 01050205020315010l 3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,884,750.17	2,884,750.17	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00242 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	2,884,750.17		
	TOTAL:		0.00	2,884,750.17		
8211 L00119000 01050205020315010l 3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	4,567,957.53	4,567,957.53	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00243 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	4,567,957.53		
	TOTAL:		0.00	4,567,957.53		
8211 L00119000 01050205020315010l 3131	Servicio de agua	528,000.00	528,000.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00353 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		528,000.00	0.00		
	TOTAL:		528,000.00	0.00		
8211 L00119000 01050205020315010l 3132	Servicio de cloración de agua	372,000.00	372,000.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00354 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		372,000.00	0.00		
	TOTAL:		372,000.00	0.00		
8211 L00119000 01050205020315010l 3141	Servicio de telefonía convencional	108,000.00	74,270.00	0.00	33,730.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00355 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		74,270.00	0.00		
	TOTAL:		74,270.00	0.00		
8211 L00119000 01050205020315010l 3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00244 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	27,840.00		
	TOTAL:		0.00	27,840.00		
8211 L00119000 01050205020315010l 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	300,000.00	0.00	49,235.80	349,235.80	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00245 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	49,235.80		
	TOTAL:		0.00	49,235.80		
8211 L00119000 01050205020315010l 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	120,000.00	0.00	281.26	120,281.26	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00246 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	281.26		
	TOTAL:		0.00	281.26		
8211 L00119000 01050205020315010l 3331	Servicios informáticos	70,000.00	0.00	44,684.85	114,684.85	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00247 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	44,684.85		
	TOTAL:		0.00	44,684.85		
8211 L00119000 01050205020315010l 3411	Servicios bancarios y financieros	60,120.00	0.00	15,157.65	75,277.65	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00248 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	15,157.65		
	TOTAL:		0.00	15,157.65		
8211 L00119000 01050205020315010l 3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	240,000.00	187,479.65	0.00	52,520.35	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00356 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		187,479.65	0.00		
	TOTAL:		187,479.65	0.00		
8211 L00119000 01050205020315010l 3451	Seguros y fianzas	100,000.00	80,222.05	0.00	19,777.95	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00357 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		80,222.05	0.00		
	TOTAL:		80,222.05	0.00		
8211 L00119000 01050205020315010l 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00358 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		560,000.00	0.00		
	TOTAL:		560,000.00	0.00		
8211 L00119000 01050205020315010l 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	
8211 L00119000 01050205020315010l 3851	Gastos de representación	199,296.00	199,296.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00359 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		199,296.00	0.00		
	TOTAL:		199,296.00	0.00		
8211 L00119000 0105020502031501O1 3922	**Otros impuestos y derechos**	240,000.00	0.00	889,744.60	1,129,744.60	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00249 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	889,744.60		
	TOTAL:		0.00	889,744.60		
8211 L00119000 0105020502031501O1 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00360 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		1,800,000.00	0.00		
	TOTAL:		1,800,000.00	0.00		
8211 L00119000 0105020502031501O1 3992	**Gastos de servicios menores**	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00361 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		180,000.00	0.00		
	TOTAL:		180,000.00	0.00		
8211 L00119000 0105020502031601O1 2111	**Materiales y útiles de oficina**	540,000.00	280,170.88	0.00	259,829.12	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00363 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		280,170.88	0.00		
	TOTAL:		280,170.88	0.00		
8211 L00119000 0105020502031601O1 3411	**Servicios bancarios y financieros**	105,600.00	105,600.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00364 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		105,600.00	0.00		
	TOTAL:		105,600.00	0.00		
8211 L00119000 0105020502032501O1 3411	**Servicios bancarios y financieros**	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
8211 L00119000 0105020502032501O2 3111	**Servicio de energía eléctrica**	3,233,535.86	1,079,325.86	0.00	2,154,210.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00365 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		1,079,325.86	0.00		
	TOTAL:		1,079,325.86	0.00		
8211 L00119000 0105020502032501O2 3112	**Servicio de energía eléctrica para alumbrado público**	3,233,535.86	3,233,535.86	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00366 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		3,233,535.86	0.00		
	TOTAL:		3,233,535.86	0.00		
8211 L00119000 0105020502032501O2 3131	**Servicio de agua**	1,203,636.00	0.00	53,274.00	1,256,910.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00253 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	53,274.00		
	TOTAL:		0.00	53,274.00		
8211 L00119000 0105020502032501O2 3411	**Servicios bancarios y financieros**	372.00	0.00	3,967.56	4,339.56	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00254 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	3,967.56		
	TOTAL:		0.00	3,967.56		
8211 L00119000 0105020502032501O5 3411	**Servicios bancarios y financieros**	0.00	0.00	11.60	11.60	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00256 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	11.60		
	TOTAL:		0.00	11.60		
8211 L00119000 0105020502032502I8 3411	**Servicios bancarios y financieros**	0.00	0.00	522.00	522.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00258 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	522.00		
	TOTAL:		0.00	522.00		
8211 L00119000 0105020502032601O1 3411	**Servicios bancarios y financieros**	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00	
8211 L00119000 0105020502032601O2 2111	**Materiales y útiles de oficina**	540,000.00	527,375.59	0.00	12,624.41	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00368 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		527,375.59	0.00		
	TOTAL:		527,375.59	0.00		
8211 L00119000 0105020502032601O2 2141	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	30,240.00	0.00	36,365.74	66,605.74	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00260 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	36,365.74		
	TOTAL:		0.00	36,365.74		
8211 L00119000 0105020502032601O2 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00369 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		180,000.00	0.00		
	TOTAL:		180,000.00	0.00		
8211 L00119000 0105020502032601O2 2992	**Otros enseres**	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8211 L00119000 0105020502032601O2 3411	**Servicios bancarios y financieros**	0.00	0.00	92.80	92.80	



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00261 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	92.80		
	TOTAL:		0.00	92.80		
8211 N00130000 0302010102011101 01 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8211 N00130000 0302010102011101 01 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	15,848.35	0.00	0.00	15,848.35	
8211 N00130000 0302010102011501 01 1131	Sueldo base	492,000.00	0.00	6,000.00	498,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00262 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	6,000.00		
	TOTAL:		0.00	6,000.00		
8211 N00130000 0302010102011501 01 1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	170,152.08	0.00	24,000.00	194,152.08	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00263 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	24,000.00		
	TOTAL:		0.00	24,000.00		
8211 N00130000 0302010102011501 01 1321	Prima vacacional	18,141.07	0.00	0.00	18,141.07	
8211 N00130000 0302010102011501 01 1322	Aguinaldo	60,657.27	0.00	0.00	60,657.27	
8211 N00130000 0302010102011501 01 1323	Aguinaldo de eventuales	20,977.56	0.00	299.44	21,277.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00264 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	299.44		
	TOTAL:		0.00	299.44		
8211 N00130000 0302010102011501 01 1341	Compensación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8211 N00130000 0302010102011501 01 1345	Gratificación	396,201.12	0.00	6,685.92	402,887.04	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00265 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	6,685.92		
	TOTAL:		0.00	6,685.92		
8211 N00130000 0302010102011501 01 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	273,000.00	273,000.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00371 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		273,000.00	0.00		
	TOTAL:		273,000.00	0.00		
8211 N00130000 0302010102012601 02 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00372 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		60,000.00	0.00		
	TOTAL:		60,000.00	0.00		
8211 N00130000 0302010102012601 02 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	15,848.35	0.00	0.00	15,848.35	
8211 N00132000 0202060101011101 01 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211 N00132000 0202060101011501 01 1131	Sueldo base	288,000.00	71,300.00	0.00	216,700.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00373 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		71,300.00	0.00		
	TOTAL:		71,300.00	0.00		
8211 N00132000 0202060101011501 01 1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	74,151.60	0.00	79,506.35	153,657.95	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00266 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	79,506.35		
	TOTAL:		0.00	79,506.35		
8211 N00132000 0202060101011501 01 1311	Prima por años de servicio	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00267 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	5,400.00		
	TOTAL:		0.00	5,400.00		
8211 N00132000 0202060101011501 01 1321	Prima vacacional	11,236.46	0.00	1,462.54	12,699.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00268 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	1,462.54		
	TOTAL:		0.00	1,462.54		
8211 N00132000 0202060101011501 01 1322	Aguinaldo	41,424.48	0.00	0.00	41,424.48	
8211 N00132000 0202060101011501 01 1323	Aguinaldo de eventuales	9,141.94	0.00	5,463.06	14,605.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00269 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	5,463.06		
	TOTAL:		0.00	5,463.06		
8211 N00132000 0202060101011501 01 1341	Compensación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8211 N00132000 0202060101011501 01 1345	Gratificación	156,329.76	0.00	27,580.47	183,910.23	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00270 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	27,580.47		
	TOTAL:		0.00	27,580.47		
8211 N00132000 0202060101011501 01 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
8211 N00132000 0202060101011501 01 1546	Otros gastos derivados de convenio	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8211 N00132000 0202060101011601O1 2111	Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8211 N00132000 0202060101012601O2 2111	Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8211 N00132000 0202060101012601O2 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211 Q00104000 0107010101011501O1 1131	Sueldo base	720,000.00	323,500.00	0.00	396,500.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00374 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		323,500.00	0.00		
	TOTAL:		323,500.00	0.00		
8211 Q00104000 0107010101011501O1 1321	Prima vacacional	44,712.23	36,822.23	0.00	7,890.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00375 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		36,822.23	0.00		
	TOTAL:		36,822.23	0.00		
8211 Q00104000 0107010101011501O1 1322	Aguinaldo	201,204.60	169,642.60	0.00	31,562.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00376 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		169,642.60	0.00		
	TOTAL:		169,642.60	0.00		
8211 Q00104000 0107010101011501O1 1345	Gratificación	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	
8211 Q00104000 0107010101011501O1 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	25,752.00	25,752.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00271 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	25,752.00		
	TOTAL:		0.00	25,752.00		
8211 Q00104000 0107010101011501O1 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,556,852.02	942,983.62	0.00	613,868.40	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00377 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		942,983.62	0.00		
	TOTAL:		942,983.62	0.00		
8211 Q00104000 0107010101011501O1 3341	Capacitación	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00272 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	11,000.00		
	TOTAL:		0.00	11,000.00		
8211 Q00104000 0107010101011501O1 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	420,000.00	51,313.88	0.00	368,686.12	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00378 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		51,313.88	0.00		
	TOTAL:		51,313.88	0.00		
8211 Q00104000 0107010101011601O1 2111	Materiales y útiles de oficina	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00	
8211 Q00104000 0107010101011601O1 2711	Vestuario y uniformes	168,000.00	0.00	161,580.01	329,580.01	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00276 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	161,580.01		
	TOTAL:		0.00	161,580.01		
8211 Q00104000 0107010101012501O2 1131	Sueldo base	1,788,971.02	0.00	496,398.98	2,285,370.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00277 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	496,398.98		
	TOTAL:		0.00	496,398.98		
8211 Q00104000 0107010101012501O2 1321	Prima vacacional	59,192.14	0.00	5,222.86	64,415.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00278 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	5,222.86		
	TOTAL:		0.00	5,222.86		
8211 Q00104000 0107010101012501O2 1322	Aguinaldo	346,724.59	89,506.59	0.00	257,218.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00379 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		89,506.59	0.00		
	TOTAL:		89,506.59	0.00		
8211 Q00104000 0107010101012501O2 1345	Gratificación	1,500,000.00	0.00	886,214.05	2,386,214.05	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00279 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	886,214.05		
	TOTAL:		0.00	886,214.05		
8211 Q00104000 0107010101012501O5 2711	Vestuario y uniformes	329,580.00	329,580.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00380 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		329,580.00	0.00		
	TOTAL:		329,580.00	0.00		
8211 Q00104000 0107010101012501O5 3341	Capacitación	183,600.00	0.00	0.00	183,600.00	
8211 Q00104000 0107010101012601O2 2111	Materiales y útiles de oficina	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00	
8211 Q00104000 0107010101012601O2 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00381 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		1,560,000.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		1,560,000.00	0.00		
8211 Q00104000 0107010101012600102 2711	**Vestuario y uniformes**	497,580.00	497,580.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00382 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		497,580.00	0.00		
	TOTAL:		497,580.00	0.00		
8211 Q00105000 0107020103031501O1 1131	**Sueldo base**	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00383 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		360,000.00	0.00		
	TOTAL:		360,000.00	0.00		
8211 Q00105000 0107020103031501O1 1321	**Prima vacacional**	3,945.19	0.00	0.00	3,945.19	
8211 Q00105000 0107020103031501O1 1322	**Aguinaldo**	17,753.34	0.00	0.00	17,753.34	
8211 Q00105000 0107020103031501O1 1345	**Gratificación**	125,350.44	125,350.44	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00384 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		125,350.44	0.00		
	TOTAL:		125,350.44	0.00		
8211 Q00105000 0107020103031501O1 2541	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	14,735.23	0.00	917,172.01	931,907.24	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00281 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	917,172.01		
	TOTAL:		0.00	917,172.01		
8211 Q00105000 0107020103031501O1 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	789,600.00	417,282.76	0.00	372,317.24	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00385 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		417,282.76	0.00		
	TOTAL:		417,282.76	0.00		
8211 Q00105000 0107020103031601O1 2541	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	20,559.00	0.00	0.00	20,559.00	
8211 Q00105000 0107020103032501O2 1131	**Sueldo base**	188,000.00	0.00	150,540.00	338,540.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00283 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	150,540.00		
	TOTAL:		0.00	150,540.00		
8211 Q00105000 0107020103032501O2 1321	**Prima vacacional**	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8211 Q00105000 0107020103032501O2 1322	**Aguinaldo**	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
8211 Q00105000 0107020103032501O2 1345	**Gratificación**	162,000.00	0.00	186,517.98	348,517.98	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00284 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	186,517.98		
	TOTAL:		0.00	186,517.98		
8211 Q00105000 0107020103032601O2 2541	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	106,508.00	106,508.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00386 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		106,508.00	0.00		
	TOTAL:		106,508.00	0.00		
8211 Q00105000 0107020103032601O2 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	789,600.00	789,600.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00387 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		789,600.00	0.00		
	TOTAL:		789,600.00	0.00		
8211 R00150000 0204020101021501O1 1131	**Sueldo base**	480,000.00	354,608.40	0.00	125,391.60	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00388 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		354,608.40	0.00		
	TOTAL:		354,608.40	0.00		
8211 R00150000 0204020101021501O1 1222	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	394,965.32	0.00	108,452.67	503,417.99	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00285 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	108,452.67		
	TOTAL:		0.00	108,452.67		
8211 R00150000 0204020101021501O1 1321	**Prima vacacional**	28,801.00	0.00	0.00	28,801.00	
8211 R00150000 0204020101021501O1 1322	**Aguinaldo**	30,918.34	0.00	0.00	30,918.34	
8211 R00150000 0204020101021501O1 1323	**Aguinaldo de eventuales**	77,294.00	0.00	0.00	77,294.00	
8211 R00150000 0204020101021501O1 1341	**Compensación**	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8211 R00150000 0204020101021501O1 1345	**Gratificación**	298,563.00	0.00	0.00	298,563.00	
8211 R00150000 0204020101021501O1 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	50,400.00	49,049.12	0.00	1,350.88	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00389 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		49,049.12	0.00		
	TOTAL:		49,049.12	0.00		
8211 R00150000 0204020101022601O2 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	50,400.00	47,865.97	0.00	2,534.03	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00390 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		47,865.97	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		47,865.97	0.00		
8211 S00122000 01050205010911010I 2111	Materiales y útiles de oficina	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	
8211 S00122000 01050205010911010I 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211 S00122000 01050205010915010I 1131	Sueldo base	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	
8211 S00122000 01050205010915010I 1321	Prima vacacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211 S00122000 01050205010915010I 1322	Aguinaldo	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	
8211 S00122000 01050205010915010I 1345	Gratificación	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	
8211 S00122000 01050205010926010Z 2111	Materiales y útiles de oficina	21,853.75	0.00	0.00	21,853.75	
8211 S00122000 01050205010926010Z 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,200,000.00	2,554,607.45	564,520.99	8,209,913.54	
8212 A00A00000 01030101010111010I 4383	Subsidios y apoyos	3,600,000.00	0.00	516,978.99	4,116,978.99	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00156 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	516,978.99		
	TOTAL:		0.00	516,978.99		
8212 A00A00000 01030101010111010I 4411	Cooperaciones y ayudas	1,920,000.00	990,811.49	0.00	929,188.51	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00303 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		990,811.49	0.00		
	TOTAL:		990,811.49	0.00		
8212 L00119000 01050205020311010I 4391	Subsidios por carga fiscal	4,680,000.00	1,563,795.96	0.00	3,116,204.04	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00348 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		1,563,795.96	0.00		
	TOTAL:		1,563,795.96	0.00		
8212 L00119000 01050205020325010I 4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	25,997.00	25,997.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00250 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	25,997.00		
	TOTAL:		0.00	25,997.00		
8212 L00119000 01050205020325010Z 4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	339.00	339.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00255 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	339.00		
	TOTAL:		0.00	339.00		
8212 L00119000 01050205020325010S 4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	710.00	710.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00257 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	710.00		
	TOTAL:		0.00	710.00		
8212 L00119000 01050205020326010I 4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	20,496.00	20,496.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00259 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	20,496.00		
	TOTAL:		0.00	20,496.00		
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	2,284,658.22	2,274,658.22	1,176,680.22	1,186,680.22	
8214 L00119000 01050205020315010Z 9911	Por el ejercicio inmediato anterior	1,000,000.00	990,000.00	0.00	10,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00362 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		990,000.00	0.00		
	TOTAL:		990,000.00	0.00		
8214 L00119000 01050205020325010I 9111	Amortización de capital	0.00	0.00	971,461.86	971,461.86	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00251 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	971,461.86		
	TOTAL:		0.00	971,461.86		
8214 L00119000 01050205020325010I 9211	Intereses de la deuda	0.00	0.00	205,218.36	205,218.36	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00252 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	205,218.36		
	TOTAL:		0.00	205,218.36		
8214 L00119000 01050205020325010Z 9911	Por el ejercicio inmediato anterior	1,183,653.97	1,183,653.97	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00367 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		1,183,653.97	0.00		
	TOTAL:		1,183,653.97	0.00		
8214 L00119000 01050205020326010Z 9911	Por el ejercicio inmediato anterior	101,004.25	101,004.25	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00370 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		101,004.25	0.00		
	TOTAL:		101,004.25	0.00		
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	79,244,594.14	11,123,505.29	11,123,505.29	79,244,594.14	
8215 F00124000 01070201020126010I 6122	Obra estatal o municipal	848,980.08	0.00	1,441,473.94	2,290,454.02	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00286 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	1,441,473.94		
	TOTAL:		0.00	1,441,473.94		
8215 F00124000 02010301010125010l 6122	Obra estatal o municipal	2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00	
8215 F00124000 02010301010125021B 6122	Obra estatal o municipal	3,020,000.00	0.00	0.00	3,020,000.00	
8215 F00124000 02010301010126010l 6122	Obra estatal o municipal	950,000.00	0.00	474,745.43	1,424,745.43	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00287 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	474,745.43		
	TOTAL:		0.00	474,745.43		
8215 F00124000 02010301010126010B 6122	Obra estatal o municipal	2,304,027.76	0.00	0.00	2,304,027.76	
8215 F00124000 02020101020115010l 6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	99,996.49	99,996.49	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00294 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	99,996.49		
	TOTAL:		0.00	99,996.49		
8215 F00124000 02020101020125010l 6122	Obra estatal o municipal	8,415,000.00	0.00	676,219.55	9,091,219.55	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00298 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	676,219.55		
	TOTAL:		0.00	676,219.55		
8215 F00124000 02020101020125010l 6125	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	214,591.39	214,591.39	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00297 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	214,591.39		
	TOTAL:		0.00	214,591.39		
8215 F00124000 02020101020125021B 6122	Obra estatal o municipal	3,980,000.00	0.00	922,003.75	4,902,003.75	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00300 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	922,003.75		
	TOTAL:		0.00	922,003.75		
8215 F00124000 02020101020126010l 6122	Obra estatal o municipal	6,750,000.00	0.00	0.00	6,750,000.00	
8215 F00124000 02020101020126010Z 6122	Obra estatal o municipal	24,337,500.65	11,123,505.29	0.00	13,213,995.36	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00481 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		11,123,505.29	0.00		
	TOTAL:		11,123,505.29	0.00		
6215 F00124000 02020101020325010l 6122	Obra estatal o municipal	300,000.00	0.00	2,168,946.27	2,468,946.27	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00298 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	2,168,946.27		
	TOTAL:		0.00	2,168,946.27		
8215 F00124000 02020101030326010l 6122	Obra estatal o municipal	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
8215 F00124000 02020101040126010Z 6122	Obra estatal o municipal	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
8215 F00124000 02020101040226010l 6122	Obra estatal o municipal	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00	
8215 F00124000 02020101050225010l 6122	Obra estatal o municipal	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	
8215 F00124000 02020301020125010l 6122	Obra estatal o municipal	2,471,826.00	0.00	0.00	2,471,826.00	
8215 F00124000 02020301020126010B 6122	Obra estatal o municipal	3,196,203.96	0.00	0.00	3,196,203.96	
8215 F00124000 02020301020526010l 6122	Obra estatal o municipal	70,000.00	0.00	779,827.47	849,827.47	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00288 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	779,827.47		
	TOTAL:		0.00	779,827.47		
8215 F00124000 02020401020125010l 6122	Obra estatal o municipal	555,000.00	0.00	0.00	555,000.00	
8215 F00124000 02020401020126010l 6122	Obra estatal o municipal	2,625,000.00	0.00	348,700.44	2,973,700.44	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00289 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	348,700.44		
	TOTAL:		0.00	348,700.44		
8215 F00124000 02020401020126010Z 6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	799,996.58	799,996.58	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00293 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	799,996.58		
	TOTAL:		0.00	799,996.58		
8215 F00124000 02020401020126010B 6122	Obra estatal o municipal	1,300,208.44	0.00	0.00	1,300,208.44	
8215 F00124000 02020501010125010l 6122	Obra estatal o municipal	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8215 F00124000 02020501010126010B 6122	Obra estatal o municipal	4,381,969.60	0.00	0.00	4,381,969.60	
8215 F00124000 02050101010625010l 6122	Obra estatal o municipal	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
8215 F00124000 02050101010626010l 6122	Obra estatal o municipal	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	
8215 F00124000 02050201010526010l 6122	Obra estatal o municipal	500,000.00	0.00	735,030.30	1,235,030.30	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00290 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	735,030.30		
	TOTAL:		0.00	735,030.30		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8215 F00124000 0303050101032501O1 6122	Obra estatal o municipal	200,000.00	0.00	25,941.02	225,941.02	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00299 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	25,941.02		
	TOTAL:		0.00	25,941.02		
8215 F00124000 0303050101032601O1 6122	Obra estatal o municipal	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
8215 F00124000 0303050101032601O2 6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,599,999.98	1,599,999.98	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00291 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	1,599,999.98		
	TOTAL:		0.00	1,599,999.98		
8215 F00124000 0303050101032601O3 6122	Obra estatal o municipal	1,788,877.65	0.00	0.00	1,788,877.65	
8215 H00125000 0202030102051501O1 6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	252,532.00	252,532.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00295 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	252,532.00		
	TOTAL:		0.00	252,532.00		
8215 H00125000 0202030102052601O2 6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	583,500.68	583,500.68	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00292 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	583,500.68		
	TOTAL:		0.00	583,500.68		
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,619,823.00	3,205,922.00	1,597,678.56	2,011,579.56	
8216 A00A00000 0103010101011501O1 5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	80,040.00	80,040.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00165 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	80,040.00		
	TOTAL:		0.00	80,040.00		
8216 A00A00000 0103010101011501O1 5231	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00166 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	23,200.00		
	TOTAL:		0.00	23,200.00		
8216 A00A00000 0103010101011501O1 5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	492,800.00	492,800.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00167 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	492,800.00		
	TOTAL:		0.00	492,800.00		
8216 H00125000 0202030102051501O1 5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	93,090.00	93,090.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00220 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	93,090.00		
	TOTAL:		0.00	93,090.00		
8216 H00125000 0202030102052601O2 5151	Bienes informáticos	120,000.00	0.00	50,833.56	170,833.56	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00222 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	50,833.56		
	TOTAL:		0.00	50,833.56		
8216 H00125000 0202030102052601O2 5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	3,205,922.00	3,205,922.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00338 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		3,205,922.00	0.00		
	TOTAL:		3,205,922.00	0.00		
8216 L00119000 0105020502031601O1 5111	Muebles y enseres	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8216 Q00104000 0107010101011501O1 5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00273 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	3,016.00		
	TOTAL:		0.00	3,016.00		
8216 Q00104000 0107010101011501O1 5421	Carrocerías y remolques	0.00	0.00	50,550.80	50,550.80	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00274 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	50,550.80		
	TOTAL:		0.00	50,550.80		
8216 Q00104000 0107010101011501O1 5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	95,549.20	95,549.20	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00275 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	95,549.20		
	TOTAL:		0.00	95,549.20		
8216 Q00104000 0107010101012501O5 5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	233,901.00	0.00	259,599.00	493,500.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00280 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	259,599.00		
	TOTAL:		0.00	259,599.00		
8216 Q00105000 0107020103031501O1 5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	449,000.00	449,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00282 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	449,000.00		
	TOTAL:		0.00	449,000.00		
8221	**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento**	84,575,983.22	31,669,221.19	114,566,370.84	1,678,833.57	
8221 A00101000 01030201010311010I 2111	**Materiales y útiles de oficina**	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	
8221 A00101000 01030201010311010I 2141	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	6,000.00	0.00	3,248.00	2,752.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 23/03/2022 E 00053 00053	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	3,248.00		
	TOTAL:		0.00	3,248.00		
8221 A00101000 01030201010315010I 1131	**Sueldo base**	60,000.00	336,000.00	396,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00133 31/12/2022 D 00033 00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	49,500.00		
00001 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		336,000.00	0.00		
00133 29/12/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	16,500.00		
00133 15/12/2022 E 00036 00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	16,500.00		
00138 30/11/2022 E 00085 00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	16,500.00		
00138 15/11/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	16,500.00		
00139 31/10/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	16,500.00		
00139 15/10/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	16,500.00		
00138 30/09/2022 E 00069 00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	16,500.00		
00138 15/09/2022 E 00055 00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	16,500.00		
00138 31/08/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	16,500.00		
00138 15/08/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	16,500.00		
00139 30/07/2022 E 00076 00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	16,500.00		
00138 15/07/2022 E 00052 00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	16,500.00		
00138 15/06/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	16,500.00		
00139 30/05/2022 E 00063 00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	16,500.00		
00130 14/05/2022 E 00041 00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	16,500.00		
00139 30/04/2022 E 00081 00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	16,500.00		
00138 31/03/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	16,500.00		
00137 15/03/2022 E 00066 00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	16,500.00		
00137 26/02/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	16,500.00		
00137 15/02/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	16,500.00		
00138 29/01/2022 E 00030 00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	16,500.00		
	TOTAL:		336,000.00	396,000.00		
8221 A00101000 01030201010315010I 1321	**Prima vacacional**	1,643.83	9,206.17	10,850.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		9,206.17	0.00		
00038 20/12/2022 E 00043 00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	10,850.00		
	TOTAL:		9,206.17	10,850.00		
8221 A00101000 01030201010315010I 1322	**Aguinaldo**	7,397.23	35,971.77	43,369.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		35,971.77	0.00		
00024 20/12/2022 E 00043 00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	43,369.00		
	TOTAL:		35,971.77	43,369.00		
8221 A00101000 01030201010315010I 1345	**Gratificación**	95,881.04	244,684.80	340,565.84	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00134 31/12/2022 D 00033 00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	8,520.91		
00004 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		244,684.80	0.00		
00134 29/12/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	46,312.73		
00031 20/12/2022 E 00043 00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,914.00		
00134 15/12/2022 E 00036 00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	17,070.91		
00139 30/11/2022 E 00085 00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	17,070.91		
00139 15/11/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	17,070.91		
00140 31/10/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	15,370.91		
00140 15/10/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	15,370.91		
00139 30/09/2022 E 00069 00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	16,770.91		
00139 15/09/2022 E 00055 00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	16,770.91		
00139 31/08/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	16,770.91		
00139 15/08/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	15,370.91		
00140 30/07/2022 E 00076 00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	15,370.91		
00139 15/07/2022 E 00052 00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	13,270.91		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00139	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	12,570.91		
00140	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	11,970.91		
00131	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	11,970.91		
00140	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	14,170.91		
00139	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	12,070.91		
00138	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	10,820.91		
00138	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	9,720.91		
00138	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	9,720.91		
00139	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	8,520.91		
					TOTAL:		**244,684.80**	**340,565.84**		
8221	**A00101000**	**01030201010326010 2**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**22,800.00**	**0.00**	**0.00**	**22,800.00**	
8221	**A00101000**	**01030201010326010 2**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**	
8221	**A00102000**	**01020401010211010 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**16,560.00**	**0.00**	**450.00**	**16,110.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00010	16/05/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	200.00		
00010	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	250.00		
					TOTAL:		**0.00**	**450.00**		
8221	**A00102000**	**01020401010215010 1**		**1131**	**Sueldo base**	**252,000.00**	**0.00**	**252,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00391	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	195,000.00		
00140	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	3,000.00		
00140	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	3,000.00		
00141	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	3,000.00		
00141	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	3,000.00		
00140	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	3,000.00		
00140	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	3,000.00		
00140	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	3,000.00		
00140	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	3,000.00		
00141	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	3,000.00		
00140	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	3,000.00		
00140	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	3,000.00		
00141	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	3,000.00		
00017	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,000.00		
00141	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	3,000.00		
00140	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	3,000.00		
00139	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	3,000.00		
00139	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	3,000.00		
00139	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	3,000.00		
00140	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	3,000.00		
					TOTAL:		**0.00**	**252,000.00**		
8221	**A00102000**	**01020401010215010 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**1,972.59**	**0.00**	**1,973.00**	**-0.41**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00059	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	1,973.00		
					TOTAL:		**0.00**	**1,973.00**		
8221	**A00102000**	**01020401010215010 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**8,876.67**	**0.00**	**7,890.00**	**986.67**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00045	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	7,890.00		
					TOTAL:		**0.00**	**7,890.00**		
8221	**A00102000**	**01020401010215010 1**		**1345**	**Gratificación**	**87,383.84**	**0.00**	**71,322.86**	**16,060.98**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00052	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	812.00		
00141	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	10,072.98		
00141	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	3,357.66		
00142	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	3,357.66		
00142	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	3,357.66		
00141	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	3,357.66		
00141	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	3,357.66		
00141	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	3,357.66		
00141	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	3,357.66		
00142	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	3,357.66		
00141	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	3,357.66		
00141	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	3,357.66		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00142	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	3,357.66		
00024	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,357.66		
00142	30/04/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	3,357.66		
00141	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	3,357.66		
00140	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	3,357.66		
00140	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	3,357.66		
00140	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	3,357.66		
00141	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	3,357.66		
					TOTAL:		0.00	71,322.86		
8221	**A00102000 01020401010215010I 2611**				**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**16,560.00**	0.00	950.08	**15,609.92**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00017	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	450.08		
00010	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	200.00		
00010	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
					TOTAL:		0.00	950.08		
8221	**A00A00000 01030101010111010I 2112**				**Enseres de oficina**	**0.00**	**142,930.93**	**142,930.93**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00005	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		142,930.93	0.00		
00003	04/10/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		0.00	55,888.80		
00017	30/06/2022	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		0.00	2,853.00		
00017	22/06/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		0.00	2,318.40		
00017	31/05/2022	C	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		0.00	3,785.15		
00024	25/05/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		0.00	1,715.92		
00024	04/05/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		0.00	2,934.00		
00003	05/02/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		0.00	73,435.66		
					TOTAL:		142,930.93	142,930.93		
8221	**A00A00000 01030101010111010I 2611**				**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**204,700.00**	0.00	204,700.00	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00392	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	50,990.74		
00003	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,720.50		
00003	23/12/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,350.07		
00003	17/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,500.38		
00003	07/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,500.74		
00003	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,800.41		
00003	24/11/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,840.49		
00003	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,235.48		
00003	11/11/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,450.01		
00003	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,700.32		
00003	25/10/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,260.16		
00003	18/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,550.54		
00003	11/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,070.31		
00003	04/10/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,800.60		
00003	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,270.15		
00003	19/09/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,760.61		
00003	15/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,280.07		
00003	06/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,300.75		
00003	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,600.20		
00003	15/08/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,930.93		
00003	10/08/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,950.75		
00003	02/08/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,648.59		
00003	25/07/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,250.90		
00003	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,700.38		
00003	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,810.64		
00003	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,180.51		
00003	27/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,611.96		
00003	20/06/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,822.50		
00003	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,629.62		
00003	01/06/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,601.16		
00003	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,983.48		
00003	16/05/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,311.88		
00003	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,010.44		
00003	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,100.95		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003	25/04/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,100.70		
00003	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,846.89		
00003	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,982.07		
00003	18/03/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,151.75		
00003	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,350.95		
00003	20/02/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,850.42		
00003	29/01/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,890.00		
					TOTAL:		0.00	204,700.00		
8221	A00A00000	01030101010110101		2911	**Refacciones, accesorios y herramientas**	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00	
8221	A00A00000	01030101010150101		1111	**Dietas**	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00130	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	120,000.00		
00130	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	40,000.00		
00130	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	40,000.00		
00135	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	40,000.00		
00135	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	40,000.00		
00136	31/10/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	40,000.00		
00136	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	40,000.00		
00135	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	40,000.00		
00135	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	40,000.00		
00135	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	40,000.00		
00135	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	40,000.00		
00136	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	40,000.00		
00135	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	40,000.00		
00135	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	40,000.00		
00136	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	40,000.00		
00127	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	40,000.00		
00136	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	40,000.00		
00135	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	40,000.00		
00134	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	40,000.00		
00134	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	40,000.00		
00134	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	40,000.00		
00135	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	40,000.00		
					TOTAL:		0.00	960,000.00		
8221	A00A00000	01030101010150101		1131	**Sueldo base**	2,715,293.98	0.00	2,715,293.98	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00131	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	11,000.00		
00394	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	1,950,804.98		
00131	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	45,000.00		
00131	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	45,000.00		
00136	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	45,000.00		
00136	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	45,000.00		
00003	03/11/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00		
00137	31/10/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	36,000.00		
00137	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	40,500.00		
00003	30/09/2022	C	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00		
00136	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	39,500.00		
00003	21/09/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00		
00136	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	39,500.00		
00017	31/08/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00		
00136	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	39,500.00		
00136	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	39,500.00		
00003	30/07/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00		
00137	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	34,500.00		
00136	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	39,000.00		
00136	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	39,000.00		
00137	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	22,000.00		
00128	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	27,500.00		
00137	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	23,500.00		
00136	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	22,500.00		
00135	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	22,500.00		
00032	28/02/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,989.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00135	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	20,000.00		
00135	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	20,000.00		
00136	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	20,000.00		
					TOTAL:		**0.00**	**2,715,293.98**		
8221	**A00A00000**	**01030101010150101**		**1222**	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	**603,720.00**	**0.00**	**603,720.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00042	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,000.00		
00395	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	301,720.00		
00017	29/12/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,000.00		
00050	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	11,000.00		
00049	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	17,000.00		
00049	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	17,000.00		
00049	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	17,000.00		
00046	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	17,000.00		
00045	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	17,000.00		
00045	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	17,000.00		
00045	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	17,000.00		
00045	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	17,000.00		
00045	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	17,000.00		
00045	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	17,000.00		
00045	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	17,000.00		
00045	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	17,000.00		
00045	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	17,000.00		
00003	14/05/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,000.00		
00046	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	11,000.00		
00045	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	11,000.00		
00045	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	11,000.00		
00003	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	11,000.00		
00003	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,000.00		
					TOTAL:		**0.00**	**603,720.00**		
8221	**A00A00000**	**01030101010150101**		**1321**	**Prima vacacional**	**70,949.00**	**0.00**	**58,162.00**	**12,787.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00017	20/12/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	5,793.00		
00017	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	49,613.00		
00017	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	2,756.00		
					TOTAL:		**0.00**	**58,162.00**		
8221	**A00A00000**	**01030101010150101**		**1322**	**Aguinaldo**	**206,957.92**	**0.00**	**198,456.00**	**8,501.92**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	198,456.00		
					TOTAL:		**0.00**	**198,456.00**		
8221	**A00A00000**	**01030101010150101**		**1323**	**Aguinaldo de eventuales**	**82,311.00**	**0.00**	**82,311.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00396	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	48,112.00		
00003	20/12/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		0.00	23,174.00		
00003	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		0.00	11,025.00		
					TOTAL:		**0.00**	**82,311.00**		
8221	**A00A00000**	**01030101010150101**		**1341**	**Compensación**	**24,000.00**	**0.00**	**0.00**	**24,000.00**	
8221	**A00A00000**	**01030101010150101**		**1345**	**Gratificación**	**1,125,894.10**	**1,965.74**	**1,127,859.84**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00132	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	13,568.75		
00043	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	2,812.00		
00007	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		1,965.74	0.00		
00024	29/12/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,812.00		
00132	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	41,917.35		
00051	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,109.15		
00010	20/12/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,310.00		
00010	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	131,713.52		
00010	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,502.00		
00132	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	41,917.35		
00050	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	15,921.15		
00137	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	41,917.35		
00050	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	15,921.15		

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00137	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	43,617.35		
00050	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	15,921.15		
00010	03/11/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	10,597.83		
00138	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	21,821.69		
00047	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	15,921.15		
00138	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	32,419.52		
00046	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	17,621.15		
00010	30/09/2022	C	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	10,597.83		
00137	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	31,719.52		
00046	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	15,921.15		
00010	21/09/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	10,597.83		
00137	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	33,719.52		
00046	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	15,921.15		
00024	31/08/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	10,597.83		
00137	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	31,719.52		
00046	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	15,921.15		
00137	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	31,719.52		
00046	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	15,921.15		
00010	30/07/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	10,597.83		
00138	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	30,509.06		
00046	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	17,021.15		
00137	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	41,106.89		
00046	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	17,021.15		
00137	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	34,699.65		
00046	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	15,921.15		
00138	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	25,061.30		
00046	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	15,921.15		
00010	14/05/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,812.00		
00129	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	28,432.62		
00047	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,109.15		
00138	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	26,339.72		
00046	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,109.15		
00046	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,109.15		
00137	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	30,139.72		
00010	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	10,109.15		
00136	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	23,839.72		
00010	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,997.15		
00136	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	17,768.40		
00136	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	17,768.40		
00137	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	17,768.40		
					TOTAL:		1,965.74	1,127,859.84		
8221	**A00A00000**	**01030101010150101**		**2121**	**Material y útiles de Imprenta y reproducción**	**0.00**	**18,560.00**	**18,560.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		18,560.00	0.00		
00003	12/03/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de Imprenta y reproducción		0.00	18,560.00		
					TOTAL:		18,560.00	18,560.00		
8221	**A00A00000**	**01030101010150101**		**2181**	**Material para identificación y registro**	**0.00**	**69,959.32**	**69,959.32**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		69,959.32	0.00		
00003	31/05/2022	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		0.00	69,959.32		
					TOTAL:		69,959.32	69,959.32		
8221	**A00A00000**	**01030101010150101**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**	**353,438.13**	**353,438.13**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00010	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		353,438.13	0.00		
00003	22/12/2022	C	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	15,084.25		
00003	20/12/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	2,351.00		
00003	12/11/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	23,200.00		
00003	19/10/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	23,200.00		
00017	11/10/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	11,442.30		
00010	30/09/2022	C	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	3,033.00		
00003	26/09/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	23,200.00		
00010	08/09/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	7,203.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003	31/08/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	23,200.00		
00003	22/08/2022	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	23,200.00		
00003	10/08/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	23,200.00		
00003	01/08/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	23,200.00		
00003	28/06/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	23,200.00		
00017	10/06/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,700.00		
00003	19/05/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	23,200.00		
00017	12/04/2022	C	00030	00030	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	6,119.40		
00003	31/03/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	32,084.70		
00003	31/03/2022	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	16,562.48		
00003	09/03/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	23,200.00		
00003	09/03/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	23,200.00		
00003	04/03/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	2,658.00		
					TOTAL:		353,438.13	353,438.13		
8221	**A00A00000**	**01030101010150101**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	**0.00**	**181,830.00**	**181,830.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00011	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		181,830.00	0.00		
00003	31/05/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	101,790.00		
00008	31/03/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	51,040.00		
00003	15/02/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	29,000.00		
					TOTAL:		181,830.00	181,830.00		
8221	**A00A00000**	**01030101010150101**		**3231**	**Arrendamiento de equipo y bienes informáticos**	**360,000.00**	**0.00**	**360,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00397	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	360,000.00		
					TOTAL:		0.00	360,000.00		
8221	**A00A00000**	**01030101010150101**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**	**133,783.84**	**133,783.84**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00012	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		133,783.84	0.00		
00024	30/11/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	719.20		
00003	22/11/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	21,467.25		
00003	18/11/2022	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	10,073.26		
00003	18/11/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,908.45		
00003	14/10/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,260.00		
00003	13/09/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,843.51		
00003	13/09/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	8,225.21		
00009	31/08/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,175.00		
00003	05/07/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,353.19		
00003	27/06/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,960.00		
00003	01/06/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	726.00		
00009	31/05/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,960.00		
00003	08/04/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	30,781.01		
00003	28/02/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,922.13		
00003	25/02/2022	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	9,261.24		
00003	21/02/2022	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	17,400.00		
00003	14/02/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,748.39		
					TOTAL:		133,783.84	133,783.84		
8221	**A00A00000**	**01030101010150101**		**3611**	**Gastos de publicidad y propaganda**	**42,000.00**	**576,335.31**	**618,335.31**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00013	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		576,335.31	0.00		
00003	29/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	6,960.00		
00003	29/12/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	4,016.25		
00003	29/12/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	5,800.00		
00003	29/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	4,640.00		
00010	30/11/2022	C	00028	00028	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	17,852.40		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003	30/11/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	3,480.00		
00003	30/11/2022	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	44,640.28		
00003	30/11/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	4,640.00		
00003	30/11/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	4,016.25		
00003	21/11/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	9,918.00		
00003	18/11/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	8,820.00		
00003	18/11/2022	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	6,500.00		
00003	18/11/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	48,720.00		
00003	17/11/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	110,246.40		
00003	31/10/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	4,060.00		
00003	28/10/2022	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	4,640.00		
00003	30/09/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	4,016.25		
00003	30/09/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	9,280.00		
00003	30/09/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	4,640.00		
00003	30/09/2022	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	4,000.00		
00003	09/09/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	6,960.00		
00015	31/08/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	42,591.14		
00003	31/08/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	9,280.00		
00003	31/07/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	52,989.64		
00003	31/07/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	4,060.00		
00003	31/07/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	4,640.00		
00003	30/06/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	4,590.00		
00003	30/06/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	6,333.60		
00003	30/06/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	9,280.00		
00003	31/05/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	5,737.50		
00015	31/05/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	39,492.78		
00003	31/05/2022	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	4,590.00		
00003	11/05/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	4,590.00		
00003	30/04/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	5,737.50		
00003	30/04/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	12,145.20		
00003	28/04/2022	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	21,460.00		
00003	01/04/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	61,480.00		
00003	22/03/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	11,492.12		
					TOTAL:		**576,335.31**	**618,335.31**		
8221	**A00A00000**	**01030101010150101**		**3751**	**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**57,200.00**	**0.00**	**23,795.60**	**33,404.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	30/09/2022	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	22,428.60		
00017	20/01/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,367.00		
					TOTAL:		**0.00**	**23,795.60**		
8221	**A00A00000**	**01030101010150101**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**480,000.00**	**1,130,767.23**	**1,610,767.23**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00014	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		1,130,767.23	0.00		
00003	29/12/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	171,738.00		
00003	30/11/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	38,280.00		
00003	26/11/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	354,960.00		
00003	24/11/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	13,885.20		
00003	18/11/2022	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	214,600.00		
00003	31/10/2022	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	20,880.00		
00003	28/10/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	18,560.00		
00003	28/10/2022	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	10,556.00		
00003	05/10/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	87,290.00		
00003	10/09/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	141,525.06		
00003	31/08/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	79,005.37		
00003	05/07/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	23,200.00		
00003	05/07/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	23,200.00		
00003	06/06/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	87,000.00		
00003	31/05/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	63,800.00		
00003	09/05/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	60,552.00		
00003	09/05/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	65,424.00		
00003	01/04/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	9,106.00		
00003	01/04/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	58,011.60		
00003	31/03/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	61,480.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003	17/02/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	7,714.00		
					TOTAL:		**1,130,767.23**	**1,610,767.23**		
8221	**A00A00000**	**0103010101150101**		**3841**	**Exposiciones y ferias**	**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00398	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	52,307.75		
00003	29/12/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		0.00	44,724.96		
00031	10/12/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		0.00	6,482.08		
00003	30/11/2022	C	00029	00029	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		0.00	7,200.00		
00003	28/11/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		0.00	41,760.00		
00003	24/11/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		0.00	90,000.00		
00003	24/11/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		0.00	61,480.00		
00003	24/11/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		0.00	121,800.00		
00003	22/11/2022	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		0.00	139,200.00		
00003	30/09/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		0.00	3,880.20		
00003	30/09/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		0.00	31,165.01		
					TOTAL:		**0.00**	**600,000.00**		
8221	**A00A00000**	**0103010101150101**		**3851**	**Gastos de representación**	**240,000.00**	**0.00**	**240,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00399	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	217,967.00		
00010	22/08/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	3,052.00		
00003	30/07/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	3,020.00		
00024	25/07/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	2,235.00		
00038	18/07/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	2,126.00		
00003	30/04/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	11,600.00		
					TOTAL:		**0.00**	**240,000.00**		
8221	**A00A00000**	**0103010101160101**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**108,000.00**	**102,508.62**	**210,508.62**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00018	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		102,508.62	0.00		
00003	09/08/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	63,254.33		
00031	18/07/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	2,549.01		
00003	16/06/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	50,963.44		
00024	31/05/2022	C	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	2,040.00		
00003	31/05/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	18,053.55		
00003	30/04/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	17,135.01		
00024	12/04/2022	C	00030	00030	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	1,170.01		
00003	31/03/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	19,678.05		
00003	28/02/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	19,088.54		
00003	31/01/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	16,576.68		
					TOTAL:		**102,508.62**	**210,508.62**		
8221	**A00A00000**	**0103010101160101**		**3141**	**Servicio de telefonía convencional**	**0.00**	**56,414.00**	**56,414.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00019	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		56,414.00	0.00		
00003	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	6,314.00		
00003	29/12/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00003	01/12/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00003	01/12/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00		
00003	01/12/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	951.00		
00003	01/12/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,681.00		
00003	01/12/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	726.00		
00003	01/12/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,113.00		
00003	01/12/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,335.00		
00003	01/12/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	469.00		
00003	01/09/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00003	01/07/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00003	01/07/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00		
00003	01/07/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00003	01/07/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	952.00		
00003	01/07/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,656.00		
00003	01/07/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	726.00		
00003	01/07/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,110.00		
00003	01/07/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,335.00		
00003	01/07/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	469.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003	01/06/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00003	01/06/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00		
00003	01/06/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00003	01/06/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	952.00		
00003	01/06/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,614.00		
00003	01/06/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,104.00		
00003	01/06/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,335.00		
00003	01/06/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	469.00		
00003	02/05/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00003	02/05/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00		
00003	02/05/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00003	02/05/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	952.00		
00003	02/05/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,658.00		
00003	02/05/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	726.00		
00003	02/05/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,110.00		
00003	02/05/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,335.00		
00003	02/05/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	588.00		
00003	01/04/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00003	01/04/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	390.00		
00003	01/04/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00003	01/04/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	952.00		
00003	01/04/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,702.00		
00003	01/04/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	726.00		
00003	01/04/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,335.00		
00003	01/04/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	588.00		
00003	01/03/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	333.00		
00003	01/03/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00		
00003	01/03/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00003	01/03/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	952.00		
00003	01/03/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,602.00		
00003	01/03/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	867.00		
00003	01/03/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,335.00		
00003	01/03/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	588.00		
00003	01/02/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00		
00003	01/02/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00003	01/02/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	952.00		
00003	01/02/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,708.00		
00003	01/02/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	753.00		
00003	01/02/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,335.00		
00003	01/02/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	588.00		
					TOTAL:		56,414.00	56,414.00		
8221	**A00A00000**	**01030101010160101**		**3612**	**Publicaciones oficiales y de información en general para difusión**	**960,000.00**	**0.00**	**960,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00400	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	960,000.00		
					TOTAL:		**0.00**	**960,000.00**		
8221	**A00A00000**	**01030101010160101**		**3822**	**Espectáculos cívicos y culturales**	**1,121,641.00**	**56,057.81**	**1,177,698.81**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00020	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		56,057.81	0.00		
00003	29/12/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	7,744.41		
00003	04/11/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	487,200.00		
00005	31/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	147,890.00		
00003	05/07/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	23,200.00		
00003	30/06/2022	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	24,360.00		
00003	27/05/2022	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	255,200.00		
00003	10/05/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	116,000.00		
00003	31/03/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	116,104.40		
					TOTAL:		**56,057.81**	**1,177,698.81**		
8221	**A00A00000**	**01030101010160101**		**3992**	**Gastos de servicios menores**	**180,000.00**	**0.00**	**180,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00401	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	114,877.60		
00003	30/04/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	8,120.00		
00003	21/04/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	15,242.40		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003	05/02/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	20,880.00		
00003	05/02/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	20,880.00		
					TOTAL:		**0.00**	**180,000.00**		
8221	**A00A00000**	**01030101010260102**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**108,000.00**	**0.00**	**108,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00402	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	93,303.00		
00003	30/06/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	14,697.00		
					TOTAL:		**0.00**	**108,000.00**		
8221	**A00A00000**	**01030101010260102**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**204,700.00**	**0.00**	**204,700.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00403	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	204,700.00		
					TOTAL:		**0.00**	**204,700.00**		
8221	**A00A00000**	**01030101010260102**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**19,600.00**	**0.00**	**2,029.87**	**17,570.13**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00017	20/01/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	2,029.87		
					TOTAL:		**0.00**	**2,029.87**		
8221	**A00A00000**	**01030101010260102**		**3612**	**Publicaciones oficiales y de información en general para difusión**	**480,000.00**	**0.00**	**480,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00404	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	421,907.20		
00003	01/04/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	58,092.80		
					TOTAL:		**0.00**	**480,000.00**		
8221	**A00A00000**	**01030101010260102**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**288,000.00**	**0.00**	**288,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00405	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	288,000.00		
					TOTAL:		**0.00**	**288,000.00**		
8221	**B00108000**	**01030903010150101**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**220,000.00**	**220,000.00**	**0.00**	
8221	**B00108000**	**01030903010150101**		**1222**	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	**120,000.00**	**0.00**	**120,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00406	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	98,000.00		
00054	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,500.00		
00053	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,500.00		
00053	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,500.00		
00053	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,500.00		
00017	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,000.00		
					TOTAL:		**0.00**	**120,000.00**		
8221	**B00108000**	**01030903010150101**		**1321**	**Prima vacacional**	**3,287.66**	**2,301.34**	**5,589.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00022	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		2,301.34	0.00		
00101	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	3,288.00		
00059	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	2,301.00		
					TOTAL:		**2,301.34**	**5,589.00**		
8221	**B00108000**	**01030903010150101**		**1323**	**Aguinaldo de eventuales**	**14,794.46**	**7,561.54**	**22,356.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00023	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		7,561.54	0.00		
00087	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		0.00	13,151.00		
00045	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		0.00	9,205.00		
					TOTAL:		**7,561.54**	**22,356.00**		
8221	**B00108000**	**01030903010150101**		**1341**	**Compensación**	**24,000.00**	**0.00**	**0.00**	**24,000.00**	
8221	**B00108000**	**01030903010150101**		**1345**	**Gratificación**	**30,377.12**	**134,637.26**	**165,014.38**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00138	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	4,992.90		
00024	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		134,637.26	0.00		
00138	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	3,596.45		
00055	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,757.84		
00094	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,070.00		
00052	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,081.00		
00138	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	3,596.45		
00054	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,757.84		
00145	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	3,596.45		
00054	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,757.84		
00145	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	3,596.45		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00054	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,757.84		
00146	31/10/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	6,092.90		
00146	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	7,192.90		
00145	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	7,192.90		
00145	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	7,192.90		
00145	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	7,192.90		
00145	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	7,192.90		
00146	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	7,192.90		
00145	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	7,192.90		
00145	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	7,192.90		
00146	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	7,192.90		
00066	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,596.45		
00135	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	3,596.45		
00146	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	4,992.90		
00145	31/03/2022	E	00084	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	4,992.90		
00024	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	19,474.02		
00144	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	4,992.90		
00144	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	4,992.90		
00144	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	4,992.90		
00145	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	4,992.90		
					TOTAL:		**134,637.26**	**165,014.38**		
8221	**B00108000**	**01030903010116010I**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**28,800.00**	**33,533.76**	**62,333.76**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00025	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		33,533.76	0.00		
00003	16/11/2022	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	62,333.76		
					TOTAL:		**33,533.76**	**62,333.76**		
8221	**B00108000**	**01030903010126010Z**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**28,800.00**	**0.00**	**0.00**	**28,800.00**	
8221	**B00B00000**	**01030501010511010I**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**12,000.00**	**22,568.18**	**34,568.18**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00026	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		22,568.18	0.00		
00010	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00010	17/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,401.38		
00010	07/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	950.21		
00010	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,200.63		
00010	24/11/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,200.42		
00010	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	900.00		
00010	11/11/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,580.39		
00010	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,120.84		
00010	25/10/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,245.66		
00010	18/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,421.08		
00010	04/10/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,050.87		
00010	19/09/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,350.85		
00010	15/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,050.39		
00010	06/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,020.49		
00003	30/08/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	650.11		
00010	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,500.58		
00010	15/08/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,000.37		
00010	10/08/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,950.22		
00010	02/08/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	570.09		
00010	25/07/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	800.54		
00010	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,200.91		
00010	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	700.14		
00010	27/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	630.46		
00010	20/06/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,500.57		
00010	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.26		
00010	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	600.15		
00017	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	570.57		
00010	25/04/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00017	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	900.00		
00010	20/02/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	800.00		
00010	29/01/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	400.00		
					TOTAL:		**22,568.18**	**34,568.18**		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8221 B00B00000 01030501010515010 1111					Dietas	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00135	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	60,000.00		
00135	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	20,000.00		
00135	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	20,000.00		
00142	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	20,000.00		
00142	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	20,000.00		
00143	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	20,000.00		
00143	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	20,000.00		
00142	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	20,000.00		
00142	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	20,000.00		
00142	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	20,000.00		
00142	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	20,000.00		
00143	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	20,000.00		
00142	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	20,000.00		
00142	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	20,000.00		
00143	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	20,000.00		
00132	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	20,000.00		
00143	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	20,000.00		
00142	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	20,000.00		
00141	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	20,000.00		
00141	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	20,000.00		
00141	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	20,000.00		
00142	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	20,000.00		
					TOTAL:		0.00	480,000.00		
8221 B00B00000 01030501010515010 1222					Sueldos y salarios compactados al personal eventual	74,152.00	104,848.00	179,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00044	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	16,000.00		
00027	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		104,848.00	0.00		
00052	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,000.00		
00051	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,000.00		
00051	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,000.00		
00051	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,000.00		
00048	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,000.00		
00047	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,000.00		
00047	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,000.00		
00047	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,000.00		
00047	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,000.00		
00047	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,000.00		
00047	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,000.00		
00047	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,000.00		
00047	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,000.00		
00047	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,000.00		
00048	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,000.00		
00047	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,000.00		
00047	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,000.00		
00017	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,000.00		
00003	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,000.00		
00003	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,000.00		
00003	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00		
					TOTAL:		104,848.00	179,000.00		
8221 B00B00000 01030501010515010 1321					Prima vacacional	15,182.00	2,950.00	18,132.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00028	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		2,950.00	0.00		
00080	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	13,151.00		
00038	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	4,981.00		
					TOTAL:		2,950.00	18,132.00		
8221 B00B00000 01030501010515010 1322					Aguinaldo	59,177.82	0.00	52,603.00	6,574.82	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00066	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	52,603.00		
					TOTAL:		0.00	52,603.00		
8221 B00B00000 01030501010515010 1323					Aguinaldo de eventuales	9,142.00	10,782.00	19,924.00	0.00	

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00029	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		10,782.00	0.00		
00024	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		0.00	19,924.00		
					TOTAL:		10,782.00	19,924.00		
8221	B00B00000	0103050101051501O1	1341		Compensación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8221	B00B00000	0103050101051501O1	1345		Gratificación	288,460.00	156,681.29	445,141.29	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00136	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	11,523.00		
00045	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	2,516.60		
00030	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		156,681.29	0.00		
00136	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	11,523.00		
00053	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,288.22		
00073	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	45,279.22		
00031	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,584.00		
00136	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	11,523.00		
00052	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,288.22		
00143	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	11,523.00		
00052	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,288.22		
00143	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	11,523.00		
00052	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,288.22		
00144	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	11,523.00		
00049	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,288.22		
00144	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	11,523.00		
00048	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,288.22		
00143	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	11,523.00		
00048	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,288.22		
00143	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	13,723.00		
00048	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,288.22		
00143	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	11,523.00		
00048	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,288.22		
00143	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	11,523.00		
00048	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,288.22		
00144	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	11,523.00		
00048	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,288.22		
00143	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	11,523.00		
00048	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,288.22		
00143	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	11,523.00		
00048	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,288.22		
00144	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	11,523.00		
00048	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,288.22		
00133	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	11,523.00		
00049	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,288.22		
00144	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	11,523.00		
00048	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,288.22		
00048	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,288.22		
00143	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	11,523.00		
00142	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	11,523.00		
00024	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,788.22		
00142	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	11,523.00		
00010	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,788.22		
00142	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	11,523.00		
00010	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,788.22		
00143	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	11,523.00		
00010	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	791.07		
					TOTAL:		156,681.29	445,141.29		
8221	B00B00000	0103050101051601O1	2111		Materiales y útiles de oficina	36,000.00	0.00	34,194.99	1,805.01	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	30/11/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	11,409.00		
00003	31/08/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	22,785.99		
					TOTAL:		0.00	34,194.99		
8221	B00B00000	0103050101052601O2	2111		Materiales y útiles de oficina	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
8221	B00B00000	0103050101052601O2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	6,991.61	5,008.39	

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010	23/12/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,270.56		
00010	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,170.85		
00017	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,150.20		
00010	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	700.00		
00010	18/03/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00010	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	400.00		
					TOTAL:		**0.00**	**6,991.61**		
8221	**C01141000**	**02050101010611010I**		**1222**	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	**0.00**	**3,089.67**	**3,089.67**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00031	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		3,089.67	0.00		
00031	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,089.67		
					TOTAL:		**3,089.67**	**3,089.67**		
8221	**C01141000**	**02050101010611010I**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**6,000.00**	**3,502.08**	**9,502.08**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00032	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		3,502.08	0.00		
00017	23/12/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	400.00		
00017	07/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	400.00		
00017	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	600.02		
00017	25/10/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00017	18/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	600.46		
00010	11/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	400.00		
00017	15/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,050.69		
00017	06/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00017	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00017	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	600.46		
00017	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	530.12		
00010	01/06/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00017	16/05/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00024	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00024	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	720.08		
00017	25/04/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.25		
00017	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	900.00		
00024	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,000.00		
					TOTAL:		**3,502.08**	**9,502.08**		
8221	**C01141000**	**02050101010615010I**		**1111**	**Dietas**	**336,000.00**	**0.00**	**336,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00139	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	42,000.00		
00139	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00139	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00146	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00146	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00147	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00147	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00146	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00146	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00146	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	14,000.00		
00146	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	14,000.00		
00147	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00146	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00146	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00147	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	14,000.00		
00136	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	14,000.00		
00147	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	14,000.00		
00146	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	14,000.00		
00145	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	14,000.00		
00145	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	14,000.00		
00145	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	14,000.00		
00146	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	14,000.00		
					TOTAL:		**0.00**	**336,000.00**		
8221	**C01141000**	**02050101010615010I**		**1222**	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	**0.00**	**55,614.06**	**55,614.06**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00033	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		55,614.06	0.00		
00056	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,179.34		
00055	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,089.67		
00055	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,089.67		
00055	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,089.67		
00050	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,089.67		
00049	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,089.67		
00049	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,089.67		
00049	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,089.67		
00049	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,089.67		
00049	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,089.67		
00049	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,089.67		
00049	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,089.67		
00049	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,089.67		
00049	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,089.67		
00050	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,089.67		
00049	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,089.67		
00049	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,089.67		
					TOTAL:		55,614.06	55,614.06		
8221	**C01141000**	**020501010106150101**		**1321**	**Prima vacacional**	10,806.76	18.24	10,825.00	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00034	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		18.24	0.00		
00122	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	9,205.00		
00080	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	1,620.00		
					TOTAL:		18.24	10,825.00		
8221	**C01141000**	**020501010106150101**		**1322**	**Aguinaldo**	48,630.41	0.00	43,301.00	5,329.41	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00108	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	36,822.00		
00066	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	6,479.00		
					TOTAL:		0.00	43,301.00		
8221	**C01141000**	**020501010106150101**		**1345**	**Gratificación**	104,014.88	97,515.32	201,530.20	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00140	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00035	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		97,515.32	0.00		
00140	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00115	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,028.00		
00073	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	607.00		
00140	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00147	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00147	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00148	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00148	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00147	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00147	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	25,736.90		
00147	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	7,912.30		
00147	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	7,912.30		
00148	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00147	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00147	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00148	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	7,912.30		
00137	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	7,912.30		
00148	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	7,912.30		
00147	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	7,912.30		
00146	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	7,912.30		
00146	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00146	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00147	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	7,912.30		
					TOTAL:		97,515.32	201,530.20		
8221	**C01141000**	**020501010106160101**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00407	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	36,000.00		
					TOTAL:		0.00	36,000.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8221 C01141000 020501010106260102 2111	**Materiales y útiles de oficina**	**36,000.00**	**0.00**	**36,000.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00408 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	36,000.00		
	TOTAL:		**0.00**	**36,000.00**		
8221 C01141000 020501010106260102 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**6,000.00**	**0.00**	**1,000.00**	**5,000.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00017 27/09/2022 E 00065 00065	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00017 18/03/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00017 05/03/2022 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	400.00		
	TOTAL:		**0.00**	**1,000.00**		
8221 C02124000 020201010503110101 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**6,000.00**	**0.00**	**550.06**	**5,449.94**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00017 01/11/2022 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	550.06		
	TOTAL:		**0.00**	**550.06**		
8221 C02124000 020201010503150101 1111	**Dietas**	**336,000.00**	**0.00**	**336,000.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00141 31/12/2022 D 00033 00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	42,000.00		
00141 29/12/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00141 15/12/2022 E 00036 00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00148 30/11/2022 E 00085 00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00148 15/11/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00149 31/10/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00149 15/10/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00148 30/09/2022 E 00069 00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00148 15/09/2022 E 00055 00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00148 31/08/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	14,000.00		
00148 15/08/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	14,000.00		
00149 30/07/2022 E 00076 00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00148 15/07/2022 E 00052 00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00148 15/06/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00149 30/05/2022 E 00063 00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	14,000.00		
00138 14/05/2022 E 00041 00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	14,000.00		
00149 30/04/2022 E 00081 00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	14,000.00		
00148 31/03/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	14,000.00		
00147 15/03/2022 E 00066 00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	14,000.00		
00147 26/02/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	14,000.00		
00147 15/02/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	14,000.00		
00148 29/01/2022 E 00030 00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	14,000.00		
	TOTAL:		**0.00**	**336,000.00**		
8221 C02124000 020201010503150101 1321	**Prima vacacional**	**10,806.76**	**0.00**	**9,205.00**	**1,601.76**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00143 20/12/2022 E 00043 00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	9,205.00		
	TOTAL:		**0.00**	**9,205.00**		
8221 C02124000 020201010503150101 1322	**Aguinaldo**	**48,630.41**	**0.00**	**36,822.00**	**11,808.41**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00129 20/12/2022 E 00043 00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	36,822.00		
	TOTAL:		**0.00**	**36,822.00**		
8221 C02124000 020201010503150101 1345	**Gratificación**	**168,791.60**	**32,131.60**	**200,923.20**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00142 31/12/2022 D 00033 00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00036 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		32,131.60	0.00		
00142 29/12/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00136 20/12/2022 E 00043 00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,028.00		
00142 15/12/2022 E 00036 00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00149 30/11/2022 E 00085 00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00149 15/11/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00150 31/10/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00150 15/10/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00149 30/09/2022 E 00069 00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00149 15/09/2022 E 00055 00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	25,736.90		
00149 31/08/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	7,912.30		
00149 15/08/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	7,912.30		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00150 30/07/2022 E 00076 00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00149 15/07/2022 E 00052 00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00149 15/06/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00150 30/05/2022 E 00063 00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	7,912.30		
00139 14/05/2022 E 00041 00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	7,912.30		
00150 30/04/2022 E 00081 00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	7,912.30		
00149 31/03/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	7,912.30		
00148 15/03/2022 E 00066 00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	7,912.30		
00148 26/02/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00148 15/02/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00149 29/01/2022 E 00030 00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	7,912.30		
	TOTAL:		32,131.60	200,923.20		
8221 C02124000 0202010105032601O2 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221 C03127000 0202040102011101O1 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	6,000.00	0.00	1,000.43	4,999.57	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00017 22/08/2022 E 00061 00061	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	700.37		
00031 09/05/2022 E 00036 00036	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.06		
	TOTAL:		0.00	1,000.43		
8221 C03127000 0202040102011501O1 1111	**Dietas**	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00143 31/12/2022 D 00033 00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	42,000.00		
00143 29/12/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00143 15/12/2022 E 00036 00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00150 30/11/2022 E 00085 00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00150 15/11/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00151 31/10/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00151 15/10/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00150 30/09/2022 E 00069 00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00150 15/09/2022 E 00055 00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00150 31/08/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	14,000.00		
00150 15/08/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	14,000.00		
00151 30/07/2022 E 00076 00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00150 15/07/2022 E 00052 00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00150 15/06/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00151 30/05/2022 E 00063 00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	14,000.00		
00140 14/05/2022 E 00041 00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	14,000.00		
00151 30/04/2022 E 00081 00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	14,000.00		
00150 31/03/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	14,000.00		
00149 15/03/2022 E 00066 00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	14,000.00		
00149 26/02/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	14,000.00		
00149 15/02/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	14,000.00		
00150 29/01/2022 E 00030 00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	14,000.00		
	TOTAL:		0.00	336,000.00		
8221 C03127000 0202040102011501O1 1321	**Prima vacacional**	10,806.76	0.00	9,205.00	1,601.76	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00164 20/12/2022 E 00043 00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	9,205.00		
	TOTAL:		0.00	9,205.00		
8221 C03127000 0202040102011501O1 1322	**Aguinaldo**	48,630.41	0.00	36,822.00	11,808.41	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00150 20/12/2022 E 00043 00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	36,822.00		
	TOTAL:		0.00	36,822.00		
8221 C03127000 0202040102011501O1 1345	**Gratificación**	168,791.60	32,131.60	200,923.20	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00144 31/12/2022 D 00033 00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00037 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		32,131.60	0.00		
00144 29/12/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00157 20/12/2022 E 00043 00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,028.00		
00144 15/12/2022 E 00036 00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00151 30/11/2022 E 00085 00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00151 15/11/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00152 31/10/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00152 15/10/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	7,912.30		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00151	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00151	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	25,736.90		
00151	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	7,912.30		
00151	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	7,912.30		
00152	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00151	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00151	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00152	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	7,912.30		
00141	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	7,912.30		
00152	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	7,912.30		
00151	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	7,912.30		
00150	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	7,912.30		
00150	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00150	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00151	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	7,912.30		
					TOTAL:		**32,131.60**	**200,923.20**		
8221	**C03127000**	**02020401020126010 2**		**611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**	
8221	**C04156000**	**02020301020511010 1**		**611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**6,000.00**	**3,500.31**	**9,500.31**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00038	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		3,500.31	0.00		
00024	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.28		
00017	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00024	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00024	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00017	11/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00017	04/10/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00024	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00017	19/09/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00024	06/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00010	30/08/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00024	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.03		
00017	15/08/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00017	10/08/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00017	02/08/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00017	25/07/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00010	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00024	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00017	27/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00024	16/05/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00038	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00024	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
					TOTAL:		**3,500.31**	**9,500.31**		
8221	**C04156000**	**02020301020515010 1**		**111**	**Dietas**	**336,000.00**	**0.00**	**336,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00145	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	42,000.00		
00145	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00145	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00152	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00152	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00153	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00153	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00152	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00152	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00152	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	14,000.00		
00152	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	14,000.00		
00153	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00152	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00152	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00153	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	14,000.00		
00142	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	14,000.00		
00153	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	14,000.00		
00152	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	14,000.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00151 15/03/2022 E 00066 00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	14,000.00		
00151 28/02/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	14,000.00		
00151 15/02/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	14,000.00		
00152 29/01/2022 E 00030 00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	14,000.00		
	TOTAL:		0.00	336,000.00		
8221 C04156000 020203010205150101 1321	**Prima vacacional**	10,806.76	0.00	9,205.00	1,601.76	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00185 20/12/2022 E 00043 00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	9,205.00		
	TOTAL:		0.00	9,205.00		
8221 C04156000 020203010205150101 1322	**Aguinaldo**	48,630.41	0.00	36,822.00	11,808.41	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00171 20/12/2022 E 00043 00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	36,822.00		
	TOTAL:		0.00	36,822.00		
8221 C04156000 020203010205150101 1345	**Gratificación**	168,791.60	32,131.60	200,923.20	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00146 31/12/2022 D 00033 00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00039 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		32,131.60	0.00		
00146 29/12/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00178 20/12/2022 E 00043 00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,028.00		
00146 15/12/2022 E 00036 00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00153 30/11/2022 E 00085 00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00153 15/11/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00154 31/10/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00154 15/10/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00153 30/09/2022 E 00069 00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00153 15/09/2022 E 00055 00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	25,736.90		
00153 31/08/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	7,912.30		
00153 15/08/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	7,912.30		
00154 30/07/2022 E 00076 00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00153 15/07/2022 E 00052 00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00153 15/06/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00154 30/05/2022 E 00063 00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	7,912.30		
00143 14/05/2022 E 00041 00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	7,912.30		
00154 30/04/2022 E 00081 00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	7,912.30		
00153 31/03/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	7,912.30		
00152 15/03/2022 E 00066 00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	7,912.30		
00152 28/02/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00152 15/02/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00153 29/01/2022 E 00030 00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	7,912.30		
	TOTAL:		32,131.60	200,923.20		
8221 C04156000 020203010205260102 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	6,000.00	0.00	2,150.00	3,850.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00066 15/09/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00031 02/05/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00031 01/04/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00024 18/03/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,050.00		
	TOTAL:		0.00	2,150.00		
8221 C05153000 020301010201110101 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	6,000.00	0.00	4,181.79	1,818.21	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00017 17/12/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00031 06/09/2022 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	550.29		
00024 25/07/2022 E 00063 00063	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.38		
00024 18/07/2022 E 00061 00061	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00017 12/07/2022 E 00046 00046	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	600.09		
00031 05/07/2022 E 00035 00035	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.40		
00017 20/06/2022 E 00056 00056	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	650.47		
00017 23/05/2022 E 00053 00053	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	580.16		
00031 18/04/2022 E 00056 00056	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	200.00		
	TOTAL:		0.00	4,181.79		
8221 C05153000 020301010201150101 1111	**Dietas**	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00147 31/12/2022 D 00033 00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	42,000.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00147 29/12/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00147 15/12/2022 E 00036 00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00154 30/11/2022 E 00085 00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00154 15/11/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00155 31/10/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00155 15/10/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00154 30/09/2022 E 00069 00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00154 15/09/2022 E 00055 00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00154 31/08/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	14,000.00		
00154 15/08/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	14,000.00		
00155 30/07/2022 E 00076 00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00154 15/07/2022 E 00052 00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00154 15/06/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00155 30/05/2022 E 00063 00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	14,000.00		
00144 14/05/2022 E 00041 00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	14,000.00		
00155 30/04/2022 E 00081 00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	14,000.00		
00154 31/03/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	14,000.00		
00153 15/03/2022 E 00066 00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	14,000.00		
00153 26/02/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	14,000.00		
00153 15/02/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	14,000.00		
00154 29/01/2022 E 00030 00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	14,000.00		
	TOTAL:		0.00	336,000.00		
8221 C05153000 0203010102011501O1 1321	**Prima vacacional**	10,806.76	0.00	9,205.00	1,601.76	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00206 20/12/2022 E 00043 00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	9,205.00		
	TOTAL:		0.00	9,205.00		
8221 C05153000 0203010102011501O1 1322	**Aguinaldo**	48,630.41	0.00	36,822.00	11,808.41	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00192 20/12/2022 E 00043 00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	36,822.00		
	TOTAL:		0.00	36,822.00		
8221 C05153000 0203010102011501O1 1345	**Gratificación**	168,791.60	32,131.60	200,923.20	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00148 31/12/2022 D 00033 00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00040 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		32,131.60	0.00		
00148 29/12/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00199 20/12/2022 E 00043 00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,028.00		
00148 15/12/2022 E 00036 00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00155 30/11/2022 E 00085 00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00155 15/11/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00156 31/10/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00156 15/10/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00155 30/09/2022 E 00069 00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00155 15/09/2022 E 00055 00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	25,736.90		
00155 31/08/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	7,912.30		
00155 15/08/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	7,912.30		
00156 30/07/2022 E 00076 00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00155 15/07/2022 E 00052 00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00155 15/06/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00156 30/05/2022 E 00063 00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	7,912.30		
00145 14/05/2022 E 00041 00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	7,912.30		
00156 30/04/2022 E 00081 00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	7,912.30		
00155 31/03/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	7,912.30		
00154 15/03/2022 E 00066 00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	7,912.30		
00154 26/02/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00154 15/02/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00155 29/01/2022 E 00030 00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	7,912.30		
	TOTAL:		32,131.60	200,923.20		
8221 C05153000 0203010102012601O2 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	6,000.00	0.00	600.00	5,400.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00031 18/03/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	600.00		
	TOTAL:		0.00	600.00		
8221 C06130000 0302010301051101O1 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	6,000.00	0.00	3,600.27	2,399.73	



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00024	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00031	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00031	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	350.14		
00024	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	350.20		
00024	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	550.00		
00024	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00024	25/04/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	549.93		
00038	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00038	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	600.00		
					TOTAL:		0.00	3,600.27		
8221	C06130000	030201030105150101	1111		Dietas	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00149	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	42,000.00		
00149	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00149	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00156	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00156	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00157	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00157	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00156	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00156	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00156	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	14,000.00		
00156	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	14,000.00		
00157	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00156	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00156	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00157	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	14,000.00		
00146	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	14,000.00		
00157	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	14,000.00		
00156	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	14,000.00		
00155	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	14,000.00		
00155	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	14,000.00		
00155	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	14,000.00		
00156	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	14,000.00		
					TOTAL:		0.00	336,000.00		
8221	C06130000	030201030105150101	1321		Prima vacacional	10,805.76	0.00	9,205.00	1,601.76	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00227	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	9,205.00		
					TOTAL:		0.00	9,205.00		
8221	C06130000	030201030105150101	1322		Aguinaldo	48,630.41	0.00	36,822.00	11,808.41	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00213	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	36,822.00		
					TOTAL:		0.00	36,822.00		
8221	C06130000	030201030105150101	1345		Gratificación	168,791.60	32,131.60	200,923.20	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00150	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00041	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		32,131.60	0.00		
00150	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00220	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,028.00		
00150	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00157	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00157	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00158	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00158	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00157	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00157	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	25,736.90		
00157	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	7,912.30		
00157	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	7,912.30		
00158	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00157	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00157	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	7,912.30		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00158	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	7,912.30		
00147	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	7,912.30		
00158	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	7,912.30		
00157	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	7,912.30		
00156	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	7,912.30		
00156	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00156	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00157	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	7,912.30		
					TOTAL:		32,131.60	200,923.20		
8221	C06130000	0302010301052601O2	2611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	C07147000	0202060103041501O1	1111		**Dietas**	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00151	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	42,000.00		
00151	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00151	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00158	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00158	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00159	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00159	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00158	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00158	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00158	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	14,000.00		
00158	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	14,000.00		
00159	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00158	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00159	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00159	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	14,000.00		
00148	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	14,000.00		
00159	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	14,000.00		
00158	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	14,000.00		
00157	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	14,000.00		
00157	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	14,000.00		
00157	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	14,000.00		
00158	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	14,000.00		
					TOTAL:		0.00	336,000.00		
8221	C07147000	0202060103041501O1	1321		**Prima vacacional**	10,806.76	0.00	9,205.00	1,601.76	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00248	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	9,205.00		
					TOTAL:		0.00	9,205.00		
8221	C07147000	0202060103041501O1	1322		**Aguinaldo**	48,630.41	0.00	36,822.00	11,808.41	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00234	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	36,822.00		
					TOTAL:		0.00	36,822.00		
8221	C07147000	0202060103041501O1	1345		**Gratificación**	168,791.60	32,131.60	200,923.20	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00152	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00042	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		32,131.60	0.00		
00152	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00241	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,028.00		
00152	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00159	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00159	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00160	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00160	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00159	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00159	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	25,736.90		
00159	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	7,912.30		
00159	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	7,912.30		
00160	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00159	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00159	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00160	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	7,912.30		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00149	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	7,912.30		
00160	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	7,912.30		
00159	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	7,912.30		
00158	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	7,912.30		
00158	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00158	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00159	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	7,912.30		
					TOTAL:		**32,131.60**	**200,923.20**		
8221	**D00109000**	**0108010103021101**		**2181**	**Material para identificación y registro**	**96,000.00**	**0.00**	**96,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00409	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	96,000.00		
					TOTAL:		**0.00**	**96,000.00**		
8221	**D00109000**	**0108010103021501**		**1131**	**Sueldo base**	**360,000.00**	**0.00**	**360,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00155	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	9,900.00		
00410	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	142,850.00		
00155	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	9,900.00		
00155	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	9,900.00		
00162	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	9,900.00		
00162	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	9,250.00		
00163	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	9,900.00		
00163	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	9,900.00		
00162	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	9,900.00		
00162	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	9,900.00		
00162	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	9,900.00		
00162	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	9,900.00		
00163	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	9,900.00		
00162	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	9,900.00		
00162	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	9,900.00		
00163	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	9,900.00		
00003	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,000.00		
00152	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	2,900.00		
00163	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	9,900.00		
00162	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	9,900.00		
00161	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	9,900.00		
00161	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	9,900.00		
00161	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	9,900.00		
00162	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	9,900.00		
					TOTAL:		**0.00**	**360,000.00**		
8221	**D00109000**	**0108010103021501**		**1321**	**Prima vacacional**	**5,852.03**	**657.97**	**6,510.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00043	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		657.97	0.00		
00290	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	6,510.00		
					TOTAL:		**657.97**	**6,510.00**		
8221	**D00109000**	**0108010103021501**		**1322**	**Aguinaldo**	**26,334.13**	**0.00**	**26,038.00**	**296.13**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00276	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	26,038.00		
					TOTAL:		**0.00**	**26,038.00**		
8221	**D00109000**	**0108010103021501**		**1345**	**Gratificación**	**145,857.92**	**0.00**	**129,695.92**	**16,162.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00156	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	4,769.08		
00156	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	15,407.24		
00283	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,238.00		
00156	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	5,869.08		
00163	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	5,869.08		
00163	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	5,869.08		
00164	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	5,869.08		
00164	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	5,869.08		
00163	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	5,869.08		
00163	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	5,869.08		
00163	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	5,869.08		
00163	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	5,869.08		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00164	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	4,769.08		
00163	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	4,769.08		
00163	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	4,769.08		
00164	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	4,769.08		
00010	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,611.42		
00153	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	3,157.66		
00164	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	4,769.08		
00163	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	4,769.08		
00162	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	4,769.08		
00162	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	4,769.08		
00162	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	4,769.08		
00163	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	4,769.08		
					TOTAL:		0.00	129,695.92		
8221	**D00109000**	**01080101030215010I**		**3231**	**Arrendamiento de equipo y bienes informáticos**	**90,000.00**	**0.00**	**90,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00411	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	90,000.00		
					TOTAL:		0.00	90,000.00		
8221	**D00109000**	**01080101030216010I**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**36,000.00**	**0.00**	**36,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00412	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	36,000.00		
					TOTAL:		0.00	36,000.00		
8221	**D00109000**	**01080101030226010Z**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**36,000.00**	**0.00**	**36,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00413	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	36,000.00		
					TOTAL:		0.00	36,000.00		
8221	**D00109000**	**01080101030226010Z**		**2161**	**Material para identificación y registro**	**96,000.00**	**0.00**	**92,600.00**	**3,400.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	17/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		0.00	2,400.00		
00003	15/12/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		0.00	4,500.00		
00003	05/10/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		0.00	15,000.00		
00003	01/09/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		0.00	7,500.00		
00003	15/08/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		0.00	7,500.00		
00003	14/07/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		0.00	7,500.00		
00003	01/06/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		0.00	15,000.00		
00003	01/04/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		0.00	15,000.00		
00003	08/03/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		0.00	3,200.00		
00003	23/02/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		0.00	7,500.00		
00003	25/01/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		0.00	7,500.00		
					TOTAL:		0.00	92,600.00		
8221	**D00D00000**	**01050206030111010I**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**24,000.00**	**0.00**	**1,100.02**	**22,899.98**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00017	11/11/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	600.02		
00024	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
					TOTAL:		0.00	1,100.02		
8221	**D00D00000**	**01050206030115010I**		**1131**	**Sueldo base**	**960,000.00**	**0.00**	**960,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00153	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	25,500.00		
00414	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	346,500.00		
00153	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	28,000.00		
00153	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	28,000.00		
00160	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	28,000.00		
00160	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	28,000.00		
00161	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	28,000.00		
00161	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	28,000.00		
00160	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	28,000.00		
00160	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	28,000.00		
00160	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	28,000.00		
00160	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	28,000.00		
00161	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	28,000.00		
00160	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	28,000.00		
00160	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	28,000.00		
00161	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	28,000.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00150	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	28,000.00		
00161	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	28,000.00		
00160	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	28,000.00		
00159	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	28,000.00		
00159	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	28,000.00		
00159	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	28,000.00		
00160	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	28,000.00		
					TOTAL:		**0.00**	**960,000.00**		
8221	**D00D00000**	**010502060301150101**		**1321**	**Prima vacacional**	**16,767.05**	**1,575.95**	**18,343.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00044	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		1,575.95	0.00		
00269	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	18,343.00		
					TOTAL:		**1,575.95**	**18,343.00**		
8221	**D00D00000**	**010502060301150101**		**1322**	**Aguinaldo**	**75,451.72**	**0.00**	**73,374.00**	**2,077.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00255	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	73,374.00		
					TOTAL:		**0.00**	**73,374.00**		
8221	**D00D00000**	**010502060301150101**		**1345**	**Gratificación**	**301,505.60**	**214,194.86**	**515,700.46**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00154	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	13,562.05		
00045	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		214,194.86	0.00		
00154	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	65,347.01		
00262	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,678.00		
00154	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	22,915.67		
00161	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	22,915.67		
00161	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	22,915.67		
00162	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	22,315.67		
00162	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	22,315.67		
00161	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	22,315.67		
00161	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	22,315.67		
00161	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	22,315.67		
00161	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	22,315.67		
00162	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	22,315.67		
00161	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	21,215.67		
00161	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	21,215.67		
00162	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	21,215.67		
00151	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	21,215.67		
00162	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	21,215.67		
00161	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	18,715.67		
00160	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	18,715.67		
00160	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	18,215.67		
00160	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	18,215.67		
00161	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	18,215.67		
					TOTAL:		**214,194.86**	**515,700.46**		
8221	**D00D00000**	**010502060301150101**		**3363**	**Servicios de impresión de documentos oficiales**	**0.00**	**248,011.48**	**248,011.48**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00046	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		248,011.48	0.00		
00003	30/11/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		0.00	11,832.00		
00003	31/05/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		0.00	52,899.48		
00003	15/03/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		0.00	183,280.00		
					TOTAL:		**248,011.48**	**248,011.48**		
8221	**D00D00000**	**010502060301150101**		**3992**	**Gastos de servicios menores**	**201,000.00**	**0.00**	**201,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00415	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	201,000.00		
					TOTAL:		**0.00**	**201,000.00**		
8221	**D00D00000**	**010502060301160101**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**36,000.00**	**0.00**	**36,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00416	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	36,000.00		
					TOTAL:		**0.00**	**36,000.00**		
8221	**D00D00000**	**010502060301160101**		**3361**	**Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado**	**72,000.00**	**0.00**	**72,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00417	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	72,000.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		0.00	72,000.00		
8221 D00D00000 01050206030126010 2111	**Materiales y útiles de oficina**	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00418 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	36,000.00		
	TOTAL:		0.00	36,000.00		
8221 D00D00000 01050206030126010 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8221 E01122000 01050205010711010 2111	**Materiales y útiles de oficina**	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	
8221 E01122000 01050205010711010 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221 E01122000 01050205010715010 1131	**Sueldo base**	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00157 31/12/2022 D 00033 00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	18,000.00		
00157 29/12/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	6,000.00		
00157 15/12/2022 E 00036 00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	6,000.00		
00164 30/11/2022 E 00085 00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	6,000.00		
00164 15/11/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	6,000.00		
00165 31/10/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	6,000.00		
00165 15/10/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	6,000.00		
00164 30/09/2022 E 00069 00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	6,000.00		
00164 15/09/2022 E 00055 00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	6,000.00		
00164 31/08/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	6,000.00		
00164 15/08/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	6,000.00		
00165 30/07/2022 E 00076 00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	6,000.00		
00164 15/07/2022 E 00052 00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	6,000.00		
00164 15/06/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	6,000.00		
00165 30/05/2022 E 00063 00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	6,000.00		
00154 14/05/2022 E 00041 00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	6,000.00		
00165 30/04/2022 E 00081 00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	6,000.00		
00164 31/03/2022 E 00084 00084	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	6,000.00		
00163 15/03/2022 E 00066 00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	6,000.00		
00163 26/02/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	6,000.00		
00163 15/02/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	6,000.00		
00164 29/01/2022 E 00030 00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	6,000.00		
	TOTAL:		0.00	144,000.00		
8221 E01122000 01050205010715010 1321	**Prima vacacional**	5,000.00	0.00	3,945.00	1,055.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00311 20/12/2022 E 00043 00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	3,945.00		
	TOTAL:		0.00	3,945.00		
8221 E01122000 01050205010715010 1322	**Aguinaldo**	21,000.00	0.00	15,781.00	5,219.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00297 20/12/2022 E 00043 00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	15,781.00		
	TOTAL:		0.00	15,781.00		
8221 E01122000 01050205010715010 1345	**Gratificación**	72,000.00	16,307.20	88,307.20	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00158 31/12/2022 D 00033 00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	2,922.30		
00047 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		16,307.20	0.00		
00158 29/12/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	10,966.90		
00304 20/12/2022 E 00043 00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,772.00		
00158 15/12/2022 E 00036 00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	4,022.30		
00165 30/11/2022 E 00085 00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	4,022.30		
00165 15/11/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	4,022.30		
00166 31/10/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	4,022.30		
00166 15/10/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	4,022.30		
00165 30/09/2022 E 00069 00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	4,022.30		
00165 15/09/2022 E 00055 00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	4,022.30		
00165 31/08/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	4,022.30		
00165 15/08/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	4,022.30		
00166 30/07/2022 E 00076 00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	4,022.30		
00165 15/07/2022 E 00052 00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	4,022.30		
00165 15/06/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	4,022.30		
00166 30/05/2022 E 00063 00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	2,922.30		
00155 14/05/2022 E 00041 00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	2,922.30		
00166 30/04/2022 E 00081 00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	2,922.30		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00165	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	2,922.30		
00164	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	2,922.30		
00164	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	2,922.30		
00164	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	2,922.30		
00165	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	2,922.30		
					TOTAL:		**16,307.20**	**88,307.20**		
8221	**E01122000**	**01050205010726010 2**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**22,800.00**	**0.00**	**0.00**	**22,800.00**	
8221	**E01122000**	**01050205010726010 2**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**	
8221	**F00124000**	**02020101050315010 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**1,631,356.68**	**1,631,356.68**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00159	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	60,484.82		
00048	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		1,631,356.68	0.00		
00159	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	70,678.82		
00159	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	70,678.82		
00166	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	70,678.82		
00166	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	65,778.82		
00167	31/10/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	60,778.82		
00167	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	60,778.82		
00166	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	60,741.82		
00166	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	60,484.82		
00166	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	60,484.82		
00166	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	60,484.82		
00167	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	214,454.46		
00166	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	71,484.82		
00166	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	71,484.82		
00167	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	71,484.82		
00073	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,000.00		
00156	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	56,484.82		
00167	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	71,484.82		
00166	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	71,484.82		
00165	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	71,484.82		
00165	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	71,484.82		
00165	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	71,484.82		
00003	31/01/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,000.00		
00166	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	56,484.82		
					TOTAL:		**1,631,356.68**	**1,631,356.68**		
8221	**F00124000**	**02020101050315010 1**		**1222**	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	**0.00**	**279,500.00**	**279,500.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00046	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	30,600.00		
00049	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		279,500.00	0.00		
00057	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,900.00		
00056	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,900.00		
00056	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,900.00		
00056	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	13,800.00		
00051	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	13,800.00		
00050	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	13,800.00		
00050	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	13,800.00		
00050	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	13,800.00		
00050	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	13,800.00		
00050	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	13,800.00		
00050	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	13,800.00		
00050	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	13,800.00		
00050	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,800.00		
00050	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,800.00		
00051	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,800.00		
00050	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,800.00		
00050	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,800.00		
00038	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	9,800.00		
00031	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	9,800.00		
00017	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	9,800.00		
00017	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	9,800.00		
00017	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	9,800.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
					TOTAL:		**279,500.00**	**279,500.00**		
8221 F00124000 020201010503150101 1311					**Prima por años de servicio**	**0.00**	**5,400.00**	**5,400.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00161	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	675.00		
00050	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		5,400.00	0.00		
00161	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	225.00		
00161	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	225.00		
00168	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	225.00		
00168	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	225.00		
00169	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	225.00		
00169	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	225.00		
00168	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	225.00		
00168	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	225.00		
00168	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	225.00		
00168	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	225.00		
00169	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	225.00		
00168	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	225.00		
00168	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	225.00		
00169	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	225.00		
00158	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	225.00		
00169	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	225.00		
00168	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	225.00		
00167	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	225.00		
00167	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	225.00		
00167	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	225.00		
00168	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	225.00		
					TOTAL:		**5,400.00**	**5,400.00**		
8221 F00124000 020201010503150101 1321					**Prima vacacional**	**0.00**	**104,783.00**	**104,783.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00051	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		104,783.00	0.00		
00003	20/12/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	39,452.00		
00017	20/12/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	9,863.00		
00332	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	50,920.00		
00101	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	4,548.00		
					TOTAL:		**104,783.00**	**104,783.00**		
8221 F00124000 020201010503150101 1322					**Aguinaldo**	**0.00**	**210,100.00**	**210,100.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00052	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		210,100.00	0.00		
00318	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	191,909.00		
00087	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	18,191.00		
					TOTAL:		**210,100.00**	**210,100.00**		
8221 F00124000 020201010503150101 1345					**Gratificación**	**0.00**	**1,291,279.38**	**1,291,279.38**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00160	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	30,966.71		
00047	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,349.16		
00053	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		1,291,279.38	0.00		
00160	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	151,206.47		
00058	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,543.73		
00010	20/12/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	10,014.00		
00325	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	34,570.00		
00094	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,447.00		
00160	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	55,051.59		
00057	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,543.73		
00167	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	55,051.59		
00057	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,543.73		
00167	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	50,563.16		
00057	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	11,126.11		
00168	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	45,766.71		
00052	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,826.11		
00168	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	44,066.71		
00051	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,826.11		
00167	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	43,566.71		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00051	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,326.11		
00167	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	43,566.71		
00051	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,326.11		
00167	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	41,566.71		
00051	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,326.11		
00167	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	41,566.71		
00051	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,326.11		
00168	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	49,495.06		
00051	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,326.11		
00167	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	48,395.06		
00051	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,326.11		
00167	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	47,195.06		
00051	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	5,964.76		
00168	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	44,995.06		
00051	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,964.76		
00080	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,785.55		
00157	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	40,509.51		
00052	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,964.76		
00168	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	46,095.06		
00051	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,964.76		
00051	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,964.76		
00167	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	42,595.06		
00045	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,964.76		
00166	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	37,295.06		
00038	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,964.76		
00166	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	36,195.06		
00024	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,964.76		
00166	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	37,695.06		
00024	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,964.76		
00010	31/01/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,785.55		
00167	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	30,909.51		
00024	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,964.76		
					TOTAL:		**1,291,279.38**	**1,291,279.38**		
8221	**F00124000**	**02020101050315010I**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**512,582.31**	**512,582.31**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00054	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		512,582.31	0.00		
00031	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	32,367.56		
00024	23/12/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	28,409.46		
00024	17/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,391.00		
00024	07/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,280.57		
00031	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,750.00		
00017	24/11/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	25,651.78		
00031	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,585.48		
00024	11/11/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,330.04		
00031	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,600.35		
00024	25/10/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,510.80		
00024	18/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,200.28		
00024	11/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,230.18		
00024	04/10/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,710.81		
00038	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,481.37		
00024	19/09/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,200.30		
00024	15/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,610.10		
00038	06/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,892.90		
00017	30/08/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,500.17		
00031	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,023.03		
00024	15/08/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,800.64		
00024	10/08/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,280.11		
00024	02/08/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,950.00		
00031	25/07/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,690.49		
00038	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,450.67		
00031	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,300.00		
00038	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,500.89		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00024	27/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,210.49		
00024	20/06/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,800.00		
00031	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,650.36		
00017	01/06/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	34,107.70		
00031	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	22,500.13		
00031	16/05/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	25,901.19		
00045	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,200.00		
00038	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,700.13		
00031	25/04/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,600.00		
00045	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,800.00		
00045	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,400.00		
00038	18/03/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	39,379.50		
00031	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,989.00		
00017	20/02/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	48,774.64		
00017	29/01/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	40,870.19		
					TOTAL:		**512,582.31**	**512,582.31**		
8221	**F00124000**	**020201010503150101**		**3511**	**Reparación y mantenimiento de inmuebles**	**0.00**	**342,532.90**	**342,532.90**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00055	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		342,532.90	0.00		
00003	05/03/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	44,660.00		
00003	28/02/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	4,408.00		
00003	26/02/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	13,976.84		
00003	26/02/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	10,006.90		
00003	12/02/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	3,712.00		
00003	12/02/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	2,447.60		
00003	05/02/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	6,192.08		
00003	05/02/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	6,808.04		
00003	31/01/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	166,288.72		
00003	31/01/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	6,960.00		
00003	26/01/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	3,535.68		
00003	25/01/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	7,697.76		
00003	22/01/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	4,718.88		
00003	18/01/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	10,379.68		
00003	13/01/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	6,222.24		
00003	08/01/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	23,708.08		
00003	08/01/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	13,920.00		
00003	08/01/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	6,890.40		
					TOTAL:		**342,532.90**	**342,532.90**		
8221	**F00124000**	**020201010503150101**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**	**6,240.80**	**6,240.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00056	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		6,240.80	0.00		
00003	18/02/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,240.80		
					TOTAL:		**6,240.80**	**6,240.80**		
8221	**H00125000**	**020203010205110101**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**144,000.00**	**0.00**	**144,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00419	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	91,777.41		
00017	14/10/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	1,203.18		
00010	01/10/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	2,050.01		
00003	31/08/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	46,771.20		
00017	18/07/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	1,347.70		
00017	04/05/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	850.50		
					TOTAL:		**0.00**	**144,000.00**		
8221	**H00125000**	**020203010205110101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**708,000.00**	**160,033.55**	**868,033.55**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00057	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		160,033.55	0.00		
00038	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,601.77		
00031	23/12/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	22,591.58		
00031	17/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	25,763.11		
00031	07/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,222.17		
00038	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	23,102.90		
00024	24/11/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	22,395.14		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00038	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,942.84		
00031	11/11/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,371.75		
00038	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	23,117.70		
00031	25/10/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	22,152.62		
00031	18/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	23,758.80		
00003	17/10/2022	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,647.19		
00031	11/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,082.95		
00031	04/10/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,451.85		
00045	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,017.80		
00031	19/09/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,351.70		
00031	15/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	23,573.03		
00045	06/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,498.38		
00024	30/08/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	22,211.59		
00038	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,251.33		
00031	15/08/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,722.90		
00031	10/08/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,250.90		
00031	02/08/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,230.24		
00038	25/07/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,500.79		
00045	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,790.55		
00038	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,100.88		
00045	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,450.83		
00003	01/07/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,854.78		
00031	27/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,200.26		
00031	20/06/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,750.75		
00038	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	33,348.33		
00024	01/06/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,223.44		
00038	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,550.97		
00038	16/05/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,150.67		
00052	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,624.83		
00045	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,219.49		
00038	25/04/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,600.61		
00052	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	33,537.52		
00052	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	32,922.97		
00038	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	24,930.69		
00024	20/02/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	36,339.97		
00024	29/01/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	58,624.98		
					TOTAL:		**160,033.55**	**868,033.55**		
8221	**H00125000**	**02020301020511010I**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**30,000.00**	**136,238.10**	**166,238.10**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00058	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		136,238.10	0.00		
00003	30/12/2022	C	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	7,755.95		
00010	20/12/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	7,934.10		
00003	10/12/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	3,999.68		
00003	30/11/2022	C	00028	00028	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,421.12		
00017	30/11/2022	C	00029	00029	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	9,427.61		
00010	28/11/2022	C	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	2,832.76		
00010	21/11/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	9,205.56		
00003	21/11/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	19,610.67		
00010	03/11/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,701.83		
00003	11/10/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	2,750.01		
00003	01/10/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	4,405.35		
00017	30/09/2022	C	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	8,511.97		
00017	30/09/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	12,087.05		
00003	19/09/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	15,766.76		
00010	15/09/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	8,448.02		
00017	08/09/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	6,581.45		
00010	31/08/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	3,666.66		
00003	31/08/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	11,537.26		
00010	31/08/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	12,945.01		
00003	26/08/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	430.00		
00003	10/08/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	13,035.00		
00016	31/05/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	2,184.28		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
					TOTAL:		136,238.10	166,238.10		
8221 H00125000 02020301020515010 1131					Sueldo base	3,240,000.00	2,338,370.35	5,578,370.35	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00162	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	143,101.75		
00059	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		2,338,370.35	0.00		
00162	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	716,938.25		
00003	15/12/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,500.00		
00162	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	258,940.75		
00169	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	258,940.75		
00169	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	258,940.75		
00017	03/11/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00		
00170	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	252,940.75		
00003	15/10/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,500.00		
00170	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	246,440.75		
00003	14/10/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,500.00		
00169	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	247,334.75		
00169	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	249,601.75		
00003	31/08/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,500.00		
00169	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	247,101.75		
00003	15/08/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00		
00169	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	240,101.75		
00017	30/07/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,500.00		
00170	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	227,859.25		
00003	15/07/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,500.00		
00169	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	230,359.25		
00003	30/06/2022	C	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,500.00		
00169	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	222,859.25		
00003	31/05/2022	C	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,000.00		
00003	31/05/2022	C	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00		
00170	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	225,359.25		
00031	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,000.00		
00159	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	217,359.25		
00003	30/04/2022	C	00049	00049	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,500.00		
00170	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	225,359.25		
00003	31/03/2022	C	00049	00049	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,500.00		
00169	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	222,394.10		
00168	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	217,859.25		
00168	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	205,859.25		
00168	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	195,359.25		
00003	31/01/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00		
00169	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	172,359.25		
					TOTAL:		2,338,370.35	5,578,370.35		
8221 H00125000 02020301020515010 1222					Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,224,280.00	1,127,469.47	4,351,749.47	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00048	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	81,371.36		
00060	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		1,127,469.47	0.00		
00003	29/12/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	10,589.65		
00059	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	196,061.47		
00058	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	203,691.12		
00003	30/11/2022	C	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	7,500.00		
00058	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	202,151.12		
00003	15/11/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,500.00		
00058	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	388,532.64		
00003	03/11/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,000.00		
00003	31/10/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,500.00		
00053	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	202,061.47		
00052	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	207,150.47		
00052	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	207,150.47		
00003	26/09/2022	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,500.00		
00052	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	204,060.82		
00003	31/08/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,500.00		
00052	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	204,060.82		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003	15/08/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,500.00		
00052	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	193,471.17		
00003	30/07/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,500.00		
00052	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	184,971.17		
00052	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	172,971.17		
00003	30/06/2022	C	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	20,000.00		
00052	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	173,781.52		
00003	14/06/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	24,000.00		
00052	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	171,436.17		
00053	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	171,436.17		
00003	13/05/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	24,000.00		
00003	30/04/2022	C	00047	00047	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,000.00		
00052	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	166,257.52		
00052	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	163,357.52		
00003	31/03/2022	C	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,000.00		
00052	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	148,858.17		
00045	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	148,368.52		
00019	28/02/2022	C	00036	00036	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00		
00031	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	140,878.87		
00031	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	155,478.87		
00031	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	131,101.22		
					TOTAL:		**1,127,469.47**	**4,351,749.47**		
8221	**H00125000**	**02020301020515010I**		**1311**	**Prima por años de servicio**	**0.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00164	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	900.00		
00061	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		29,000.00	0.00		
00164	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	900.00		
00164	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	900.00		
00171	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	900.00		
00171	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	900.00		
00172	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	900.00		
00172	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	900.00		
00171	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	900.00		
00003	15/09/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		0.00	5,900.00		
00171	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	900.00		
00171	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	900.00		
00171	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	900.00		
00172	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	1,200.00		
00171	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	1,200.00		
00171	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	1,200.00		
00172	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	1,200.00		
00161	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	1,200.00		
00172	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	1,200.00		
00171	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	1,200.00		
00170	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	1,200.00		
00170	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	1,200.00		
00170	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	1,200.00		
00171	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	1,200.00		
					TOTAL:		**29,000.00**	**29,000.00**		
8221	**H00125000**	**02020301020515010I**		**1321**	**Prima vacacional**	**207,308.02**	**52,101.98**	**259,410.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00062	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		52,101.98	0.00		
00017	20/12/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	8,378.00		
00038	20/12/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	4,309.00		
00017	20/12/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	1,639.00		
00353	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	148,206.00		
00122	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	96,878.00		
					TOTAL:		**52,101.98**	**259,410.00**		
8221	**H00125000**	**02020301020515010I**		**1322**	**Aguinaldo**	**846,095.76**	**0.00**	**846,095.76**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00420	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	251,915.76		
00003	20/12/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	33,507.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00339	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	560,673.00		
					TOTAL:		0.00	846,095.76		
8221	H00125000	020203010205150101		1323	**Aguinaldo de eventuales**	421,752.30	0.00	408,803.00	12,949.30	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00024	20/12/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		0.00	17,237.00		
00003	20/12/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		0.00	6,557.00		
00108	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		0.00	385,009.00		
					TOTAL:		0.00	408,803.00		
8221	H00125000	020203010205150101		1341	**Compensación**	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00421	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	354,000.00		
					TOTAL:		0.00	354,000.00		
8221	H00125000	020203010205150101		1345	**Gratificación**	5,332,749.00	1,449,363.80	6,782,112.80	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00163	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	79,391.40		
00049	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	13,008.56		
00063	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		1,449,363.80	0.00		
00010	29/12/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,773.54		
00163	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	769,788.49		
00060	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	92,368.23		
00010	20/12/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,914.00		
00031	20/12/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,589.00		
00010	20/12/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	618.00		
00346	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	72,899.00		
00115	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	39,073.00		
00010	15/12/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,773.54		
00163	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	251,407.51		
00059	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	96,637.03		
00010	30/11/2022	C	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,273.54		
00170	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	234,907.51		
00059	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	94,474.15		
00010	15/11/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,211.18		
00170	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	234,907.51		
00059	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	98,555.31		
00024	03/11/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,325.73		
00010	03/11/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,812.00		
00010	31/10/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,611.18		
00171	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	228,617.15		
00054	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	83,493.31		
00010	15/10/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	11,155.49		
00171	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	230,785.63		
00053	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	93,479.67		
00010	14/10/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,611.18		
00170	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	227,275.22		
00053	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	89,479.67		
00010	26/09/2022	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,611.18		
00010	15/09/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,611.18		
00170	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	231,514.57		
00053	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	89,479.67		
00010	31/08/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,611.18		
00010	31/08/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	914.37		
00170	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	233,701.91		
00053	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	88,988.53		
00010	15/08/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,611.18		
00010	15/08/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	10,597.83		
00170	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	226,387.67		
00053	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	80,623.35		
00010	30/07/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,611.18		
00024	30/07/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	914.37		
00171	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	222,714.35		
00053	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	71,386.39		
00010	15/07/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,611.18		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00170	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	218,728.72		
00053	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	65,499.31		
00010	30/06/2022	C	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,511.60		
00010	30/06/2022	C	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	914.37		
00170	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	211,225.84		
00053	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	63,319.31		
00010	14/06/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,013.92		
00010	31/05/2022	C	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,013.92		
00010	31/05/2022	C	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,285.69		
00171	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	208,197.16		
00053	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	55,043.88		
00038	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,258.37		
00160	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	202,938.79		
00054	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	55,043.88		
00010	13/05/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,013.92		
00010	30/04/2022	C	00047	00047	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,004.64		
00010	30/04/2022	C	00049	00049	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,871.32		
00171	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	203,101.61		
00053	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	54,443.88		
00053	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	58,863.72		
00010	31/03/2022	C	00049	00049	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,371.32		
00010	31/03/2022	C	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,004.64		
00170	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	176,380.29		
00059	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	43,619.12		
00169	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	170,094.60		
00052	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	39,257.58		
00010	28/02/2022	C	00036	00036	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,309.08		
00169	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	159,111.00		
00038	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	37,115.78		
00169	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	143,121.95		
00038	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	46,595.66		
00010	31/01/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,268.80		
00170	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	113,810.13		
00038	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	35,652.18		
					TOTAL:		**1,449,363.80**	**6,782,112.80**		
8221	**H00125000**	**02020301020515010 1**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**31,800.00**	**0.00**	**0.00**	**31,800.00**	
8221	**H00125000**	**02020301020515010 1**		**2491**	**Materiales de construcción**	**0.00**	**1,038,184.78**	**1,038,184.78**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00064	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		1,038,184.78	0.00		
00003	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	5,851.04		
00003	29/12/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	3,119.63		
00003	29/12/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	28,481.50		
00017	29/12/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	9,961.60		
00017	20/12/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	15,746.12		
00017	10/12/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	1,878.55		
00003	30/11/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	18,026.06		
00017	28/11/2022	C	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	16,108.42		
00003	26/11/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	40,659.99		
00003	17/11/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	53,360.00		
00003	31/10/2022	C	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	12,671.00		
00003	31/10/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	10,451.60		
00003	31/10/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	25,404.70		
00010	14/10/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	5,556.01		
00010	11/10/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	1,207.50		
00017	01/10/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	13,314.90		
00010	30/09/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	2,129.97		
00003	26/09/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	18,171.21		
00003	26/09/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	3,016.00		
00003	21/09/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	10,700.44		
00003	02/09/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	6,285.00		
00003	31/08/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	15,496.61		
00003	31/08/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	6,241.97		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003	31/08/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	41,311.77		
00010	26/08/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	6,477.52		
00003	16/08/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	34,001.00		
00010	10/08/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	2,473.50		
00010	30/07/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	10,532.44		
00010	25/07/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	4,257.67		
00010	18/07/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	2,772.00		
00010	30/06/2022	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	364.60		
00003	30/06/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	27,652.35		
00010	22/06/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	3,547.86		
00003	20/06/2022	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	44,015.61		
00010	17/06/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	16,415.05		
00010	10/06/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	9,535.10		
00010	31/05/2022	C	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	4,536.09		
00003	31/05/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	14,790.00		
00009	31/05/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	6,960.00		
00003	31/05/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	63,167.80		
00010	25/05/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	817.92		
00003	21/05/2022	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	17,721.01		
00003	21/05/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	3,970.00		
00010	15/05/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	4,831.96		
00003	09/05/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	9,867.60		
00010	04/05/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	888.98		
00003	30/04/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	14,574.27		
00003	30/04/2022	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	15,830.17		
00010	23/04/2022	C	00033	00033	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	1,300.00		
00003	13/04/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	4,510.08		
00010	12/04/2022	C	00030	00030	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	6,274.25		
00003	06/04/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	25,000.02		
00003	01/04/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	13,181.90		
00003	31/03/2022	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	36,013.01		
00003	29/03/2022	C	00048	00048	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	13,040.58		
00003	29/03/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	4,676.85		
00003	24/03/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	4,324.50		
00003	23/03/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	1,932.00		
00003	22/03/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	19,351.70		
00003	15/03/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	19,714.38		
00003	09/03/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	11,549.24		
00010	04/03/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	11,557.81		
00003	28/02/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	81,744.10		
00003	28/02/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	16,023.76		
00010	18/02/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	10,850.47		
00003	11/02/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	4,148.49		
00003	28/01/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	13,129.46		
00010	20/01/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	14,085.88		
00003	20/01/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	19,009.26		
00010	20/01/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	7,527.96		
00003	20/01/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	14,086.99		
					TOTAL:		**1,038,184.78**	**1,038,184.78**		
8221	**H00125000**	**02020301020515010I**		**2961**	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**0.00**	**227,161.12**	**227,161.12**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00065	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		227,161.12	0.00		
00003	03/11/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	11,566.14		
00003	31/10/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	18,848.45		
00010	31/10/2022	C	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	5,568.00		
00003	14/10/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	2,718.81		
00003	22/08/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	6,859.99		
00010	30/07/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	16,510.31		
00003	30/07/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	5,448.82		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003	29/07/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	7,400.00		
00003	25/07/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	8,638.71		
00003	18/07/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	3,029.74		
00003	30/06/2022	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	15,797.13		
00003	30/06/2022	C	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	10,029.98		
00003	22/06/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	10,384.61		
00003	10/06/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	2,590.00		
00003	31/05/2022	C	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	4,531.87		
00003	31/05/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	32,940.25		
00003	25/05/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	6,872.49		
00003	15/05/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	2,225.20		
00003	04/05/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	8,415.63		
00003	23/04/2022	C	00033	00033	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	17,693.85		
00003	12/04/2022	C	00030	00030	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	3,852.28		
00003	18/02/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	9,156.54		
00003	20/01/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	5,053.00		
00003	20/01/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	11,029.32		
					TOTAL:		**227,161.12**	**227,161.12**		
8221	**H00125000**	**020203010205150101**		**3261**	**Arrendamiento de maquinaria y equipo**	**2,400,000.00**	**1,112,481.98**	**3,512,481.98**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00066	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		1,112,481.98	0.00		
00003	23/12/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	69,600.00		
00003	19/12/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	139,200.00		
00003	03/12/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	69,600.00		
00003	30/11/2022	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	3,115.99		
00003	30/11/2022	E	00092	00092	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	145,000.00		
00003	22/11/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	139,200.00		
00003	16/11/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	69,600.00		
00003	12/11/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	139,200.00		
00003	01/11/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	69,600.00		
00003	28/10/2022	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	3,149.99		
00003	07/10/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	139,200.00		
00003	30/09/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	6,032.00		
00003	29/09/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	145,000.00		
00003	15/09/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	69,600.00		
00003	09/09/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	139,200.00		
00003	02/09/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	2,436.00		
00003	26/08/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	145,000.00		
00003	22/08/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	5,800.00		
00003	18/08/2022	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	69,600.00		
00003	15/08/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	9,628.00		
00003	12/08/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	139,200.00		
00003	29/07/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	145,000.00		
00003	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	69,600.00		
00003	07/07/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	139,200.00		
00003	05/07/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	69,600.00		
00003	28/06/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	145,000.00		
00003	18/06/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	69,600.00		
00003	10/06/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	13,920.00		
00003	06/06/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	139,200.00		
00003	01/06/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	139,200.00		
00003	28/05/2022	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	145,000.00		
00003	18/05/2022	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	145,000.00		
00003	16/05/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	69,600.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003	28/04/2022	E	00076	00076	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	145,000.00		
00003	25/04/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	69,600.00		
00003	29/03/2022	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	145,000.00		
00003	26/02/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	145,000.00		
					TOTAL:		**1,112,481.98**	**3,512,481.98**		
8221	**H00125000**	**02020301020515010I**		**3511**	**Reparación y mantenimiento de inmuebles**	**300,000.00**	**382,002.19**	**682,002.19**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00067	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		382,002.19	0.00		
00005	29/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	5,718.80		
00003	30/11/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	11,600.00		
00003	30/11/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	7,354.40		
00003	30/11/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	16,240.00		
00003	30/11/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	15,793.40		
00010	28/11/2022	E	00081	00081	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	17,980.00		
00003	24/11/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	34,452.00		
00003	03/11/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	18,025.60		
00003	31/10/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	11,484.00		
00003	01/09/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	18,191.80		
00003	31/08/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	11,484.00		
00003	31/08/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	35,380.79		
00011	31/07/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	50,744.20		
00003	30/06/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	20,358.00		
00003	30/06/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	37,383.32		
00003	08/06/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	20,230.01		
00003	01/06/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	117,461.60		
00003	31/05/2022	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	15,219.20		
00003	30/04/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	10,706.80		
00003	20/04/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	20,880.02		
00003	20/04/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	14,526.85		
00003	19/04/2022	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	4,580.72		
00003	31/03/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	20,965.84		
00003	31/03/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	11,136.00		
00003	22/03/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	23,455.20		
00003	15/03/2022	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	4,408.00		
00003	08/03/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	6,148.00		
00003	03/03/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	85,013.64		
00003	28/02/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	15,080.00		
					TOTAL:		**382,002.19**	**682,002.19**		
8221	**H00125000**	**02020301020515010I**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**1,001,598.35**	**321,562.30**	**1,323,160.65**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00068	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		321,562.30	0.00		
00003	29/12/2022	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	55,480.00		
00028	29/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	53,290.40		
00042	29/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,320.00		
00003	29/12/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	145,000.00		
00003	17/12/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	8,787.00		
00009	30/11/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	42,440.00		
00003	24/11/2022	C	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,322.00		
00003	22/11/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	55,520.03		
00003	16/11/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	7,500.00		
00003	11/11/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	5,850.00		
00003	31/10/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	37,468.00		
00003	31/10/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	11,553.60		
00003	31/10/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	67,200.00		
00003	31/10/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	5,217.68		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003	21/10/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	28,025.60		
00003	04/10/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	22,272.22		
00003	30/09/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	30,680.00		
00003	30/09/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	10,775.60		
00003	30/09/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	13,270.40		
00003	20/09/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	7,800.00		
00003	02/09/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,944.00		
00016	31/08/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	41,979.60		
00003	11/07/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	684.40		
00003	21/06/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	22,393.80		
00003	31/05/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	12,760.00		
00003	21/05/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,152.80		
00003	30/04/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	19,050.00		
00015	30/04/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,422.00		
00003	21/04/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	11,136.00		
00003	12/04/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	48,406.80		
00003	11/04/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	17,864.00		
00003	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	84,200.00		
00003	31/03/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	17,707.40		
00003	31/03/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	123,456.99		
00003	31/03/2022	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	15,080.00		
00003	24/03/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	19,437.19		
00010	23/03/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	5,045.13		
00003	22/03/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	108,989.01		
00003	22/03/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	5,423.00		
00003	16/03/2022	C	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	81,200.00		
00003	16/03/2022	C	00028	00028	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	18,560.00		
00003	28/02/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	11,136.00		
00003	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	17,810.00		
00010	18/02/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,610.00		
00003	31/01/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	9,940.00		
					TOTAL:		321,562.30	1,323,160.65		
8221	H00125000	020203010205150101		3571	**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	30,000.00	211,585.56	241,585.56	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00069	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		211,585.56	0.00		
00003	12/10/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	18,679.00		
00003	01/09/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	8,803.31		
00003	26/08/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	7,950.69		
00003	22/08/2022	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	7,410.08		
00003	02/08/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	38,280.00		
00003	11/07/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	6,840.17		
00003	11/07/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	2,679.60		
00003	11/07/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	2,800.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003 27/06/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	2,652.11		
00003 24/06/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	2,287.96		
00003 23/05/2022 E 00054 00054	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	1,429.12		
00003 21/05/2022 E 00049 00049	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	6,298.80		
00003 09/05/2022 E 00029 00029	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	1,299.90		
00003 02/05/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	1,186.53		
00003 30/04/2022 D 00009 00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	12,609.20		
00003 29/04/2022 E 00075 00075	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	20,880.00		
00003 25/04/2022 E 00068 00068	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	8,065.64		
00003 25/04/2022 E 00069 00069	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	6,464.91		
00003 07/04/2022 E 00040 00040	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	13,352.55		
00003 31/03/2022 D 00012 00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	6,380.00		
00003 18/03/2022 E 00052 00052	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	46,910.40		
00003 09/03/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	2,455.78		
00003 09/03/2022 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	6,464.91		
00003 01/03/2022 E 00024 00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	4,914.70		
00003 15/01/2022 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	4,490.20		
	TOTAL:		211,585.56	241,585.56		
8221 H00125000 02020301020515010 1 3922	**Otros impuestos y derechos**	94,644.93	0.00	94,644.93	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00422 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	94,644.93		
	TOTAL:		0.00	94,644.93		
8221 H00125000 02020301020516010 1 2111	**Materiales y útiles de oficina**	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00423 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	37,779.98		
00017 26/08/2022 C 00007 00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	3,020.02		
	TOTAL:		0.00	40,800.00		
8221 H00125000 02020301020526010 2 2111	**Materiales y útiles de oficina**	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00424 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	40,800.00		
	TOTAL:		0.00	40,800.00		
8221 H00125000 02020301020526010 2 2161	**Material y enseres de limpieza**	144,000.00	0.00	127,864.54	16,135.46	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00010 10/12/2022 C 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	2,455.20		
00003 09/05/2022 E 00030 00030	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	36,006.40		
00003 31/03/2022 D 00018 00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	30,160.00		
00003 29/01/2022 E 00032 00032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	59,242.94		
	TOTAL:		0.00	127,864.54		
8221 H00125000 02020301020526010 2 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00425 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	677,148.80		
00045 18/03/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	30,851.20		
	TOTAL:		0.00	708,000.00		
8221 H00125000 02020301020526010 2 2911	**Refacciones, accesorios y herramientas**	30,000.00	10,327.58	40,327.58	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00071 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		10,327.58	0.00		
00003 04/07/2022 E 00033 00033	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	20,025.60		
00003 21/04/2022 E 00066 00066	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	20,301.98		
	TOTAL:		10,327.58	40,327.58		
8221 I01152000 02060805010211 0 101 2111	**Materiales y útiles de oficina**	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	
8221 I01152000 02060805010211 0 101 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221 I01152000 02060805010215 0 101 1131	**Sueldo base**	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00167 31/12/2022 D 00033 00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	15,000.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00167 29/12/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	5,000.00		
00167 15/12/2022 E 00036 00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	5,000.00		
00174 30/11/2022 E 00085 00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	5,000.00		
00174 15/11/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	5,000.00		
00175 31/10/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	5,000.00		
00175 15/10/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	5,000.00		
00174 30/09/2022 E 00069 00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	5,000.00		
00174 15/09/2022 E 00055 00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	5,000.00		
00174 31/08/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	5,000.00		
00174 15/08/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	5,000.00		
00175 30/07/2022 E 00076 00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	5,000.00		
00174 15/07/2022 E 00052 00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	5,000.00		
00174 15/06/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	5,000.00		
00175 30/05/2022 E 00063 00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	5,000.00		
00164 14/05/2022 E 00041 00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	5,000.00		
00175 30/04/2022 E 00081 00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	5,000.00		
00174 31/03/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	5,000.00		
00173 15/03/2022 E 00066 00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	5,000.00		
00173 26/02/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	5,000.00		
00173 15/02/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	5,000.00		
00174 29/01/2022 E 00030 00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	5,000.00		
	TOTAL:		0.00	120,000.00		
8221 I01152000 02060805010215010I 1222	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00427 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	132,000.00		
	TOTAL:		0.00	132,000.00		
8221 I01152000 02060805010215010I 1321	**Prima vacacional**	34,520.00	0.00	7,890.00	26,630.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00374 20/12/2022 E 00043 00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	7,890.00		
	TOTAL:		0.00	7,890.00		
8221 I01152000 02060805010215010I 1322	**Aguinaldo**	6,904.00	24,658.00	31,562.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00073 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		24,658.00	0.00		
00360 20/12/2022 E 00043 00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	31,562.00		
	TOTAL:		24,658.00	31,562.00		
8221 I01152000 02060805010215010I 1345	**Gratificación**	121,200.00	0.00	102,569.80	18,630.20	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00168 31/12/2022 D 00033 00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	2,496.45		
00168 29/12/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	4,796.45		
00367 20/12/2022 E 00043 00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	14,547.90		
00168 15/12/2022 E 00036 00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	4,796.45		
00175 30/11/2022 E 00085 00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	4,796.45		
00175 15/11/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	4,796.45		
00176 31/10/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	4,796.45		
00176 15/10/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	4,796.45		
00175 30/09/2022 E 00069 00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	4,796.45		
00175 15/09/2022 E 00055 00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	4,796.45		
00175 31/08/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	4,796.45		
00175 15/08/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	4,796.45		
00176 30/07/2022 E 00076 00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	3,696.45		
00175 15/07/2022 E 00052 00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	3,696.45		
00175 15/06/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	3,696.45		
00176 30/05/2022 E 00063 00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	3,696.45		
00165 14/05/2022 E 00041 00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	3,696.45		
00176 30/04/2022 E 00081 00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	3,596.45		
00175 31/03/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	4,696.45		
00174 15/03/2022 E 00066 00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	3,296.45		
00174 26/02/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	2,496.45		
00174 15/02/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	2,496.45		
00175 29/01/2022 E 00030 00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	2,496.45		
	TOTAL:		0.00	102,569.80		
8221 I01152000 02060805010225010Z 2111	**Materiales y útiles de oficina**	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8221 I01152000 02060805010226010 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221 I01101000 02020501010111010 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	2,400.00	15,600.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00045 29/12/2022 E 00053 00053	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00038 07/12/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00045 03/12/2022 E 00034 00034	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00045 12/07/2022 E 00046 00046	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00045 13/06/2022 E 00048 00048	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	400.00		
	TOTAL:		0.00	2,400.00		
8221 I01101000 02020501010115010 1131	Sueldo base	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00165 31/12/2022 D 00033 00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	12,000.00		
00428 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	456,328.00		
00165 29/12/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	12,000.00		
00165 15/12/2022 E 00036 00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	12,000.00		
00172 30/11/2022 E 00085 00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	12,000.00		
00172 15/11/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	11,672.00		
00173 31/10/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	12,000.00		
00173 15/10/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	12,000.00		
00172 30/09/2022 E 00069 00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	12,000.00		
00172 15/09/2022 E 00055 00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	12,000.00		
00172 31/08/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	12,000.00		
00172 15/08/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	12,000.00		
00173 30/07/2022 E 00076 00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	12,000.00		
00172 15/07/2022 E 00052 00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	12,000.00		
00172 15/06/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	12,000.00		
00173 30/05/2022 E 00063 00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	12,000.00		
00162 14/05/2022 E 00041 00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	12,000.00		
00173 30/04/2022 E 00081 00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	12,000.00		
00172 31/03/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	12,000.00		
00171 15/03/2022 E 00066 00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	12,000.00		
00171 28/02/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	12,000.00		
00171 15/02/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	12,000.00		
00172 29/01/2022 E 00030 00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	12,000.00		
	TOTAL:		0.00	720,000.00		
8221 I01101000 02020501010115010 1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	264,000.00	0.00	233,609.00	30,391.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00050 31/12/2022 D 00034 00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,000.00		
00061 29/12/2022 E 00055 00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	5,500.00		
00060 15/12/2022 E 00037 00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	5,500.00		
00060 30/11/2022 E 00086 00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	5,500.00		
00060 15/11/2022 E 00045 00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	5,306.00		
00055 31/10/2022 E 00062 00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	5,500.00		
00054 15/10/2022 E 00045 00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	5,500.00		
00054 30/09/2022 E 00070 00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	5,500.00		
00054 15/09/2022 E 00056 00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	5,500.00		
00054 31/08/2022 E 00065 00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	5,500.00		
00054 15/08/2022 E 00051 00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	5,500.00		
00054 30/07/2022 E 00077 00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	26,000.00		
00054 15/07/2022 E 00053 00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	13,000.00		
00054 15/06/2022 E 00051 00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	13,000.00		
00054 30/05/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	13,000.00		
00055 14/05/2022 E 00042 00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	13,000.00		
00054 30/04/2022 E 00082 00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	13,000.00		
00054 13/04/2022 E 00047 00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	12,803.00		
00066 15/03/2022 E 00065 00065	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	13,000.00		
00059 15/03/2022 E 00067 00067	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	13,000.00		
00045 26/02/2022 E 00062 00062	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	13,000.00		
00045 15/02/2022 E 00055 00055	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	13,000.00		
00045 29/01/2022 E 00031 00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	13,000.00		
	TOTAL:		0.00	233,609.00		
8221 I01101000 02020501010115010 1321	Prima vacacional	17,095.82	0.00	6,905.00	10,190.82	

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00395	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	3,288.00		
00143	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	3,617.00		
					TOTAL:		0.00	6,905.00		
8221	101101000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	44,383.37	0.00	13,151.00	31,232.37	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00381	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	13,151.00		
					TOTAL:		0.00	13,151.00		
8221	101101000	020205010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	32,547.80	0.00	14,465.00	18,082.80	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00129	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		0.00	14,465.00		
					TOTAL:		0.00	14,465.00		
8221	101101000	020205010101150101	1341		Compensación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8221	101101000	020205010101150101	1345		Gratificación	484,995.60	0.00	484,995.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00166	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	4,616.76		
00051	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,187.76		
00429	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	217,580.44		
00166	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	5,116.76		
00062	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,026.34		
00388	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,070.00		
00138	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,432.00		
00166	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	6,616.76		
00061	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,026.34		
00173	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	5,116.76		
00061	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,026.34		
00173	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE.DE 2022		0.00	5,116.76		
00061	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,026.34		
00174	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	5,116.76		
00056	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,026.34		
00174	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	5,116.76		
00055	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,026.34		
00173	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	5,116.76		
00055	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,026.34		
00173	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	5,116.76		
00055	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,026.34		
00173	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	5,116.76		
00055	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,026.34		
00173	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	5,116.76		
00055	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,026.34		
00174	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	5,116.76		
00055	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,824.44		
00173	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	5,116.76		
00055	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,824.44		
00173	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	5,116.76		
00055	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,824.44		
00174	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	5,116.76		
00055	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	11,224.44		
00163	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	5,116.76		
00056	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,324.44		
00174	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	5,616.76		
00055	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	11,024.44		
00055	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,324.44		
00173	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	5,116.76		
00073	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,324.44		
00172	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	5,116.76		
00066	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,324.44		
00172	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	5,116.76		
00052	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	8,124.44		
00172	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	5,116.76		
00052	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	8,124.44		
00173	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	5,116.76		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00052 29/01/2022 E 00031 00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	8,124.44		
	TOTAL:		0.00	484,995.60		
8221 l01l01000 020205010101160101 2111	**Materiales y útiles de oficina**	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8221 l01l01000 020205010101260102 2111	**Materiales y útiles de oficina**	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8221 l01l01000 020205010101260102 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8221 K00K00000 010304010101110101 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	30,143.65	0.00	2,250.64	27,893.01	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00052 29/12/2022 E 00053 00053	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	400.00		
00045 07/12/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00045 18/11/2022 E 00054 00054	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	550.64		
00038 11/10/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	400.00		
00045 22/08/2022 E 00061 00061	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00038 02/08/2022 E 00038 00038	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
	TOTAL:		0.00	2,250.64		
8221 k00k00000 010304010101150101 1131	**Sueldo base**	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	
8221 K00K00000 010304010101150101 1222	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00052 31/12/2022 D 00034 00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,500.00		
00430 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	52,500.00		
00063 29/12/2022 E 00055 00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	12,000.00		
00062 15/12/2022 E 00037 00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	12,000.00		
00062 30/11/2022 E 00086 00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	12,000.00		
00062 15/11/2022 E 00045 00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	12,000.00		
00057 31/10/2022 E 00062 00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,500.00		
00056 15/10/2022 E 00045 00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,500.00		
00056 30/09/2022 E 00070 00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,500.00		
00056 15/09/2022 E 00056 00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,500.00		
00056 31/08/2022 E 00065 00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,500.00		
00056 15/08/2022 E 00051 00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,500.00		
00056 30/07/2022 E 00077 00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,500.00		
00056 15/07/2022 E 00053 00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,500.00		
00056 15/06/2022 E 00051 00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,500.00		
00056 30/05/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,500.00		
00057 14/05/2022 E 00042 00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,500.00		
00056 30/04/2022 E 00082 00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,500.00		
00056 13/04/2022 E 00047 00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,500.00		
00080 15/03/2022 E 00065 00065	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	10,500.00		
00073 15/03/2022 E 00067 00067	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	10,500.00		
00059 26/02/2022 E 00062 00062	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	10,500.00		
00059 15/02/2022 E 00055 00055	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	10,500.00		
00059 29/01/2022 E 00031 00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	10,500.00		
	TOTAL:		0.00	300,000.00		
8221 K00K00000 010304010101150101 1321	**Prima vacacional**	11,835.56	0.00	11,514.00	321.56	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00416 20/12/2022 E 00043 00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	5,918.00		
00164 20/12/2022 E 00044 00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	5,596.00		
	TOTAL:		0.00	11,514.00		
8221 K00K00000 010304010101150101 1323	**Aguinaldo de eventuales**	53,260.94	0.00	46,059.00	7,201.94	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00402 20/12/2022 E 00043 00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		0.00	23,671.00		
00150 20/12/2022 E 00044 00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		0.00	22,388.00		
	TOTAL:		0.00	46,059.00		
8221 K00K00000 010304010101150101 1341	**Compensación**	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8221 K00K00000 010304010101150101 1345	**Gratificación**	288,753.44	0.00	272,674.76	16,078.68	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00170 31/12/2022 D 00033 00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	4,199.65		
00053 31/12/2022 D 00034 00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,898.06		
00170 29/12/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	7,699.65		
00064 29/12/2022 E 00055 00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	21,606.35		
00409 20/12/2022 E 00043 00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,935.00		
00157 20/12/2022 E 00044 00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,451.00		
00170 15/12/2022 E 00036 00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	7,699.65		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00063	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,308.99		
00177	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	7,699.65		
00063	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,308.99		
00177	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	7,699.65		
00063	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,308.99		
00178	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	7,699.65		
00058	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,598.06		
00178	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	7,699.65		
00057	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,598.06		
00177	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	7,699.65		
00057	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,598.06		
00177	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	7,699.65		
00057	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,598.06		
00177	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	4,199.65		
00057	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,898.06		
00177	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	4,199.65		
00057	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,898.06		
00178	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	4,199.65		
00057	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,898.06		
00177	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	4,199.65		
00057	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,898.06		
00177	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	4,199.65		
00057	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,898.06		
00178	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	4,199.65		
00057	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,898.06		
00167	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	4,199.65		
00058	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,898.06		
00178	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	4,199.65		
00057	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,898.06		
00057	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,898.06		
00177	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	4,199.65		
00087	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,898.06		
00176	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	4,199.65		
00080	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,898.06		
00176	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	4,199.65		
00066	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,898.06		
00176	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	4,199.65		
00066	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,898.06		
00177	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	4,199.65		
00066	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,398.06		
					TOTAL:		**0.00**	**272,674.76**		
8221	**K00K00000**	**0103040101011601O1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**42,000.00**	**0.00**	**42,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00431	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	42,000.00		
					TOTAL:		**0.00**	**42,000.00**		
8221	**K00K00000**	**0103040101012601O2**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**42,000.00**	**0.00**	**42,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00432	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	42,000.00		
					TOTAL:		**0.00**	**42,000.00**		
8221	**K00K00000**	**0103040101012601O2**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**30,143.65**	**0.00**	**800.00**	**29,343.65**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00038	17/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	400.00		
00031	01/06/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	400.00		
					TOTAL:		**0.00**	**800.00**		
8221	**L00118000**	**0105020201011101O1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**9,000.00**	**0.00**	**600.00**	**8,400.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00045	18/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	400.00		
00038	20/02/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	200.00		
					TOTAL:		**0.00**	**600.00**		
8221	**L00118000**	**0105020201011501O1**		**1131**	**Sueldo base**	**144,000.00**	**88,800.00**	**232,800.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00175	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	29,100.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00075	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		88,800.00	0.00		
00175	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	9,700.00		
00175	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	9,700.00		
00182	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	9,700.00		
00182	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	9,700.00		
00183	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	9,700.00		
00183	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	9,700.00		
00182	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	9,700.00		
00182	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	9,700.00		
00182	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	9,700.00		
00182	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	9,700.00		
00183	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	9,700.00		
00182	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	9,700.00		
00182	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	9,700.00		
00183	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	9,700.00		
00172	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	9,700.00		
00183	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	9,700.00		
00182	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	9,700.00		
00181	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	9,700.00		
00181	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	9,700.00		
00181	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	9,700.00		
00182	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	9,700.00		
					TOTAL:		88,800.00	232,800.00		
8221	L00118000	01050202010115010I		1222	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00433	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	73,800.00		
00087	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	15,000.00		
					TOTAL:		0.00	88,800.00		
8221	L00118000	01050202010115010I		1321	**Prima vacacional**	6,378.05	0.00	6,378.00	0.05	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00458	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	6,378.00		
					TOTAL:		0.00	6,378.00		
8221	L00118000	01050202010115010I		1322	**Aguinaldo**	17,753.38	7,758.62	25,512.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00076	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		7,758.62	0.00		
00444	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	25,512.00		
					TOTAL:		7,758.62	25,512.00		
8221	L00118000	01050202010115010I		1323	**Aguinaldo de eventuales**	53,260.00	0.00	53,260.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00434	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	53,260.00		
					TOTAL:		0.00	53,260.00		
8221	L00118000	01050202010115010I		1341	**Compensación**	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8221	L00118000	01050202010115010I		1345	**Gratificación**	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00176	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	6,506.10		
00435	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	169,579.15		
00176	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	8,206.10		
00451	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,971.00		
00176	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	8,206.10		
00183	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	8,206.10		
00183	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	8,206.10		
00184	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	8,206.10		
00184	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	8,206.10		
00183	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	8,206.10		
00183	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	8,206.10		
00183	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	8,206.10		
00183	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	8,206.10		
00184	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	8,206.10		
00183	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	8,206.10		
00183	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	8,206.10		
00184	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	8,206.10		
00173	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	8,206.10		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00184	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	8,206.10		
00183	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	8,206.10		
00182	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	8,206.10		
00094	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	10,315.65		
00182	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	7,706.10		
00182	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	7,706.10		
00183	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	6,506.10		
					TOTAL:		**0.00**	**360,000.00**		
8221	**L00118000**	**01050202010116010I**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**38,400.00**	**0.00**	**32,886.00**	**5,514.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	31/01/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	32,886.00		
					TOTAL:		**0.00**	**32,886.00**		
8221	**L00118000**	**01050202010126010Z**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**38,400.00**	**0.00**	**38,400.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00436	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	38,400.00		
					TOTAL:		**0.00**	**38,400.00**		
8221	**L00118000**	**01050202010126010Z**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**9,000.00**	**0.00**	**0.00**	**9,000.00**	
8221	**L00119000**	**01050205020311010I**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**30,240.00**	**6,965.59**	**37,205.59**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00077	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		6,965.59	0.00		
00024	11/10/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	3,706.20		
00024	26/09/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,088.00		
00017	22/08/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	8,683.99		
00017	10/08/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,192.40		
00017	25/07/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	3,248.00		
00045	18/07/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,999.84		
00024	30/06/2022	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	859.99		
00024	22/06/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	3,712.00		
00024	10/06/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	5,240.97		
00031	12/04/2022	C	00030	00030	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,856.00		
00010	29/03/2022	C	00048	00048	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	3,618.20		
					TOTAL:		**6,965.59**	**37,205.59**		
8221	**L00119000**	**01050205020311010I**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**180,000.00**	**0.00**	**180,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00437	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	79,802.01		
00059	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,851.25		
00038	23/12/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,831.08		
00045	17/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,949.97		
00052	07/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,500.14		
00052	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,490.35		
00031	24/11/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,288.05		
00052	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,149.89		
00038	11/11/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,260.03		
00045	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	400.00		
00038	25/10/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,270.18		
00038	18/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,730.21		
00045	11/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,450.36		
00038	04/10/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,600.08		
00052	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,100.15		
00038	19/09/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,807.00		
00038	15/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,010.75		
00052	06/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,807.00		
00031	30/08/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,311.23		
00052	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,847.52		
00038	15/08/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,568.00		
00038	10/08/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,250.31		
00045	02/08/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,764.18		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00045	25/07/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,164.00		
00052	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,414.00		
00052	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,948.20		
00052	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,414.00		
00045	27/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,050.00		
00038	20/06/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,458.00		
00052	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,518.46		
00038	01/06/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,800.05		
00045	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,150.00		
00045	16/05/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,750.00		
00059	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,550.21		
00052	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,250.00		
00045	25/04/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,500.00		
00059	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,963.00		
00074	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,812.30		
00052	18/03/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,250.24		
00045	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,749.00		
00031	20/02/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,439.60		
00031	29/01/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,779.20		
					TOTAL:		**0.00**	**180,000.00**		
8221	**L00119000**	**01050205020311010101**		**2992**	**Otros enseres**	**30,000.00**	**0.00**	**1,577.60**	**28,422.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00038	25/05/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	1,577.60		
					TOTAL:		**0.00**	**1,577.60**		
8221	**L00119000**	**01050205020311010101**		**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	**24,628.00**	**16,026.55**	**40,654.55**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00011	31/12/2022	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	104.40		
00078	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		16,026.55	0.00		
00020	31/12/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	700.26		
00003	30/11/2022	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	17.40		
00013	30/11/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	53.16		
00027	31/10/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	46.40		
00020	31/10/2022	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	484.67		
00027	30/09/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	69.60		
00020	30/09/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	885.57		
00030	31/08/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	2,264.75		
00003	30/06/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	17.40		
00011	30/06/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	712.24		
00020	31/03/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	4,838.91		
00035	28/02/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	8,815.67		
00003	31/01/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	58.00		
00010	31/01/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	49.88		
00021	31/01/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	21,536.24		
					TOTAL:		**16,026.55**	**40,654.55**		
8221	**L00119000**	**01050205020315010101**		**1131**	**Sueldo base**	**1,800,000.00**	**0.00**	**1,800,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00171	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	62,842.25		
00439	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	380,741.50		
00171	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	63,428.25		
00171	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	63,428.25		
00178	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	63,428.25		
00024	15/11/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.00		
00178	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	63,428.25		
00179	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	63,428.25		
00179	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	63,428.25		
00024	10/10/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,200.00		
00178	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	63,355.25		
00178	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	62,842.25		
00017	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,500.00		
00047	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00		
00070	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,000.00		
00178	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	62,842.25		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00178	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	62,842.25		
00179	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	62,842.25		
00017	29/07/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00		
00178	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	62,842.25		
00178	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	62,842.25		
00179	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	62,842.25		
00168	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	62,842.25		
00179	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	62,842.25		
00017	31/03/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00		
00178	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	62,842.25		
00177	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	62,842.25		
00177	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	62,842.25		
00177	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	62,842.25		
00178	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	67,842.25		
					TOTAL:		0.00	1,800,000.00		
8221	**L00119000**	**01050205020315010I**		**1222**	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	**360,000.00**	**0.00**	**360,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00054	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,000.00		
00440	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	118,000.00		
00065	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,000.00		
00064	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,000.00		
00064	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,000.00		
00064	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,000.00		
00059	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,000.00		
00058	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,000.00		
00058	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,000.00		
00058	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,000.00		
00058	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,000.00		
00058	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,000.00		
00058	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,000.00		
00058	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,000.00		
00003	30/06/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00		
00058	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,000.00		
00058	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,000.00		
00059	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,000.00		
00058	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,000.00		
00058	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	15,000.00		
00094	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	15,000.00		
00073	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	15,000.00		
00073	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	17,500.00		
00073	28/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	9,500.00		
					TOTAL:		0.00	360,000.00		
8221	**L00119000**	**01050205020315010I**		**1311**	**Prima por años de servicio**	**0.00**	**645,840.72**	**645,840.72**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00174	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	150.00		
00079	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		645,840.72	0.00		
00174	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	150.00		
00012	19/12/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		0.00	6,575.31		
00174	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	150.00		
00010	30/11/2022	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		0.00	6,575.31		
00181	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	150.00		
00181	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	150.00		
00182	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	150.00		
00182	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	150.00		
00017	10/10/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		0.00	24,893.28		
00181	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	150.00		
00181	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	150.00		
00003	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		0.00	2,074.44		
00033	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		0.00	13,795.65		
00056	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		0.00	4,148.88		
00086	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		0.00	49,786.56		
00181	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	150.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00181	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	150.00		
00182	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	150.00		
00003	29/07/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		0.00	14,532.00		
00181	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	150.00		
00181	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	150.00		
00010	14/06/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		0.00	9,862.97		
00182	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	150.00		
00171	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	150.00		
00182	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	150.00		
00010	31/03/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		0.00	5,260.25		
00034	31/03/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		0.00	19,725.94		
00181	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	150.00		
00180	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	150.00		
00008	28/02/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		0.00	195,107.46		
00180	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	150.00		
00180	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	150.00		
00008	31/01/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		0.00	290,202.67		
00181	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	150.00		
					TOTAL:		**645,840.72**	**645,840.72**		
8221	**L00119000**	**010502050203150101**		**1321**	**Prima vacacional**	**51,841.00**	**12,848.39**	**64,689.39**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00080	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		12,848.39	0.00		
00437	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	50,569.00		
00185	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	6,408.00		
00026	19/12/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	3,280.00		
00024	30/11/2022	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	3,280.00		
00010	10/10/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	1,152.39		
					TOTAL:		**12,848.39**	**64,689.39**		
8221	**L00119000**	**010502050203150101**		**1322**	**Aguinaldo**	**180,025.59**	**62,774.89**	**242,800.48**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00081	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		62,774.89	0.00		
00423	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	178,814.00		
00019	19/12/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	13,120.00		
00017	30/11/2022	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	13,120.00		
00010	15/11/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	7,691.92		
00003	10/10/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	4,435.54		
00010	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	4,359.52		
00040	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	3,404.75		
00063	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	3,912.76		
00010	29/07/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	5,750.00		
00017	14/06/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,958.89		
00041	31/03/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	5,233.10		
					TOTAL:		**62,774.89**	**242,800.48**		
8221	**L00119000**	**010502050203150101**		**1323**	**Aguinaldo de eventuales**	**10,947.00**	**16,496.52**	**27,443.52**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00082	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		16,496.52	0.00		
00171	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		0.00	25,631.00		
00017	15/11/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		0.00	1,812.52		
					TOTAL:		**16,496.52**	**27,443.52**		
8221	**L00119000**	**010502050203150101**		**1341**	**Compensación**	**72,000.00**	**0.00**	**72,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00441	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	72,000.00		
					TOTAL:		**0.00**	**72,000.00**		
8221	**L00119000**	**010502050203150101**		**1345**	**Gratificación**	**858,547.30**	**441,281.52**	**1,299,828.82**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00172	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	33,403.61		
00055	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	2,453.43		
00083	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		441,281.52	0.00		
00172	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	41,348.22		
00066	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,490.11		
00430	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	38,186.00		
00178	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,896.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00172	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	41,348.22		
00065	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,490.11		
00031	30/11/2022	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	12,893.32		
00179	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	41,348.22		
00065	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,490.11		
00031	15/11/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,264.75		
00179	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	41,348.22		
00065	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,490.11		
00180	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	41,348.22		
00060	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,690.11		
00180	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	41,348.22		
00059	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,690.11		
00031	10/10/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	8,791.79		
00179	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	41,348.22		
00059	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,690.11		
00179	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	41,348.22		
00059	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,690.11		
00024	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,000.00		
00077	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,000.00		
00179	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	41,348.22		
00059	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,690.11		
00179	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	41,448.22		
00059	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,690.11		
00180	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	39,248.22		
00059	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,690.11		
00024	29/07/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,964.29		
00179	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	39,248.22		
00059	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,690.11		
00010	30/06/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,357.84		
00179	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	39,248.22		
00059	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,690.11		
00180	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	39,248.22		
00059	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,690.11		
00169	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	39,248.22		
00060	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,690.11		
00180	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	39,248.22		
00059	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,690.11		
00059	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,915.65		
00179	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	39,248.22		
00101	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	11,415.65		
00178	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	41,126.22		
00013	28/02/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	14,964.07		
00178	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	38,226.22		
00080	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,715.65		
00178	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	34,926.22		
00080	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	10,905.30		
00013	31/01/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	148,010.13		
00179	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	36,208.10		
00080	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,643.08		
					TOTAL:		**441,281.52**	**1,299,828.82**		
8221	**L00119000**	**01050205020315010I**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**2,173,887.36**	**155,632.74**	**2,329,520.10**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00010	31/12/2022	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	203,303.24		
00084	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		155,632.74	0.00		
00010	30/11/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	203,303.24		
00010	31/10/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	199,997.69		
00010	30/09/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	197,923.19		
00010	31/08/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	198,210.60		
00010	31/07/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	196,027.26		
00010	30/06/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	195,150.07		
00010	31/05/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	191,887.16		
00010	30/04/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	191,886.02		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00010	31/03/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	189,871.47		
00010	02/03/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	92,788.91		
00010	18/02/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	92,379.52		
00010	03/02/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	90,578.64		
00010	21/01/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	86,213.09		
					TOTAL:		**155,632.74**	**2,329,520.10**		
8221	**L00119000**	**01050205020315010 1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**1,613,023.20**	**115,479.79**	**1,728,502.99**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00017	31/12/2022	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	150,850.94		
00085	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		115,479.79	0.00		
00017	30/11/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	150,850.94		
00017	31/10/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	148,398.22		
00017	30/09/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	146,858.94		
00017	31/08/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	147,072.20		
00017	31/07/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	145,452.16		
00017	30/06/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	144,801.28		
00017	31/05/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	142,380.20		
00017	30/04/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	142,379.34		
00017	31/03/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	140,884.54		
00017	02/03/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	68,849.32		
00017	18/02/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	68,545.55		
00017	03/02/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	67,209.30		
00017	21/01/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	63,970.06		
					TOTAL:		**115,479.79**	**1,728,502.99**		
8221	**L00119000**	**01050205020315010 1**		**1414**	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**349,961.76**	**25,998.11**	**375,959.87**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	31/12/2022	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	32,869.32		
00086	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		25,998.11	0.00		
00003	30/11/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	32,869.32		
00003	31/10/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	32,257.80		
00003	30/09/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	31,874.02		
00003	31/08/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	31,927.19		
00003	31/07/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	31,524.60		
00003	30/06/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	31,410.96		
00003	31/05/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	31,114.96		
00003	30/04/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	31,114.75		
00003	31/03/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	30,742.05		
00003	02/03/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	14,973.85		
00003	18/02/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	14,827.93		
00003	03/02/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	14,581.74		
00003	21/01/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	13,871.38		
					TOTAL:		**25,998.11**	**375,959.87**		
8221	**L00119000**	**01050205020315010 1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**190,214.88**	**13,616.14**	**203,831.02**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00024	31/12/2022	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	17,788.89		
00087	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		13,616.14	0.00		
00024	30/11/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	17,788.89		
00024	31/10/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	17,499.61		
00024	30/09/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	17,318.07		
00024	31/08/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	17,343.22		
00024	31/07/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	17,152.20		
00024	30/06/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	17,075.44		
00024	31/05/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	16,789.92		
00024	30/04/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	16,789.81		
00024	31/03/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	16,613.55		
00024	02/03/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	8,118.96		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00024	18/02/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	8,083.16		
00024	03/02/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	7,925.62		
00024	21/01/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	7,543.68		
					TOTAL:		13,616.14	203,831.02		
8221	**L00119000**	**01050205020315010 1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	896,726.16	64,194.20	960,920.36	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00031	31/12/2022	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	83,862.01		
00088	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		64,194.20	0.00		
00031	30/11/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	83,862.01		
00031	31/10/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	82,498.43		
00031	30/09/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	81,642.65		
00031	31/08/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	81,761.23		
00031	31/07/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	80,860.60		
00031	30/06/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	80,498.78		
00031	31/05/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	79,152.82		
00031	30/04/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	79,152.36		
00031	31/03/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	78,321.40		
00031	02/03/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	38,275.21		
00031	18/02/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	38,106.37		
00031	03/02/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	37,363.59		
00031	21/01/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	35,562.90		
					TOTAL:		64,194.20	960,920.36		
8221	**L00119000**	**01050205020315010 1**		**1522**	**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00442	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	1,288,014.44		
00005	19/12/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	29,588.91		
00003	30/11/2022	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	29,588.91		
00003	15/11/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	4,602.72		
00003	14/06/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	8,876.68		
00003	04/04/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	55,232.63		
00003	31/03/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	23,671.13		
00027	31/03/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	29,588.91		
00003	28/02/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	161,554.58		
00003	31/01/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	369,281.09		
					TOTAL:		0.00	2,000,000.00		
8221	**L00119000**	**01050205020315010 1**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	4,800.00	3,600.00	8,400.00	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00173	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	1,050.00		
00089	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		3,600.00	0.00		
00173	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	350.00		
00173	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	350.00		
00180	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	350.00		
00180	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	350.00		
00181	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	350.00		
00181	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	350.00		
00180	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	350.00		
00180	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	350.00		
00180	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	350.00		
00180	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	350.00		
00181	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	350.00		
00180	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	350.00		
00180	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	350.00		
00181	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	350.00		
00170	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	350.00		
00181	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	350.00		
00180	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	350.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00179	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	350.00		
00179	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	350.00		
00179	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	350.00		
00180	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	350.00		
					TOTAL:		3,600.00	8,400.00		
8221 L00119000 0105020502031501O1 1546					**Otros gastos derivados de convenio**	9,600.00	57,074.14	66,674.14	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00090	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		57,074.14	0.00		
00018	28/02/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	45,617.14		
00020	31/01/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	21,057.00		
					TOTAL:		57,074.14	66,674.14		
8221 L00119000 0105020502031501O1 2492					**Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción**	0.00	35,844.00	35,844.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00091	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		35,844.00	0.00		
00009	31/05/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		0.00	35,844.00		
					TOTAL:		35,844.00	35,844.00		
8221 L00119000 0105020502031501O1 3111					**Servicio de energía eléctrica**	0.00	2,884,750.17	2,884,750.17	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00092	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		2,884,750.17	0.00		
00003	29/12/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	151,828.00		
00003	29/12/2022	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	234,506.00		
00022	30/11/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	146,325.00		
00003	24/11/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	19,894.00		
00020	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	124,920.00		
00003	30/09/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,857.17		
00020	30/09/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	121,265.00		
00003	31/08/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	137,643.00		
00003	31/08/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	21,268.00		
00003	31/07/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	135,622.00		
00003	29/07/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	272,416.00		
00003	18/07/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,158.00		
00020	30/06/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	157,746.00		
00014	31/05/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	147,836.00		
00003	24/05/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	246,925.00		
00003	30/04/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	131,128.00		
00003	31/03/2022	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	147,828.00		
00003	28/02/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	128,244.00		
00003	31/01/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	548,028.00		
00003	20/01/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	4,313.00		
					TOTAL:		2,884,750.17	2,884,750.17		
8221 L00119000 0105020502031501O1 3112					**Servicio de energía eléctrica para alumbrado público**	0.00	4,568,957.53	4,568,957.53	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00093	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		4,567,957.53	0.00		
00012	29/12/2022	D	00002	00000	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	547.40		
00018	29/12/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	420,320.00		
00003	30/11/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	3,933.97		
00009	30/11/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	448,297.00		
00003	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	409.10		
00009	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	405,639.00		
00009	30/09/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	365,598.00		
00010	31/08/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	608.51		
00016	31/08/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	400,623.00		
00003	31/08/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		1,000.00	0.00		
00010	31/07/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	3,979.28		
00016	31/07/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	350,884.00		
00003	30/06/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	373.50		
00009	30/06/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	332,672.00		
00003	08/06/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	3,842.89		
00003	31/05/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	400,037.00		
00010	30/04/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	242.71		
00027	30/04/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	334,634.00		
00010	31/03/2022	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	3,819.26		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00016 31/03/2022 D 00022 00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	363,492.00		
00003 09/03/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	304.31		
00010 28/02/2022 D 00012 00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	363,495.00		
00023 31/01/2022 D 00007 00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	3,644.60		
00029 31/01/2022 D 00007 00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	361,561.00		
	TOTAL:		4,568,957.53	4,568,957.53		
8221 L00119000 0105020502031501O1 3131	**Servicio de agua**	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00443 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	528,000.00		
	TOTAL:		0.00	528,000.00		
8221 L00119000 0105020502031501O1 3132	**Servicio de cloración de agua**	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00444 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	372,000.00		
	TOTAL:		0.00	372,000.00		
8221 L00119000 0105020502031501O1 3141	**Servicio de telefonía convencional**	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00445 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	74,270.00		
00003 01/11/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00003 01/11/2022 E 00012 00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00		
00003 01/11/2022 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00003 01/11/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	952.00		
00003 01/11/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,714.00		
00003 01/11/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	726.00		
00003 01/11/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,119.00		
00003 01/11/2022 E 00018 00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,335.00		
00003 01/11/2022 E 00019 00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	469.00		
00003 26/10/2022 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00003 01/10/2022 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00		
00003 01/10/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00003 01/10/2022 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	952.00		
00003 01/10/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,598.00		
00003 01/10/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	726.00		
00003 01/10/2022 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,101.00		
00003 01/10/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,335.00		
00003 01/10/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	469.00		
00003 01/09/2022 E 00030 00030	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	390.00		
00003 01/09/2022 E 00031 00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00003 01/09/2022 E 00032 00032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	952.00		
00003 01/09/2022 E 00033 00033	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,690.00		
00003 01/09/2022 E 00034 00034	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	726.00		
00003 01/09/2022 E 00035 00035	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,115.00		
00003 01/09/2022 E 00036 00036	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,335.00		
00003 01/09/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	469.00		
00003 01/08/2022 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00003 01/08/2022 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00		
00003 01/08/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00003 01/08/2022 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	950.00		
00003 01/08/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,682.00		
00003 01/08/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	726.00		
00003 01/08/2022 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,114.00		
00003 01/08/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,335.00		
00003 01/08/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	469.00		
00003 01/04/2022 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,282.00		
00003 01/03/2022 E 00031 00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,111.00		
00003 01/02/2022 E 00035 00035	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,117.00		
	TOTAL:		0.00	108,000.00		
8221 L00119000 0105020502031501O1 3171	**Servicios de acceso a Internet**	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00094 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		27,840.00	0.00		
00003 30/11/2022 D 00012 00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet		0.00	27,840.00		
	TOTAL:		27,840.00	27,840.00		
8221 L00119000 0105020502031501O1 3231	**Arrendamiento de equipo y bienes informáticos**	300,000.00	49,235.80	349,235.80	0.00	

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00095	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		49,235.80	0.00		
00003	29/12/2022	D	00008	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	13,688.00		
00003	29/12/2022	D	00008	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	14,152.00		
00003	30/11/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	17,656.53		
00003	30/11/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	16,198.24		
00003	24/11/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	27,840.00		
00003	31/10/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	17,908.66		
00003	30/09/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	16,777.66		
00003	30/09/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	8,642.00		
00003	07/09/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	19,772.78		
00003	31/08/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	7,656.00		
00003	31/07/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	7,656.00		
00003	31/07/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	17,082.16		
00003	14/07/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	15,434.38		
00003	30/06/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	9,058.44		
00003	31/05/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	14,106.53		
00003	02/05/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	3,712.00		
00003	30/04/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	39,072.86		
00003	31/03/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	3,712.00		
00003	31/03/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	22,368.86		
00003	05/03/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	20,181.68		
00003	28/02/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	7,424.00		
00003	10/02/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	29,135.02		
					TOTAL:		49,235.80	349,235.80		
8221	**L00119000**	**01050205020315010I**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**120,000.00**	**281.26**	**120,281.26**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00096	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		281.26	0.00		
00083	31/12/2022	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	4,066.00		
00003	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	30,000.00		
00078	30/11/2022	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	3,817.00		
00003	15/11/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	9,734.26		
00078	31/10/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	5,334.00		
00083	30/09/2022	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	5,069.00		
00078	31/08/2022	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	4,079.00		
00091	31/07/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	4,499.00		
00003	05/07/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	30,000.00		
00126	31/05/2022	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	6,504.00		
00140	30/04/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	3,892.00		
00083	31/03/2022	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	4,295.00		
00076	28/02/2022	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	8,992.00		
					TOTAL:		281.26	120,281.26		
8221	**L00119000**	**01050205020315010I**		**3331**	**Servicios informáticos**	**70,000.00**	**44,684.85**	**114,684.85**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00097	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		44,684.85	0.00		
00003	07/12/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	4,060.00		
00003	29/11/2022	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	4,500.00		
00003	29/11/2022	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	36,745.65		
00003	08/09/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	1,577.60		
00003	27/07/2022	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	10,672.00		
00003	20/04/2022	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	3,480.00		
00003	10/03/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	41,400.00		
00024	20/01/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	1,577.60		
00003	19/01/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	10,672.00		
					TOTAL:		44,684.85	114,684.85		
8221	**L00119000**	**01050205020315010I**		**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	**60,120.00**	**15,157.65**	**75,277.65**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	31/12/2022	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	496.48		
00098	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		15,157.65	0.00		
00092	31/12/2022	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	38,750.00		
00011	30/11/2022	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	546.36		
00087	30/11/2022	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	26,555.56		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003	31/10/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	872.32		
00003	30/09/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	116.00		
00003	31/08/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	370.04		
00027	31/08/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	58.00		
00003	31/07/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	425.64		
00012	31/07/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	5.80		
00052	31/07/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	17.40		
00020	31/07/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	382.56		
00020	30/06/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	489.73		
00003	31/05/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	17.40		
00011	31/05/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	568.40		
00020	31/05/2022	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	990.35		
00003	30/04/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	5.80		
00011	30/04/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	1,132.16		
00020	30/04/2022	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	1,851.33		
00003	31/03/2022	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	81.20		
00010	31/03/2022	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	838.68		
00011	28/02/2022	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	75.40		
00019	28/02/2022	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	631.04		
					TOTAL:		15,157.65	75,277.65		
8221	**L00119000**	**01050205020315010I**		**3441**	**Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas**	**240,000.00**	**0.00**	**240,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00446	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	187,479.65		
00003	11/02/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		0.00	52,520.35		
					TOTAL:		**0.00**	**240,000.00**		
8221	**L00119000**	**01050205020315010I**		**3451**	**Seguros y fianzas**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00447	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	80,222.05		
00003	08/04/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		0.00	9,610.68		
00003	08/04/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		0.00	10,167.27		
					TOTAL:		**0.00**	**100,000.00**		
8221	**L00119000**	**01050205020315010I**		**3511**	**Reparación y mantenimiento de inmuebles**	**560,000.00**	**0.00**	**560,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00448	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	560,000.00		
					TOTAL:		**0.00**	**560,000.00**		
8221	**L00119000**	**01050205020315010I**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**1,440.00**	**0.00**	**0.00**	**1,440.00**	
8221	**L00119000**	**01050205020315010I**		**3851**	**Gastos de representación**	**199,296.00**	**0.00**	**199,296.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00449	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	199,296.00		
					TOTAL:		**0.00**	**199,296.00**		
8221	**L00119000**	**01050205020315010I**		**3922**	**Otros impuestos y derechos**	**240,000.00**	**889,744.60**	**1,129,744.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00099	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		889,744.60	0.00		
00003	12/11/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	5,679.00		
00003	13/09/2022	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	5,987.00		
00013	31/08/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	22,463.80		
00083	31/08/2022	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	170,288.00		
00013	31/07/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	28,874.55		
00083	31/07/2022	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	108,587.29		
00003	05/07/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	7,779.00		
00013	30/06/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	2,126.38		
00068	30/06/2022	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	160,014.21		
00086	30/06/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	4,742.00		
00003	24/06/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	5,276.00		
00073	31/05/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	154,312.14		
00013	31/05/2022	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	48,943.06		
00003	30/05/2022	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	8,168.00		
00003	30/05/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	5,598.00		
00003	30/05/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	7,635.00		
00003	07/05/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	18,107.00		
00073	30/04/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	313,888.20		
00013	30/04/2022	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	34,290.97		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003 10/03/2022 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	12,026.00		
00003 17/01/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	4,959.00		
	TOTAL:		889,744.60	1,129,744.60		
8221 L00119000 010502050203150101 3951	**Penas, multas, accesorios y actualizaciones**	0.00	15,485.76	15,485.76	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00004 29/12/2022 D 00022 00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		6,066.67	0.00		
00012 29/12/2022 D 00022 00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		9,419.09	0.00		
00003 03/05/2022 C 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	6,066.67		
00003 03/05/2022 C 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	9,419.09		
	TOTAL:		15,485.76	15,485.76		
8221 L00119000 010502050203150101 3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00450 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	1,800,000.00		
	TOTAL:		0.00	1,800,000.00		
8221 L00119000 010502050203150101 3992	**Gastos de servicios menores**	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00451 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	180,000.00		
	TOTAL:		0.00	180,000.00		
8221 L00119000 010502050203160101 2111	**Materiales y útiles de oficina**	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00453 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	280,170.88		
00010 29/12/2022 D 00018 00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	3,770.00		
00003 23/12/2022 E 00048 00048	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	71,224.00		
00003 30/11/2022 D 00019 00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	14,211.04		
00003 31/10/2022 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	13,772.03		
00031 14/10/2022 C 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	1,381.64		
00003 30/09/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	13,705.93		
00003 28/09/2022 E 00066 00066	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	62,333.76		
00003 15/07/2022 E 00058 00058	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	22,499.36		
00003 29/01/2022 E 00033 00033	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	56,931.36		
	TOTAL:		0.00	540,000.00		
8221 L00119000 010502050203160101 3411	**Servicios bancarios y financieros**	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00454 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	105,600.00		
	TOTAL:		0.00	105,600.00		
8221 L00119000 010502050203250101 3411	**Servicios bancarios y financieros**	4,800.00	0.00	191.40	4,608.60	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00027 31/12/2022 D 00025 00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	23.20		
00035 30/11/2022 D 00026 00026	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	17.40		
00019 31/10/2022 D 00016 00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	17.40		
00011 30/09/2022 E 00102 00102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	17.40		
00043 31/08/2022 D 00020 00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	11.60		
00044 31/07/2022 D 00020 00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	34.80		
00027 30/06/2022 D 00016 00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	5.80		
00027 31/05/2022 D 00020 00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	46.40		
00027 30/04/2022 D 00018 00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	17.40		
	TOTAL:		0.00	191.40		
8221 L00119000 010502050203250102 3111	**Servicio de energía eléctrica**	3,233,535.86	0.00	3,233,535.86	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00455 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	1,079,325.86		
00003 19/12/2022 E 00071 00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,185.00		
00003 30/11/2022 E 00106 00106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	245,616.00		
00003 31/10/2022 E 00085 00085	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	244,167.00		
00003 30/09/2022 E 00088 00088	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	231,241.00		
00003 30/09/2022 E 00089 00089	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	37,478.00		
00003 21/09/2022 E 00080 00080	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	102.00		
00003 31/08/2022 E 00088 00088	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	222,268.00		
00003 30/06/2022 E 00080 00080	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	260,972.00		
00003 29/04/2022 E 00089 00089	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	235,697.00		
00003 30/03/2022 E 00079 00079	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	227,030.00		
00003 16/03/2022 E 00078 00078	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	38,903.00		
00003 28/02/2022 E 00081 00081	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	240,095.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003 31/01/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	164,456.00		
	TOTAL:		0.00	3,233,535.86		
8221 L00119000 0105020502032501020 3112	**Servicio de energía eléctrica para alumbrado público**	3,233,535.86	0.00	3,233,535.86	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00456 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	3,233,535.86		
	TOTAL:		0.00	3,233,535.86		
8221 L00119000 0105020502032501020 3131	**Servicio de agua**	1,203,636.00	53,274.00	1,256,910.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00103 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		53,274.00	0.00		
00008 31/12/2022 I 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		0.00	101,577.23		
00008 30/11/2022 I 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		0.00	90,693.35		
00008 31/10/2022 I 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		0.00	97,661.16		
00014 30/09/2022 I 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		0.00	91,047.26		
00014 31/08/2022 I 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		0.00	97,301.99		
00008 31/07/2022 I 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		0.00	82,903.92		
00020 30/06/2022 I 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		0.00	93,141.41		
00014 31/05/2022 I 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		0.00	83,300.95		
00014 30/04/2022 I 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		0.00	82,813.04		
00014 31/03/2022 I 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		0.00	157,314.06		
00008 28/02/2022 I 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		0.00	198,243.06		
00014 31/01/2022 I 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		0.00	80,912.57		
	TOTAL:		53,274.00	1,256,910.00		
8221 L00119000 0105020502032501020 3411	**Servicios bancarios y financieros**	372.00	3,967.56	4,339.56	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00019 31/12/2022 D 00025 00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	632.20		
00104 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		3,967.56	0.00		
00043 30/11/2022 D 00026 00026	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	415.28		
00011 31/10/2022 D 00016 00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	392.08		
00019 30/09/2022 E 00102 00102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	383.96		
00011 31/08/2022 D 00020 00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	402.52		
00036 31/07/2022 D 00020 00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	335.24		
00019 30/06/2022 D 00016 00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	354.96		
00019 31/05/2022 D 00020 00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	345.68		
00019 30/04/2022 D 00018 00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	315.52		
00017 31/03/2022 E 00085 00085	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	316.68		
00003 28/02/2022 E 00082 00082	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	301.60		
00017 31/01/2022 E 00042 00042	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	143.84		
	TOTAL:		3,967.56	4,339.56		
8221 L00119000 0105020502032501050 3411	**Servicios bancarios y financieros**	0.00	11.60	11.60	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00106 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		11.60	0.00		
00019 31/08/2022 D 00020 00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	5.80		
00028 31/07/2022 D 00020 00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	5.80		
	TOTAL:		11.60	11.60		
8221 L00119000 0105020502032502180 3411	**Servicios bancarios y financieros**	0.00	522.00	522.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00043 31/12/2022 D 00025 00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	23.20		
00108 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		522.00	0.00		
00051 30/11/2022 D 00026 00026	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	17.40		
00035 31/10/2022 D 00016 00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	29.00		
00051 31/08/2022 D 00020 00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	452.40		
	TOTAL:		522.00	522.00		
8221 L00119000 0105020502032601010 3411	**Servicios bancarios y financieros**	3,780.00	0.00	208.80	3,571.20	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00035 31/12/2022 D 00025 00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	75.40		
00019 30/11/2022 D 00026 00026	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	92.80		
00043 31/10/2022 D 00016 00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	23.20		
00043 30/09/2022 E 00102 00102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	17.40		
	TOTAL:		0.00	208.80		
8221 L00119000 0105020502032601020 2111	**Materiales y útiles de oficina**	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00458 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	527,375.59		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003	31/07/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	12,624.41		
					TOTAL:		0.00	540,000.00		
8221	**L00119000**	**010502050203260102**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**30,240.00**	**36,365.74**	**66,605.74**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00110	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		36,365.74	0.00		
00010	30/11/2022	C	00029	00029	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,552.00		
00003	28/11/2022	C	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	283.99		
00038	14/10/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,914.00		
00003	30/09/2022	C	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,914.00		
00003	15/09/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,566.00		
00003	15/07/2022	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	38,414.56		
00017	25/05/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,784.00		
00017	15/05/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	6,128.00		
00017	23/03/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,464.00		
00017	11/02/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	8,585.19		
					TOTAL:		36,365.74	66,605.74		
8221	**L00119000**	**010502050203260102**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**180,000.00**	**0.00**	**180,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00459	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	180,000.00		
					TOTAL:		0.00	180,000.00		
8221	**L00119000**	**010502050203260102**		**2992**	**Otros enseres**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	
8221	**L00119000**	**010502050203260102**		**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**	**92.80**	**92.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00111	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		92.80	0.00		
00027	30/11/2022	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	11.60		
00035	30/09/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	11.60		
00035	31/08/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	46.40		
00020	31/07/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	23.20		
					TOTAL:		92.80	92.80		
8221	**N00130000**	**030201010201110101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**60,000.00**	**0.00**	**47,569.71**	**12,430.29**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00045	15/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.51		
00038	30/08/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,300.00		
00059	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,020.00		
00045	15/08/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,451.20		
00052	02/08/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00052	25/07/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,100.00		
00059	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,700.00		
00059	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,699.00		
00059	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,599.00		
00038	27/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00045	20/06/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00066	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	600.00		
00052	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	700.00		
					TOTAL:		0.00	47,569.71		
8221	**N00130000**	**030201010201110101**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**15,848.35**	**0.00**	**0.00**	**15,848.35**	
8221	**N00130000**	**030201010201150101**		**1131**	**Sueldo base**	**492,000.00**	**6,000.00**	**498,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00177	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	18,500.00		
00112	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		6,000.00	0.00		
00177	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	18,500.00		
00177	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	18,500.00		
00184	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	18,500.00		
00184	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	18,500.00		
00185	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	18,500.00		
00185	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	18,500.00		
00184	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	18,500.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00184	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	18,500.00		
00184	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	18,500.00		
00184	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	18,500.00		
00185	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	69,000.00		
00184	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	23,000.00		
00184	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	23,000.00		
00185	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	23,000.00		
00174	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	18,500.00		
00185	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	23,000.00		
00184	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	23,000.00		
00183	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	23,000.00		
00183	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	23,000.00		
00183	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	23,000.00		
00184	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	23,000.00		
					TOTAL:		6,000.00	498,000.00		
8221	**N00130000**	**030201010201150101**		**1222**	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	**170,152.08**	**24,000.00**	**194,152.08**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00056	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	16,179.34		
00113	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		24,000.00	0.00		
00067	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,089.67		
00066	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,089.67		
00066	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,089.67		
00066	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,089.67		
00061	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,089.67		
00060	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,089.67		
00060	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,089.67		
00060	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,089.67		
00060	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,089.67		
00060	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,089.67		
00060	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,089.67		
00060	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,089.67		
00060	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,089.67		
00060	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,089.67		
00061	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,089.67		
00060	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,089.67		
00060	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,089.67		
00108	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,089.67		
00101	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,089.67		
00087	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,089.67		
00087	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,089.67		
00087	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,089.67		
					TOTAL:		24,000.00	194,152.08		
8221	**N00130000**	**030201010201150101**		**1321**	**Prima vacacional**	**18,141.07**	**0.00**	**17,485.00**	**656.07**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00479	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	12,165.00		
00206	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	5,320.00		
					TOTAL:		0.00	17,485.00		
8221	**N00130000**	**030201010201150101**		**1322**	**Aguinaldo**	**60,657.27**	**0.00**	**48,657.00**	**12,000.27**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00465	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	48,657.00		
					TOTAL:		0.00	48,657.00		
8221	**N00130000**	**030201010201150101**		**1323**	**Aguinaldo de eventuales**	**20,977.56**	**299.44**	**21,277.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00114	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		299.44	0.00		
00192	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		0.00	21,277.00		
					TOTAL:		299.44	21,277.00		
8221	**N00130000**	**030201010201150101**		**1341**	**Compensación**	**24,000.00**	**0.00**	**0.00**	**24,000.00**	
8221	**N00130000**	**030201010201150101**		**1345**	**Gratificación**	**396,201.12**	**6,685.92**	**402,887.04**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00178	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	9,846.89		
00057	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,868.80		
00115	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		6,685.92	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00178	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	10,346.89		
00068	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,868.80		
00472	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,030.00		
00199	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,929.00		
00178	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	10,346.89		
00067	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,868.80		
00185	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	10,346.89		
00067	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,868.80		
00185	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	10,346.89		
00067	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,868.80		
00186	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	10,346.89		
00062	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,868.80		
00186	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	43,568.05		
00061	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,868.80		
00185	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	13,146.89		
00061	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,868.80		
00185	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	10,346.89		
00061	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,868.80		
00185	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	10,346.89		
00061	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,868.80		
00185	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	10,346.89		
00061	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,868.80		
00186	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	11,976.18		
00061	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,868.80		
00185	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	11,976.18		
00061	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,868.80		
00185	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	11,976.18		
00061	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,868.80		
00186	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	11,976.18		
00061	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,868.80		
00175	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	9,846.89		
00062	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,868.80		
00186	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	11,976.18		
00061	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,868.80		
00061	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,868.80		
00185	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	11,976.18		
00115	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,868.80		
00184	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	11,976.18		
00108	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,868.80		
00184	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	11,976.18		
00094	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,868.80		
00184	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	11,976.18		
00094	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,868.80		
00185	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	11,976.18		
00094	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,868.80		
					TOTAL:		6,685.92	402,887.04		
8221	**N00130000**	**030201010201150101**		**3571**	**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**273,000.00**	**0.00**	**273,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00461	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	273,000.00		
					TOTAL:		0.00	273,000.00		
8221	**N00130000**	**030201010201260102**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00462	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	60,000.00		
					TOTAL:		0.00	60,000.00		
8221	**N00130000**	**030201010201260102**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**15,848.35**	**0.00**	**0.00**	**15,848.35**	
8221	**N00132000**	**020206010101110101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**12,000.00**	**0.00**	**400.00**	**11,600.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00059	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	400.00		
					TOTAL:		0.00	400.00		
8221	**N00132000**	**020206010101150101**		**1131**	**Sueldo base**	**288,000.00**	**0.00**	**288,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00179	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	4,000.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00463	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	83,300.00		
00179	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	13,320.00		
00179	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	13,320.00		
00186	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	13,320.00		
00186	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	13,320.00		
00187	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	13,320.00		
00187	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	13,320.00		
00186	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	13,280.00		
00186	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	13,000.00		
00186	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	13,000.00		
00186	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	13,000.00		
00187	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	8,000.00		
00186	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	8,000.00		
00186	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	8,000.00		
00187	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	8,000.00		
00176	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	8,000.00		
00003	13/05/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00		
00187	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	4,000.00		
00186	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	4,000.00		
00185	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	4,000.00		
00185	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	4,000.00		
00185	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	4,000.00		
00186	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	4,000.00		
					TOTAL:		**0.00**	**288,000.00**		
8221	**N00132000**	**020206010101150101**		**1222**	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	**74,151.60**	**79,506.35**	**153,657.95**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00058	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,089.65		
00116	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		79,506.35	0.00		
00069	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,179.30		
00068	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,179.30		
00068	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,179.30		
00068	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	5,982.30		
00063	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,179.30		
00062	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,179.30		
00062	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,179.30		
00062	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,179.30		
00062	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,179.30		
00062	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,179.30		
00062	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,179.30		
00062	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,179.30		
00062	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,179.30		
00062	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,179.30		
00063	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,179.30		
00062	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	15,358.60		
00062	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,179.30		
00122	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	9,179.30		
00115	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,089.65		
00101	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,089.65		
00101	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,089.65		
00101	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,089.65		
					TOTAL:		**79,506.35**	**153,657.95**		
8221	**N00132000**	**020206010101150101**		**1311**	**Prima por años de servicio**	**0.00**	**5,400.00**	**5,400.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00182	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	675.00		
00117	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		5,400.00	0.00		
00182	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	225.00		
00182	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	225.00		
00189	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	225.00		
00189	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	225.00		
00190	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	225.00		
00190	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	225.00		
00189	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	225.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00189	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	225.00		
00189	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	225.00		
00189	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	225.00		
00190	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	225.00		
00189	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	225.00		
00189	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	225.00		
00190	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	225.00		
00179	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	225.00		
00190	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	225.00		
00189	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	225.00		
00188	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	225.00		
00188	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	225.00		
00188	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	225.00		
00189	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	225.00		
					TOTAL:		5,400.00	5,400.00		
8221	N00132000	020206010101150101	1321		**Prima vacacional**	11,236.46	1,462.54	12,699.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00118	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		1,462.54	0.00		
00038	20/12/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	1,765.00		
00500	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	7,282.00		
00227	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	3,652.00		
					TOTAL:		1,462.54	12,699.00		
8221	N00132000	020206010101150101	1322		**Aguinaldo**	41,424.48	0.00	23,407.00	18,017.48	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00024	20/12/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	7,062.00		
00486	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	16,345.00		
					TOTAL:		0.00	23,407.00		
8221	N00132000	020206010101150101	1323		**Aguinaldo de eventuales**	9,141.94	5,463.06	14,605.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00119	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		5,463.06	0.00		
00213	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		0.00	14,605.00		
					TOTAL:		5,463.06	14,605.00		
8221	N00132000	020206010101150101	1341		**Compensación**	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8221	N00132000	020206010101150101	1345		**Gratificación**	156,329.76	27,580.47	183,910.23	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00180	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	2,461.63		
00120	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		27,580.47	0.00		
00180	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	18,265.88		
00070	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	1,300.00		
00031	20/12/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	686.00		
00493	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,809.00		
00220	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,466.00		
00180	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	10,036.16		
00069	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	1,300.00		
00187	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	10,036.16		
00069	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	1,300.00		
00187	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	10,036.16		
00069	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	1,300.00		
00188	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	8,936.16		
00064	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	600.00		
00188	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	8,936.16		
00063	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	600.00		
00187	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	8,936.16		
00063	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	600.00		
00187	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	8,936.16		
00063	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	600.00		
00187	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	8,936.16		
00063	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	600.00		
00187	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	8,936.16		
00063	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	600.00		
00188	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	5,168.09		
00063	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	600.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00187	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	5,168.09		
00063	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	600.00		
00187	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	5,168.09		
00063	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	600.00		
00188	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	5,168.09		
00063	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	600.00		
00177	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	5,168.09		
00064	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	600.00		
00010	13/05/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,129.29		
00188	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	2,461.63		
00063	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,736.68		
00063	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,136.68		
00187	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	2,461.63		
00129	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,136.68		
00186	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	2,461.63		
00122	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,136.68		
00186	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	2,461.63		
00108	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,936.68		
00186	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	2,461.63		
00108	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,936.68		
00187	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	2,461.63		
00108	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,936.68		
					TOTAL:		**27,580.47**	**183,910.23**		
8221	**N00132000**	**02020601010115010I**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**4,800.00**	**0.00**	**4,800.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00181	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	600.00		
00181	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	200.00		
00181	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	200.00		
00188	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	200.00		
00188	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	200.00		
00189	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	200.00		
00189	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	200.00		
00188	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	200.00		
00188	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	200.00		
00188	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	200.00		
00188	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	200.00		
00189	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	200.00		
00188	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	200.00		
00188	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	200.00		
00189	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	200.00		
00178	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	200.00		
00189	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	200.00		
00188	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	200.00		
00187	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	200.00		
00187	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	200.00		
00187	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	200.00		
00188	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	200.00		
					TOTAL:		**0.00**	**4,800.00**		
8221	**N00132000**	**02020601010115010I**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**5,400.00**	**0.00**	**0.00**	**5,400.00**	
8221	**N00132000**	**02020601010116010I**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	
8221	**N00132000**	**02020601010126010I**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	
8221	**N00132000**	**02020601010126010I**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**12,000.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000.00**	
8221	**Q00104000**	**01070101010115010I**		**1131**	**Sueldo base**	**720,000.00**	**0.00**	**720,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00183	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	12,000.00		
00464	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	347,500.00		
00183	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	12,000.00		
00183	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	12,000.00		
00190	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	12,000.00		
00190	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	12,000.00		
00191	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	12,000.00		
00191	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	12,000.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00190	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	12,000.00		
00190	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	12,000.00		
00190	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	12,000.00		
00190	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	12,000.00		
00003	15/08/2022	E	00075	00075	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	105,000.00		
00191	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	12,000.00		
00190	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	12,000.00		
00190	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	12,000.00		
00191	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	12,000.00		
00045	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,000.00		
00191	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	12,000.00		
00190	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	12,000.00		
00003	21/03/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,500.00		
00189	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	12,000.00		
00189	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	12,000.00		
00189	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	12,000.00		
00190	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	12,000.00		
					TOTAL:		**0.00**	**720,000.00**		
8221	**Q00104000**	**01070101010150101**		**1321**	**Prima vacacional**	**44,712.23**	**0.00**	**44,712.23**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00465	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	36,822.23		
00521	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	7,890.00		
					TOTAL:		**0.00**	**44,712.23**		
8221	**Q00104000**	**01070101010150101**		**1322**	**Aguinaldo**	**201,204.60**	**0.00**	**201,204.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00466	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	169,642.60		
00507	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	31,562.00		
					TOTAL:		**0.00**	**201,204.60**		
8221	**Q00104000**	**01070101010150101**		**1345**	**Gratificación**	**360,000.00**	**0.00**	**355,919.60**	**4,080.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00184	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	6,734.00		
00184	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	11,734.00		
00514	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,255.00		
00184	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	11,734.00		
00191	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	11,734.00		
00191	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	11,734.00		
00192	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	11,734.00		
00192	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	11,734.00		
00191	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	11,734.00		
00191	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	11,734.00		
00191	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	11,734.00		
00191	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	11,734.00		
00010	15/08/2022	E	00075	00075	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	123,994.12		
00192	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	11,734.00		
00191	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	11,734.00		
00191	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	9,234.00		
00192	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	10,334.00		
00052	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,234.00		
00192	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	9,234.00		
00191	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	9,234.00		
00010	21/03/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,922.48		
00190	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	6,734.00		
00190	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	6,734.00		
00190	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	6,734.00		
00191	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	6,734.00		
					TOTAL:		**0.00**	**355,919.60**		
8221	**Q00104000**	**01070101010150101**		**2492**	**Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción**	**0.00**	**25,752.00**	**25,752.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00121	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		25,752.00	0.00		
00003	31/05/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		0.00	25,752.00		
					TOTAL:		**25,752.00**	**25,752.00**		
8221	**Q00104000**	**01070101010150101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**1,556,852.02**	**0.00**	**1,556,852.02**	**0.00**	

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00467	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	942,983.62		
00066	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,252.79		
00045	23/12/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,749.81		
00052	17/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,043.73		
00059	07/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,171.09		
00059	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,774.67		
00038	24/11/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,956.81		
00059	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,572.15		
00045	11/11/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,441.78		
00059	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,781.73		
00045	25/10/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,461.04		
00052	18/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,176.39		
00052	11/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,282.62		
00045	04/10/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,224.71		
00059	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,812.71		
00045	19/09/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,862.15		
00052	15/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,954.39		
00059	06/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,303.02		
00045	30/08/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,081.75		
00066	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,736.69		
00052	15/08/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,791.92		
00045	10/08/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,486.06		
00059	02/08/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,351.08		
00059	25/07/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,461.23		
00073	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,122.03		
00066	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,838.38		
00066	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,463.54		
00052	27/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,431.21		
00052	20/06/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,161.29		
00073	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	25,479.86		
00045	01/06/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,501.65		
00059	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,280.19		
00052	16/05/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,551.98		
00066	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,782.34		
00059	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,172.50		
00052	25/04/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,083.59		
00073	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	26,564.33		
00059	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	26,243.18		
00059	18/03/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,367.37		
00059	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,101.04		
00045	20/02/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,262.75		
00038	29/01/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	44,730.85		
					TOTAL:		0.00	1,556,852.02		
8221	Q00104000	0107010101011501O1		3341	**Capacitación**	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00122	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		11,000.00	0.00		
00003	16/02/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	11,000.00		
					TOTAL:		11,000.00	11,000.00		
8221	Q00104000	0107010101011501O1		3551	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00468	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	51,313.88		
00008	29/12/2022	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	8,935.00		
00015	29/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	21,634.00		
00011	30/11/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,107.80		
00016	30/11/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,512.40		
00003	30/11/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	5,980.00		
00003	22/11/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	16,163.92		
00003	22/11/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	7,058.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003	14/11/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	11,600.00		
00011	14/11/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	13,200.00		
00008	31/10/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,235.40		
00010	14/10/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	8,700.00		
00003	31/08/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,940.60		
00003	31/07/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,686.40		
00003	30/06/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	5,637.60		
00008	30/06/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	45,158.80		
00003	01/06/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	13,920.00		
00003	31/05/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	13,920.00		
00003	30/04/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,960.00		
00009	30/04/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,772.40		
00003	06/04/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	18,374.40		
00003	31/03/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	18,560.00		
00003	31/03/2022	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,282.80		
00003	18/03/2022	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	29,700.00		
00003	03/03/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	34,610.00		
00003	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	40,007.80		
00012	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	16,800.00		
00003	28/02/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	7,255.80		
00017	18/02/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,973.00		
					TOTAL:		0.00	420,000.00		
8221	Q00104000	01070101010116010I	2111		**Materiales y útiles de oficina**	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00	
8221	Q00104000	01070101010116010I	2711		**Vestuario y uniformes**	168,000.00	161,580.01	329,580.01	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00126	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		161,580.01	0.00		
00003	08/08/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	329,580.01		
					TOTAL:		161,580.01	329,580.01		
8221	Q00104000	01070101010125010Z	1131		**Sueldo base**	1,788,971.02	496,398.98	2,285,370.00	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00127	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		496,398.98	0.00		
00003	30/12/2022	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,000.00		
00003	29/12/2022	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	108,500.00		
00003	15/12/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	118,540.00		
00003	30/11/2022	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	118,310.00		
00003	15/11/2022	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	115,500.00		
00003	31/10/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	115,040.00		
00003	15/10/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	108,500.00		
00003	30/09/2022	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	108,500.00		
00003	15/09/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	104,540.00		
00003	31/08/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	105,000.00		
00003	30/07/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	104,080.00		
00011	15/07/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	98,000.00		
00003	30/06/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	101,040.00		
00003	15/06/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	97,540.00		
00003	31/05/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	97,080.00		
00003	14/05/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	97,540.00		
00003	30/04/2022	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	101,500.00		
00003	13/04/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	98,000.00		
00003	31/03/2022	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	98,000.00		
00003	15/03/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,500.00		
00003	15/03/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	93,580.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003 26/02/2022 E 00077 00077	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	91,000.00		
00003 15/02/2022 E 00073 00073	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	98,000.00		
00003 28/01/2022 E 00039 00039	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	97,080.00		
	TOTAL:		496,398.98	2,285,370.00		
8221 Q00104000 0107010101012501O2 1321	**Prima vacacional**	59,192.14	5,222.86	64,415.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00128 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		5,222.86	0.00		
00017 20/12/2022 E 00072 00072	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	64,415.00		
	TOTAL:		5,222.86	64,415.00		
8221 Q00104000 0107010101012501O2 1322	**Aguinaldo**	346,724.59	0.00	346,724.59	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00469 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	89,506.59		
00003 20/12/2022 E 00072 00072	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	257,218.00		
	TOTAL:		0.00	346,724.59		
8221 Q00104000 0107010101012501O2 1345	**Gratificación**	1,500,000.00	886,214.05	2,386,214.05	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00129 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		886,214.05	0.00		
00010 30/12/2022 E 00085 00085	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	8,191.29		
00010 29/12/2022 E 00082 00082	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	132,585.52		
00010 20/12/2022 E 00072 00072	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	28,375.00		
00010 15/12/2022 E 00067 00067	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	144,934.46		
00010 30/11/2022 E 00100 00100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	162,034.46		
00010 15/11/2022 E 00098 00098	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	141,115.41		
00010 31/10/2022 E 00078 00078	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	119,883.27		
00010 15/10/2022 E 00071 00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	113,845.17		
00010 30/09/2022 E 00083 00083	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	113,845.17		
00010 15/09/2022 E 00072 00072	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	123,726.12		
00010 31/08/2022 E 00086 00086	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	106,726.12		
00010 30/07/2022 E 00087 00087	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	105,526.12		
00018 15/07/2022 E 00080 00080	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	100,988.02		
00010 30/06/2022 E 00073 00073	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	102,045.68		
00010 15/06/2022 E 00065 00065	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	87,926.63		
00010 31/05/2022 E 00079 00079	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	99,826.63		
00010 14/05/2022 E 00071 00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	86,326.63		
00019 30/04/2022 E 00090 00090	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	89,384.29		
00010 13/04/2022 E 00087 00087	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	86,865.24		
00010 31/03/2022 E 00082 00082	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	85,865.24		
00010 15/03/2022 E 00072 00072	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,922.51		
00010 15/03/2022 E 00073 00073	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	83,346.19		
00010 28/02/2022 E 00077 00077	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	80,423.68		
00010 15/02/2022 E 00073 00073	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	86,268.67		
00010 28/01/2022 E 00039 00039	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	93,236.53		
	TOTAL:		886,214.05	2,386,214.05		
8221 Q00104000 0107010101012501O5 2711	**Vestuario y uniformes**	329,580.00	0.00	329,580.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00470 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	329,580.00		
	TOTAL:		0.00	329,580.00		
8221 Q00104000 0107010101012501O5 3341	**Capacitación**	183,600.00	0.00	183,600.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 31/05/2022 E 00086 00086	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	41,000.00		
00003 31/05/2022 E 00087 00087	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	63,600.00		
00003 31/05/2022 E 00088 00088	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	24,000.00		
00003 21/04/2022 E 00101 00101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	55,000.00		
	TOTAL:		0.00	183,600.00		
8221 Q00104000 0107010101012601O2 2111	**Materiales y útiles de oficina**	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00	
8221 Q00104000 0107010101012601O2 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00471 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	1,560,000.00		
	TOTAL:		0.00	1,560,000.00		
8221 Q00104000 0107010101012601O2 2711	**Vestuario y uniformes**	497,580.00	0.00	497,580.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00472 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	497,580.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		0.00	497,580.00		
8221 Q00105000 0107020103031501O1 1131	**Sueldo base**	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00473 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	360,000.00		
	TOTAL:		0.00	360,000.00		
8221 Q00105000 0107020103031501O1 1321	**Prima vacacional**	3,945.19	0.00	0.00	3,945.19	
8221 Q00105000 0107020103031501O1 1322	**Aguinaldo**	17,753.34	0.00	0.00	17,753.34	
8221 Q00105000 0107020103031501O1 1345	**Gratificación**	125,350.44	0.00	125,350.44	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00474 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	125,350.44		
	TOTAL:		0.00	125,350.44		
8221 Q00105000 0107020103031501O1 2541	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	14,735.23	917,172.01	931,907.24	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00131 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		917,172.01	0.00		
00003 13/12/2022 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	51,678.00		
00003 12/11/2022 E 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	58,000.00		
00003 19/10/2022 E 00021 00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	16,315.40		
00024 14/10/2022 C 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	467.00		
00003 23/09/2022 E 00064 00064	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	50,634.00		
00003 15/09/2022 E 00061 00061	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	40,124.40		
00003 21/07/2022 E 00065 00065	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	244,766.96		
00003 21/07/2022 E 00066 00066	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	105,424.28		
00024 18/07/2022 C 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	650.00		
00003 15/07/2022 E 00060 00060	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	49,416.00		
00003 21/06/2022 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	54,288.00		
00003 27/05/2022 E 00057 00057	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	12,528.00		
00017 23/04/2022 C 00033 00033	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	650.00		
00038 12/04/2022 C 00030 00030	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	650.00		
00003 07/04/2022 E 00039 00039	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	33,524.00		
00003 04/04/2022 E 00021 00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	71,920.00		
00003 08/03/2022 E 00043 00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	63,220.00		
00010 11/02/2022 C 00012 00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	650.00		
00003 05/02/2022 E 00047 00047	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	36,656.00		
00003 21/01/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	39,695.20		
00010 20/01/2022 C 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	650.00		
	TOTAL:		917,172.01	931,907.24		
8221 Q00105000 0107020103031501O1 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	789,600.00	0.00	789,600.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00475 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	417,282.76		
00073 29/12/2022 E 00053 00053	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,421.46		
00052 23/12/2022 E 00051 00051	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,895.43		
00059 17/12/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,132.99		
00066 07/12/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,851.65		
00066 03/12/2022 E 00034 00034	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,342.69		
00045 24/11/2022 E 00073 00073	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,803.27		
00066 18/11/2022 E 00054 00054	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,511.44		
00052 11/11/2022 E 00025 00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,732.53		
00066 01/11/2022 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,923.27		
00052 25/10/2022 E 00053 00053	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,062.01		
00059 18/10/2022 E 00019 00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,873.44		
00059 11/10/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,733.59		
00052 04/10/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,673.49		
00066 27/09/2022 E 00065 00065	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,572.63		
00052 19/09/2022 E 00063 00063	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,334.31		
00059 15/09/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,606.79		
00066 06/09/2022 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,704.83		
00052 30/08/2022 E 00025 00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,294.27		
00073 22/08/2022 E 00061 00061	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,344.06		
00059 15/08/2022 E 00052 00052	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,442.79		
00052 10/08/2022 E 00045 00045	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,962.42		
00066 02/08/2022 E 00038 00038	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,242.19		
00066 25/07/2022 E 00063 00063	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,282.74		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00080 18/07/2022 E 00061 00061	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,004.68		
00073 12/07/2022 E 00046 00046	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,053.81		
00073 05/07/2022 E 00035 00035	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,494.76		
00059 27/06/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,192.96		
00059 20/06/2022 E 00056 00056	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,123.91		
00080 13/06/2022 E 00048 00048	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,067.87		
00052 01/06/2022 E 00033 00033	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,102.89		
00066 23/05/2022 E 00053 00053	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,074.38		
00059 16/05/2022 E 00044 00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,274.36		
00073 09/05/2022 E 00036 00036	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,452.13		
00066 02/05/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,993.04		
00059 25/04/2022 E 00102 00102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,124.92		
00080 18/04/2022 E 00056 00056	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,407.63		
00066 01/04/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,496.77		
00066 18/03/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,161.97		
00066 05/03/2022 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,083.25		
00052 20/02/2022 E 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,032.16		
00045 29/01/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,431.46		
	TOTAL:		0.00	789,600.00		
8221 Q00105000 01070201030316010I 2541	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	20,559.00	0.00	0.00	20,559.00	
8221 Q00105000 01070201030325010Z 1131	**Sueldo base**	188,000.00	150,540.00	338,540.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00133 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		150,540.00	0.00		
00003 30/12/2022 E 00086 00086	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,500.00		
00003 29/12/2022 E 00083 00083	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	19,000.00		
00003 15/12/2022 E 00068 00068	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	19,000.00		
00003 30/11/2022 E 00101 00101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	18,540.00		
00003 15/11/2022 E 00099 00099	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	19,000.00		
00003 31/10/2022 E 00079 00079	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,500.00		
00003 15/10/2022 E 00072 00072	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,500.00		
00003 30/09/2022 E 00084 00084	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,500.00		
00003 15/09/2022 E 00073 00073	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,500.00		
00003 31/08/2022 E 00087 00087	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,500.00		
00003 15/08/2022 E 00076 00076	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,500.00		
00003 30/07/2022 E 00088 00088	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,500.00		
00009 15/07/2022 E 00081 00081	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,500.00		
00003 30/06/2022 E 00074 00074	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,500.00		
00003 15/06/2022 E 00066 00066	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,000.00		
00003 31/05/2022 E 00080 00080	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,000.00		
00003 16/05/2022 E 00078 00078	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00		
00003 14/05/2022 E 00072 00072	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,000.00		
00003 30/04/2022 E 00091 00091	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,000.00		
00003 13/04/2022 E 00088 00088	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,000.00		
00003 31/03/2022 E 00083 00083	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,000.00		
00003 15/03/2022 E 00074 00074	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,000.00		
00003 26/02/2022 E 00078 00078	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,000.00		
00003 15/02/2022 E 00074 00074	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,000.00		
00003 29/01/2022 E 00040 00040	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,000.00		
	TOTAL:		150,540.00	338,540.00		
8221 Q00105000 01070201030325010Z 1321	**Prima vacacional**	10,000.00	0.00	9,605.00	395.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00017 20/12/2022 E 00073 00073	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	9,605.00		
	TOTAL:		0.00	9,605.00		
8221 Q00105000 01070201030325010Z 1322	**Aguinaldo**	45,000.00	0.00	37,730.00	7,270.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 20/12/2022 E 00073 00073	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	37,730.00		
	TOTAL:		0.00	37,730.00		
8221 Q00105000 01070201030325010Z 1345	**Gratificación**	162,000.00	186,517.98	348,517.98	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00134 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		186,517.98	0.00		
00010 30/12/2022 E 00086 00086	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,157.65		
00010 29/12/2022 E 00083 00083	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	21,749.86		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00010	20/12/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,666.00		
00010	15/12/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	21,749.86		
00010	30/11/2022	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	24,449.86		
00010	15/11/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	21,749.86		
00010	31/10/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	16,130.81		
00010	15/10/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	16,130.81		
00010	30/09/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	16,130.81		
00010	15/09/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	18,130.81		
00010	31/08/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	16,130.81		
00010	15/08/2022	E	00076	00076	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	16,130.81		
00010	30/07/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	16,130.81		
00016	15/07/2022	E	00081	00081	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	16,130.81		
00010	30/06/2022	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	16,130.81		
00010	15/06/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	12,111.76		
00010	31/05/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	11,411.76		
00010	16/05/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,596.45		
00010	14/05/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,315.31		
00010	30/04/2022	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,911.76		
00010	13/04/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,911.76		
00010	31/03/2022	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,911.76		
00010	15/03/2022	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,911.76		
00010	26/02/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,911.76		
00010	15/02/2022	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,911.76		
00010	29/01/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,911.76		
					TOTAL:		**186,517.98**	**348,517.98**		
8221	**Q00105000**	**01070201030326010 2**		**541**	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**106,508.00**	**0.00**	**106,508.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00476	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	106,508.00		
					TOTAL:		**0.00**	**106,508.00**		
8221	**Q00105000**	**01070201030326010 2**		**611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**789,600.00**	**0.00**	**789,600.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00477	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	789,600.00		
					TOTAL:		**0.00**	**789,600.00**		
8221	**R00150000**	**02040201010215010 1**		**131**	**Sueldo base**	**480,000.00**	**0.00**	**480,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00185	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	5,224.65		
00478	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	365,057.70		
00185	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	5,224.65		
00185	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	5,224.65		
00192	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	5,224.65		
00192	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	5,224.65		
00193	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	5,224.65		
00193	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	5,224.65		
00192	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	5,224.65		
00192	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	5,224.65		
00192	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	5,224.65		
00192	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	5,224.65		
00193	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	5,224.65		
00192	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	5,224.65		
00192	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	5,224.65		
00193	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	5,224.65		
00180	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	5,224.65		
00193	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	5,224.65		
00192	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	5,224.65		
00191	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	5,224.65		
00191	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	5,224.65		
00191	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	5,224.65		
00192	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	5,224.65		
					TOTAL:		**0.00**	**480,000.00**		
8221	**R00150000**	**02040201010215010 1**		**222**	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	**394,965.32**	**108,452.67**	**503,417.99**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00059	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,574.55		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00135	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		108,452.67	0.00		
00071	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	48,655.02		
00070	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	26,240.51		
00070	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	26,240.51		
00070	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	26,240.51		
00065	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	26,240.51		
00064	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	26,240.51		
00064	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	26,240.51		
00064	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	26,240.51		
00064	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	26,240.51		
00064	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	26,240.51		
00064	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	26,240.51		
00064	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	26,240.51		
00064	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	22,414.51		
00064	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	19,363.00		
00065	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	17,689.00		
00064	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	17,689.00		
00064	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	13,689.00		
00136	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	13,689.00		
00129	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	10,789.00		
00115	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	10,789.00		
00115	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	15,552.65		
00115	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	13,878.65		
					TOTAL:		108,452.67	503,417.99		
8221	**R00150000**	**020402010102150101**		**1321**	**Prima vacacional**	**28,801.00**	**0.00**	**17,130.00**	**11,671.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00542	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	3,436.00		
00248	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	13,694.00		
					TOTAL:		**0.00**	**17,130.00**		
8221	**R00150000**	**020402010102150101**		**1322**	**Aguinaldo**	**30,918.34**	**0.00**	**13,741.00**	**17,177.34**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00528	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	13,741.00		
					TOTAL:		**0.00**	**13,741.00**		
8221	**R00150000**	**020402010102150101**		**1323**	**Aguinaldo de eventuales**	**77,294.00**	**0.00**	**50,777.00**	**26,517.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00234	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		0.00	50,777.00		
					TOTAL:		**0.00**	**50,777.00**		
8221	**R00150000**	**020402010102150101**		**1341**	**Compensación**	**24,000.00**	**0.00**	**0.00**	**24,000.00**	
8221	**R00150000**	**020402010102150101**		**1345**	**Gratificación**	**298,563.00**	**0.00**	**292,132.99**	**6,430.01**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00188	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	1,859.66		
00060	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,968.88		
00186	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	2,959.66		
00072	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,853.85		
00535	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,334.00		
00241	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,101.00		
00186	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	2,959.66		
00071	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,853.85		
00193	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	2,959.66		
00071	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,853.85		
00193	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	2,959.66		
00071	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,853.85		
00194	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	2,359.66		
00066	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,253.85		
00194	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	2,359.66		
00065	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	12,253.85		
00193	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	2,359.66		
00065	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	12,253.85		
00193	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	2,359.66		
00065	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	12,253.85		
00193	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	2,359.66		
00065	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	12,253.85		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00193	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	2,359.66		
00065	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	12,253.85		
00194	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	2,359.66		
00065	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	29,644.30		
00193	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	2,359.66		
00065	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	13,453.85		
00193	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	2,359.66		
00065	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,271.13		
00194	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	2,359.66		
00065	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,071.13		
00181	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	2,359.66		
00066	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,071.13		
00194	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	2,359.66		
00065	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,071.13		
00065	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,059.95		
00193	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	2,359.66		
00143	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,959.95		
00192	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	2,359.66		
00136	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,968.88		
00192	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	2,059.66		
00122	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,968.88		
00192	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	2,059.66		
00122	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,168.88		
00193	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	2,059.66		
00122	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,168.88		
					TOTAL:		**0.00**	**292,132.99**		
8221	**R00150000**	**020402010102150101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**50,400.00**	**0.00**	**50,400.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00479	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	49,049.12		
00052	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00066	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00066	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.88		
00052	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	250.00		
					TOTAL:		**0.00**	**50,400.00**		
8221	**R00150000**	**020402010102260102**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**50,400.00**	**0.00**	**47,865.97**	**2,534.03**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00480	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	47,865.97		
					TOTAL:		**0.00**	**47,865.97**		
8221	**S00122000**	**010502050109110101**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**22,800.00**	**0.00**	**0.00**	**22,800.00**	
8221	**S00122000**	**010502050109110101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**	
8221	**S00122000**	**010502050109150101**		**1131**	**Sueldo base**	**192,000.00**	**0.00**	**192,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00187	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	24,000.00		
00187	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	8,000.00		
00187	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	8,000.00		
00194	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	8,000.00		
00194	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	8,000.00		
00195	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	8,000.00		
00195	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	8,000.00		
00194	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	8,000.00		
00194	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	8,000.00		
00194	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	8,000.00		
00194	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	8,000.00		
00195	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	8,000.00		
00194	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	8,000.00		
00194	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	8,000.00		
00195	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	8,000.00		
00182	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	8,000.00		
00195	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	8,000.00		
00194	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	8,000.00		
00193	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	8,000.00		
00193	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	8,000.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00193	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	8,000.00		
00194	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	8,000.00		
					TOTAL:		0.00	192,000.00		
8221	S00122000	01050205010915010	1321		**Prima vacacional**	6,000.00	0.00	5,260.00	740.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00563	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	5,260.00		
					TOTAL:		0.00	5,260.00		
8221	S00122000	01050205010915010	1322		**Aguinaldo**	28,000.00	0.00	21,041.00	6,959.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00549	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	21,041.00		
					TOTAL:		0.00	21,041.00		
8221	S00122000	01050205010915010	1345		**Gratificación**	84,000.00	0.00	75,677.88	8,322.12	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00188	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	2,958.37		
00188	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	2,958.37		
00556	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	10,093.74		
00188	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	2,958.37		
00195	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	2,958.37		
00195	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	2,958.37		
00196	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	2,958.37		
00196	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	2,958.37		
00195	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	2,958.37		
00195	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	2,958.37		
00195	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	2,958.37		
00195	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	2,958.37		
00196	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	2,958.37		
00195	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	2,958.37		
00195	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	2,958.37		
00196	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	2,958.37		
00183	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	3,458.37		
00196	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	2,958.37		
00195	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	2,958.37		
00194	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	2,958.37		
00194	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	2,958.37		
00194	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	2,958.37		
00195	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	2,958.37		
					TOTAL:		0.00	75,677.88		
8221	S00122000	01050205010926010	2111		**Materiales y útiles de oficina**	21,853.75	0.00	0.00	21,853.75	
8221	S00122000	01050205010926010	2611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8222					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	10,200,000.00	564,520.99	10,764,520.99	0.00	
8222	A00A00000	01030101010110101	4383		**Subsidios y apoyos**	3,600,000.00	516,978.99	4,116,978.99	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00003	31/12/2022	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	615,478.00		
00003	31/12/2022	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	146,500.99		
00006	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		516,978.99	0.00		
00003	29/12/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00		
00003	20/12/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	200,000.00		
00003	15/12/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00		
00003	30/11/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00		
00003	15/11/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00		
00003	09/11/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	20,000.00		
00003	31/10/2022	E	00067	00068	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00		
00003	05/10/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	115,000.00		
00003	30/09/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00		
00003	15/09/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00		
00003	01/09/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	174,000.00		
00003	31/08/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00		
00003	15/08/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00		
00003	11/08/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	50,000.00		
00003	30/07/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00		
00003	15/07/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00		
00003	05/07/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	70,000.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003	05/07/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	20,000.00		
00003	30/06/2022	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00		
00003	15/06/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00		
00003	08/06/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	160,000.00		
00003	31/05/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	150,000.00		
00003	14/05/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00		
00003	09/05/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	250,000.00		
00003	30/04/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00		
00003	26/04/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	50,000.00		
00003	06/04/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	20,000.00		
00003	31/03/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	150,000.00		
00003	24/03/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	20,000.00		
00003	15/03/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	90,000.00		
00003	02/03/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	30,000.00		
00003	26/02/2022	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	80,000.00		
00003	21/02/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	10,000.00		
00003	15/02/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	20,000.00		
00003	15/02/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	55,000.00		
00003	11/02/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	25,000.00		
00003	03/02/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	20,000.00		
00003	29/01/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	66,000.00		
00003	26/01/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	10,000.00		
					TOTAL:		**516,978.99**	**4,116,978.99**		
8222	**A00A00000**	**01030101011110101**		**4411**	**Cooperaciones y ayudas**	**1,920,000.00**	**0.00**	**1,920,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00393	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	990,811.49		
00003	29/12/2022	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	10,034.00		
00003	29/12/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	5,747.80		
00003	29/12/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	20,000.00		
00024	10/12/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	5,109.80		
00003	05/12/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	12,319.20		
00003	01/12/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	3,172.60		
00003	28/11/2022	E	00081	00081	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	30,044.00		
00003	25/11/2022	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	55,361.00		
00003	16/11/2022	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	85,608.00		
00003	31/10/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	30,160.00		
00003	31/10/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	25,000.00		
00003	28/10/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	13,920.00		
00003	14/10/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	9,280.00		
00003	11/10/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	15,080.00		
00003	08/09/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	110,000.00		
00003	08/09/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	60,000.01		
00009	31/08/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	46,690.00		
00003	31/08/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	25,000.00		
00003	31/08/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	15,120.02		
00003	08/08/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	18,145.00		
00003	30/06/2022	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	23,000.01		
00003	30/06/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	11,600.00		
00003	17/06/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	1,890.00		
00003	07/06/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	18,850.00		
00003	01/06/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	5,798.84		
00031	31/05/2022	C	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	3,231.00		
00031	25/05/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	2,000.00		
00003	12/05/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	23,200.00		
00003	09/05/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	9,999.20		
00031	04/05/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	2,000.00		
00003	30/04/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	23,200.00		
00003	13/04/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	100,000.00		
00003	01/04/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	23,200.00		
00003	01/04/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	8,000.00		
00003	31/03/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	24,000.03		
00003	31/03/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	23,200.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003 28/02/2022 D 00009 00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	30,228.00		
	TOTAL:		0.00	1,920,000.00		
8222 L00119000 0105020502031101 01 4391	**Subsidios por carga fiscal**	4,680,000.00	0.00	4,680,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00438 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	1,563,795.96		
00073 31/12/2022 I 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	149,520.70		
00013 31/12/2022 I 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	7,266.48		
00088 30/11/2022 I 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	130,308.40		
00013 31/10/2022 I 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	4,139.77		
00088 31/10/2022 I 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	143,241.91		
00086 30/09/2022 I 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	118,345.07		
00013 30/09/2022 I 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	3,416.34		
00013 31/03/2022 I 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	224,380.75		
00074 31/03/2022 I 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	378,252.54		
00013 28/02/2022 I 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	60,889.36		
00068 28/02/2022 I 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	758,598.56		
00068 31/01/2022 I 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	835,365.17		
00014 31/01/2022 I 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	302,478.99		
	TOTAL:		0.00	4,680,000.00		
8222 L00119000 0105020502032501 01 4392	**Devolución de Ingresos Indebidos**	0.00	25,997.00	25,997.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00100 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		25,997.00	0.00		
00003 21/12/2022 E 00094 00094	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos		0.00	3,627.00		
00003 21/12/2022 E 00095 00095	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos		0.00	22,370.00		
	TOTAL:		25,997.00	25,997.00		
8222 L00119000 0105020502032501 02 4392	**Devolución de Ingresos Indebidos**	0.00	339.00	339.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00105 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		339.00	0.00		
00003 29/12/2022 E 00084 00084	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos		0.00	339.00		
	TOTAL:		339.00	339.00		
8222 L00119000 0105020502032501 05 4392	**Devolución de Ingresos Indebidos**	0.00	710.00	710.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00107 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		710.00	0.00		
00003 04/11/2022 E 00110 00110	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos		0.00	709.00		
00003 04/11/2022 E 00111 00111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos		0.00	1.00		
	TOTAL:		710.00	710.00		
8222 L00119000 0105020502032601 01 4392	**Devolución de Ingresos Indebidos**	0.00	20,496.00	20,496.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00109 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		20,496.00	0.00		
00003 29/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos		0.00	9,179.00		
00003 29/12/2022 E 00124 00124	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos		0.00	11,317.00		
	TOTAL:		20,496.00	20,496.00		
8224	**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos**	2,284,658.22	1,176,680.22	3,461,338.44	0.00	
8224 L00119000 0105020502031501 02 9911	**Por el ejercicio inmediato anterior**	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00452 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	990,000.00		
00003 17/01/2022 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	10,000.00		
	TOTAL:		0.00	1,000,000.00		
8224 L00119000 0105020502032501 01 9111	**Amortización de capital**	0.00	971,461.86	971,461.86	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00101 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		971,461.86	0.00		
00021 31/10/2022 I 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital		0.00	323,820.62		
00027 30/09/2022 I 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital		0.00	323,820.62		
00028 31/08/2022 I 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital		0.00	323,820.62		
	TOTAL:		971,461.86	971,461.86		
8224 L00119000 0105020502032501 01 9211	**Intereses de la deuda**	0.00	205,218.36	205,218.36	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00102 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		205,218.36	0.00		
00028 31/10/2022 I 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda		0.00	68,406.12		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00034 30/09/2022 I 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda		0.00	68,406.12		
00035 31/08/2022 I 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda		0.00	68,406.12		
	TOTAL:		205,218.36	205,218.36		
8224 L00119000 010502050203250102 9911	**Por el ejercicio inmediato anterior**	1,183,653.97	0.00	1,183,653.97	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00457 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	1,183,653.97		
	TOTAL:		0.00	1,183,653.97		
8224 L00119000 010502050203260102 9911	**Por el ejercicio inmediato anterior**	101,004.25	0.00	101,004.25	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00460 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	101,004.25		
	TOTAL:		0.00	101,004.25		
8225	**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública**	79,244,594.14	11,673,134.22	70,252,179.66	20,665,548.70	
8225 F00124000 010702010201260101 6122	**Obra estatal o municipal**	848,980.08	1,441,473.94	2,290,454.02	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00136 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		1,441,473.94	0.00		
00003 26/12/2022 E 00120 00120	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	70,020.89		
00003 16/12/2022 E 00111 00111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	69,992.38		
00003 08/12/2022 E 00105 00105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	199,919.28		
00003 17/11/2022 E 00128 00128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	1,330,396.98		
00003 09/11/2022 E 00139 00139	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	420,125.35		
00003 07/11/2022 E 00125 00125	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	199,999.14		
	TOTAL:		1,441,473.94	2,290,454.02		
8225 F00124000 020103010101250101 6122	**Obra estatal o municipal**	2,750,000.00	149,943.47	2,874,785.71	25,157.76	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 09/12/2022 E 00089 00089	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	599,749.66		
00003 18/11/2022 E 00137 00137	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	499,832.21		
00003 13/09/2022 E 00092 00092	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	199,885.70		
00006 31/08/2022 D 00018 00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		149,943.47	0.00		
00003 02/08/2022 E 00091 00091	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	636,799.42		
00003 25/07/2022 E 00094 00094	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	20,909.00		
00003 25/07/2022 E 00095 00095	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	13,917.82		
00003 15/07/2022 E 00093 00093	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	138,643.60		
00003 11/07/2022 E 00091 00091	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	279,090.78		
00004 08/07/2022 E 00090 00090	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	149,943.47		
00003 30/06/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	149,943.47		
00003 27/05/2022 E 00098 00098	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	186,070.58		
	TOTAL:		149,943.47	2,874,785.71		
8225 F00124000 020103010101250218 6122	**Obra estatal o municipal**	3,020,000.00	0.00	1,227,443.57	1,792,556.43	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 05/12/2022 E 00096 00096	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	78,275.11		
00003 05/12/2022 E 00097 00097	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	499,435.52		
00003 05/12/2022 E 00100 00100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	499,734.28		
00003 26/10/2022 E 00101 00101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	149,998.66		
	TOTAL:		0.00	1,227,443.57		
8225 F00124000 020103010101260101 6122	**Obra estatal o municipal**	950,000.00	474,745.43	1,424,745.43	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00137 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		474,745.43	0.00		
00003 16/12/2022 E 00112 00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	249,999.86		
00003 24/11/2022 E 00129 00129	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	248,448.89		
00003 23/11/2022 E 00118 00118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	29,585.73		
00003 18/11/2022 E 00116 00116	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	179,995.53		
00003 11/11/2022 E 00126 00126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	26,515.72		
00003 17/10/2022 E 00087 00087	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	171,069.08		
00003 29/09/2022 E 00096 00096	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	269,634.50		
00004 15/09/2022 E 00094 00094	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	249,496.12		
	TOTAL:		474,745.43	1,424,745.43		
8225 F00124000 020103010101260103 6122	**Obra estatal o municipal**	2,304,027.76	0.00	0.00	2,304,027.76	
8225 F00124000 020201010201150101 6122	**Obra estatal o municipal**	0.00	99,996.49	99,996.49	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00144 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		99,996.49	0.00		
00003 22/11/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	99,996.49		
	TOTAL:		99,996.49	99,996.49		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8225 F00124000 02020101020125010l 6122					Obra estatal o municipal	8,415,000.00	676,219.55	9,091,219.55	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00146	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		676,219.55	0.00		
00003	15/12/2022	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	299,999.39		
00003	27/09/2022	E	00093	00093	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	11,327.81		
00003	13/09/2022	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	45,442.44		
00003	31/08/2022	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	398,147.98		
00003	19/08/2022	E	00103	00103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	999,864.58		
00003	12/08/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	984,779.63		
00003	04/08/2022	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	39,873.99		
00003	15/07/2022	E	00092	00092	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	199,344.97		
00003	08/07/2022	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	259,597.75		
00003	25/06/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	549,994.37		
00003	10/06/2022	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	103,102.25		
00003	04/06/2022	E	00081	00081	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	454,145.50		
00003	31/05/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	5,646.09		
00003	24/05/2022	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	1,896,142.08		
00003	24/05/2022	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	138,919.73		
00003	21/05/2022	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	499,992.11		
00003	16/05/2022	E	00092	00092	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	42,186.98		
00003	04/05/2022	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	444,307.09		
00003	30/04/2022	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	449,953.18		
00003	30/04/2022	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	407,781.23		
00003	13/04/2022	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	860,670.40		
					TOTAL:		676,219.55	9,091,219.55		
8225 F00124000 02020101020125010l 6125					Ejecución de obras por administración	0.00	214,591.39	214,591.39	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00147	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		214,591.39	0.00		
00004	15/12/2022	C	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	4,630.00		
00003	30/04/2022	C	00051	00051	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	1,092.45		
00003	30/04/2022	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	113,860.96		
00003	30/04/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	95,007.98		
					TOTAL:		214,591.39	214,591.39		
8225 F00124000 02020101020125021l 6122					Obra estatal o municipal	3,980,000.00	922,003.75	4,902,003.75	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00150	31/12/2022	D	00036	00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		922,003.75	0.00		
00003	05/12/2022	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	749,998.93		
00003	05/12/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	499,804.44		
00003	05/12/2022	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	149,991.24		
00003	26/10/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	399,564.17		
00003	21/10/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	355,992.05		
00005	21/10/2022	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	471,339.06		
00003	13/10/2022	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	458,118.15		
00003	13/10/2022	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	1,198,396.17		
00003	11/10/2022	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	96,992.44		
00003	05/10/2022	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	521,807.10		
					TOTAL:		922,003.75	4,902,003.75		
8225 F00124000 02020101020126010l 6122					Obra estatal o municipal	6,750,000.00	0.00	5,627,859.03	1,122,140.97	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	22/12/2022	E	00113	00113	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	499,950.48		
00003	19/12/2022	E	00103	00103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	498,593.22		
00003	08/12/2022	E	00104	00104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	541,379.30		
00003	30/11/2022	E	00132	00132	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	569,978.64		
00003	23/11/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	80,255.99		
00003	07/11/2022	E	00124	00124	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	79,818.96		
00003	03/11/2022	E	00113	00113	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	999,754.72		
00003	03/11/2022	E	00115	00115	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	240,000.00		
00003	01/11/2022	E	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	599,994.02		
00003	26/10/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	499,776.98		
00003	30/09/2022	E	00103	00103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	518,423.58		
00003	29/09/2022	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	249,790.04		
00003	27/09/2022	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	250,143.10		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		0.00	5,627,859.03		
8225 F00124000 02020101020126010 2 6122	**Obra estatal o municipal**	24,337,500.65	0.00	23,347,538.93	989,961.72	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00482 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	11,123,505.29		
00003 03/11/2022 E 00107 00107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	499,855.88		
00003 03/11/2022 E 00108 00108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	28,638.46		
00003 27/09/2022 E 00100 00100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	65,213.25		
00003 03/09/2022 E 00098 00098	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	649,908.56		
00003 03/09/2022 E 00099 00099	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	299,988.54		
00003 27/08/2022 E 00105 00105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	999,412.78		
00003 27/08/2022 E 00106 00106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	999,479.76		
00003 19/08/2022 E 00104 00104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	37,140.31		
00003 12/08/2022 E 00101 00101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	1,049,847.55		
00003 04/08/2022 E 00100 00100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	846,952.25		
00003 06/07/2022 E 00102 00102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	1,649,893.03		
00003 06/07/2022 E 00104 00104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	1,299,475.80		
00003 06/07/2022 E 00105 00105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	1,799,059.92		
00003 06/07/2022 E 00106 00106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	1,999,167.55		
	TOTAL:		0.00	23,347,538.93		
8225 F00124000 02020101020325010 1 6122	**Obra estatal o municipal**	300,000.00	2,168,946.27	2,468,946.27	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00148 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		2,168,946.27	0.00		
00003 29/07/2022 D 00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	74,012.09		
00003 29/07/2022 D 00012 00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	647,971.34		
00003 29/07/2022 D 00013 00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	194,076.04		
00003 29/07/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	184,791.79		
00004 29/07/2022 D 00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	52,507.08		
00003 31/05/2022 E 00101 00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	113,695.57		
00003 27/05/2022 E 00099 00099	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	139,994.96		
00003 21/05/2022 E 00094 00094	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	225,982.70		
00003 17/05/2022 E 00093 00093	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	436,229.24		
00003 07/05/2022 E 00091 00091	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	399,685.46		
	TOTAL:		2,168,946.27	2,468,946.27		
8225 F00124000 02020101030326010 1 6122	**Obra estatal o municipal**	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
8225 F00124000 02020101040126010 2 6122	**Obra estatal o municipal**	2,000,000.00	0.00	1,430,171.45	569,828.55	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 24/11/2022 E 00109 00109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	317,403.60		
00003 02/08/2022 E 00098 00098	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	1,112,767.85		
	TOTAL:		0.00	1,430,171.45		
8225 F00124000 02020101040226010 1 6122	**Obra estatal o municipal**	2,900,000.00	0.00	2,898,569.88	1,430.12	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 22/12/2022 E 00114 00114	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	99,976.85		
00003 22/12/2022 E 00115 00115	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	192,540.29		
00003 15/12/2022 E 00110 00110	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	1,998,782.68		
00003 09/12/2022 E 00107 00107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	607,270.06		
	TOTAL:		0.00	2,898,569.88		
8225 F00124000 02020101050225010 1 6122	**Obra estatal o municipal**	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	
8225 F00124000 02020301020125010 1 6122	**Obra estatal o municipal**	2,471,826.00	0.00	1,628,668.97	843,157.03	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 06/12/2022 E 00087 00087	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	598,815.22		
00003 11/11/2022 E 00136 00136	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	349,054.68		
00003 18/10/2022 E 00094 00094	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	93,734.36		
00003 13/09/2022 E 00090 00090	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	9,999.72		
00003 31/08/2022 E 00095 00095	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	504,469.93		
00003 31/08/2022 E 00096 00096	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	72,595.06		
	TOTAL:		0.00	1,628,668.97		
8225 F00124000 02020301020126010 3 6122	**Obra estatal o municipal**	3,196,203.96	0.00	0.00	3,196,203.96	
8225 F00124000 02020301020526010 1 6122	**Obra estatal o municipal**	70,000.00	779,827.47	849,827.47	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00138 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		779,827.47	0.00		
00003 25/11/2022 E 00130 00130	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	849,827.47		
	TOTAL:		779,827.47	849,827.47		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8225 F00124000 0202040102012501016122	Obra estatal o municipal	555,000.00	0.00	201,602.99	353,397.01	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 06/12/2022 E 00088 00088	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	201,602.99		
	TOTAL:		0.00	201,602.99		
8225 F00124000 0202040102012601016122	Obra estatal o municipal	2,625,000.00	348,700.44	2,973,700.44	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00139 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		348,700.44	0.00		
00003 22/12/2022 E 00116 00116	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	719,095.45		
00003 15/12/2022 E 00109 00109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	599,715.55		
00003 09/12/2022 E 00106 00106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	499,992.12		
00003 23/11/2022 E 00119 00119	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	59,999.89		
00003 23/11/2022 E 00120 00120	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	55,489.86		
00003 26/10/2022 E 00089 00089	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	539,998.87		
00003 26/10/2022 E 00091 00091	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	499,408.70		
	TOTAL:		348,700.44	2,973,700.44		
8225 F00124000 0202040102012601026122	Obra estatal o municipal	0.00	799,996.58	799,996.58	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00143 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		799,996.58	0.00		
00003 02/08/2022 E 00099 00099	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	799,996.58		
	TOTAL:		799,996.58	799,996.58		
8225 F00124000 0202040102012601036122	Obra estatal o municipal	1,300,208.44	0.00	0.00	1,300,208.44	
8225 F00124000 0202050101012501016122	Obra estatal o municipal	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8225 F00124000 0202050101012601036122	Obra estatal o municipal	4,381,969.60	0.00	0.00	4,381,969.60	
8225 F00124000 0205010101062501016122	Obra estatal o municipal	800,000.00	399,685.46	1,157,437.56	42,247.90	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 30/11/2022 D 00025 00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		399,685.46	0.00		
00003 23/11/2022 E 00138 00138	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	11,337.05		
00003 26/10/2022 E 00092 00092	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	399,685.45		
00003 11/10/2022 E 00093 00963	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	238,661.38		
00003 30/09/2022 C 00020 00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	108,068.22		
00003 30/09/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	399,685.46		
	TOTAL:		399,685.46	1,157,437.56		
8225 F00124000 0205010101062601016122	Obra estatal o municipal	1,600,000.00	0.00	486,068.70	1,113,931.30	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 23/11/2022 E 00117 00117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	88,499.13		
00003 03/11/2022 E 00114 00114	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	397,569.57		
	TOTAL:		0.00	486,068.70		
8225 F00124000 0205020101052601016122	Obra estatal o municipal	500,000.00	735,030.30	1,235,030.30	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00140 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		735,030.30	0.00		
00003 26/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	531,431.00		
00003 26/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	53,697.13		
00003 15/12/2022 E 00108 00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	48,622.04		
00003 17/11/2022 E 00127 00127	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	451,300.78		
00003 26/10/2022 E 00090 00090	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	149,979.35		
	TOTAL:		735,030.30	1,235,030.30		
8225 F00124000 0303050101032501016122	Obra estatal o municipal	200,000.00	25,941.02	225,941.02	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00149 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		25,941.02	0.00		
00003 15/12/2022 E 00090 00090	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	225,941.02		
	TOTAL:		25,941.02	225,941.02		
8225 F00124000 0303050101032601016122	Obra estatal o municipal	500,000.00	0.00	359,547.50	140,452.50	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 30/11/2022 E 00131 00131	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	359,547.50		
	TOTAL:		0.00	359,547.50		
8225 F00124000 0303050101032601026122	Obra estatal o municipal	0.00	1,599,999.98	1,599,999.98	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00141 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		1,599,999.98	0.00		
00003 06/07/2022 E 00103 00103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	1,599,999.98		
	TOTAL:		1,599,999.98	1,599,999.98		
8225 F00124000 0303050101032601036122	Obra estatal o municipal	1,788,877.65	0.00	0.00	1,788,877.65	
8225 H00125000 0202030102051501016159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	252,532.00	252,532.00	0.00	

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00145 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		252,532.00	0.00		
00003 12/11/2022 E 00029 00029	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	135,604.00		
00003 21/07/2022 E 00064 00064	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	116,928.00		
	TOTAL:		**252,532.00**	**252,532.00**		
8225 H00125000 02020301020526010 2 6159	**Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado**	**0.00**	**583,500.68**	**583,500.68**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00142 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		583,500.68	0.00		
00003 04/07/2022 E 00097 00097	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	116,928.00		
00003 04/07/2022 E 00098 00098	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	116,928.00		
00003 04/07/2022 E 00099 00099	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	116,549.01		
00003 04/07/2022 E 00100 00100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	116,167.67		
00003 04/07/2022 E 00101 00101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	116,928.00		
	TOTAL:		**583,500.68**	**583,500.68**		
8226	**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**3,619,823.00**	**1,597,678.56**	**5,190,851.56**	**26,650.00**	
8226 A00A00000 01030101010115010 1 5111	**Muebles y enseres**	**0.00**	**80,040.00**	**80,040.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		80,040.00	0.00		
00003 31/08/2022 E 00031 00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	26,680.00		
00003 01/08/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	26,680.00		
00003 05/07/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	26,680.00		
	TOTAL:		**80,040.00**	**80,040.00**		
8226 A00A00000 01030101010115010 1 5231	**Equipo de foto, cine y grabación**	**0.00**	**23,200.00**	**23,200.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		23,200.00	0.00		
00003 02/09/2022 E 00038 00038	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación		0.00	23,200.00		
	TOTAL:		**23,200.00**	**23,200.00**		
8226 A00A00000 01030101010115010 1 5411	**Vehículos y equipo de transporte terrestre**	**0.00**	**492,800.00**	**492,800.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		492,800.00	0.00		
00003 10/02/2022 E 00049 00049	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	235,900.00		
00003 10/02/2022 E 00050 00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	256,900.00		
	TOTAL:		**492,800.00**	**492,800.00**		
8226 H00125000 02020301020515010 1 5671	**Herramientas, máquina herramienta y equipo**	**0.00**	**93,090.00**	**93,090.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00070 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		93,090.00	0.00		
00003 19/08/2022 E 00023 00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo		0.00	87,000.00		
00009 31/05/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo		0.00	6,090.00		
	TOTAL:		**93,090.00**	**93,090.00**		
8226 H00125000 02020301020526010 2 5151	**Bienes informáticos**	**120,000.00**	**50,833.56**	**170,833.56**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00072 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		50,833.56	0.00		
00003 24/11/2022 E 00135 00135	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	47,664.40		
00010 24/11/2022 E 00135 00135	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	6,128.76		
00003 23/06/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	4,590.00		
00004 13/06/2022 E 00047 00047	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	112,450.40		
	TOTAL:		**50,833.56**	**170,833.56**		
8226 H00125000 02020301020526010 2 5411	**Vehículos y equipo de transporte terrestre**	**3,205,922.00**	**0.00**	**3,205,922.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00426 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	3,205,922.00		
	TOTAL:		**0.00**	**3,205,922.00**		
8226 L00119000 01050205020316010 1 5111	**Muebles y enseres**	**60,000.00**	**0.00**	**33,350.00**	**26,650.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 06/04/2022 C 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	23,200.00		
00003 23/03/2022 E 00054 00054	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	10,150.00		
	TOTAL:		**0.00**	**33,350.00**		
8226 Q00104000 01070101010115010 1 5192	**Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina**	**0.00**	**3,016.00**	**3,016.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00123 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		3,016.00	0.00		
00003 01/08/2022 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		0.00	3,016.00		
	TOTAL:		**3,016.00**	**3,016.00**		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8226 Q00104000 0107010101011501 5421	**Carrocerías y remolques**	**0.00**	**50,550.80**	**50,550.80**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00124 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		50,550.80	0.00		
00004 25/07/2022 E 00062 00062	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Carrocerías y remolques		0.00	50,550.80		
	TOTAL:		**50,550.80**	**50,550.80**		
8226 Q00104000 0107010101011501 5651	**Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión**	**0.00**	**95,549.20**	**95,549.20**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00125 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		95,549.20	0.00		
00011 25/07/2022 E 00062 00062	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		0.00	95,549.20		
	TOTAL:		**95,549.20**	**95,549.20**		
8226 Q00104000 0107010101012501O5 5411	**Vehículos y equipo de transporte terrestre**	**233,901.00**	**259,599.00**	**493,500.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00130 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		259,599.00	0.00		
00003 25/07/2022 E 00096 00096	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	493,500.00		
	TOTAL:		**259,599.00**	**493,500.00**		
8226 Q00105000 0107020103031501O1 5411	**Vehículos y equipo de transporte terrestre**	**0.00**	**449,000.00**	**449,000.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00132 31/12/2022 D 00036 00036	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		449,000.00	0.00		
00003 25/02/2022 E 00029 00029	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	449,000.00		
	TOTAL:		**449,000.00**	**449,000.00**		
8241	**Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**87,626,429.07**	**87,627,119.07**	**-690.00**	
8241 A00101000 0103020101031101O1 2141	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**	**3,248.00**	**3,248.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 23/03/2022 E 00053 00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,248.00	0.00		
00005 23/03/2022 E 00053 00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	3,248.00		
	TOTAL:		**3,248.00**	**3,248.00**		
8241 A00101000 0103020101031501O1 1131	**Sueldo base**	**0.00**	**396,000.00**	**396,000.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00074 31/12/2022 D 00033 00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		49,500.00	0.00		
00251 31/12/2022 D 00033 00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	49,500.00		
00074 29/12/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		16,500.00	0.00		
00251 29/12/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	16,500.00		
00074 15/12/2022 E 00036 00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		16,500.00	0.00		
00251 15/12/2022 E 00036 00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	16,500.00		
00077 30/11/2022 E 00085 00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		16,500.00	0.00		
00260 30/11/2022 E 00085 00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	16,500.00		
00077 15/11/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		16,500.00	0.00		
00260 15/11/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	16,500.00		
00078 31/10/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		16,500.00	0.00		
00261 31/10/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	16,500.00		
00078 15/10/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		16,500.00	0.00		
00261 15/10/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	16,500.00		
00077 30/09/2022 E 00069 00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		16,500.00	0.00		
00260 30/09/2022 E 00069 00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	16,500.00		
00077 15/09/2022 E 00055 00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		16,500.00	0.00		
00260 15/09/2022 E 00055 00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	16,500.00		
00077 31/08/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		16,500.00	0.00		
00260 31/08/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	16,500.00		
00077 15/08/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		16,500.00	0.00		
00260 15/08/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	16,500.00		
00078 30/07/2022 E 00076 00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		16,500.00	0.00		
00261 30/07/2022 E 00076 00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	16,500.00		
00077 15/07/2022 E 00052 00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		16,500.00	0.00		
00260 15/07/2022 E 00052 00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	16,500.00		
00077 15/06/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		16,500.00	0.00		
00260 15/06/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	16,500.00		
00078 30/05/2022 E 00063 00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		16,500.00	0.00		
00261 30/05/2022 E 00063 00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	16,500.00		
00073 14/05/2022 E 00041 00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		16,500.00	0.00		
00244 14/05/2022 E 00041 00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	16,500.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00078	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		16,500.00	0.00		
00261	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	16,500.00		
00077	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		16,500.00	0.00		
00260	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	16,500.00		
00076	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		16,500.00	0.00		
00259	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	16,500.00		
00076	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		16,500.00	0.00		
00259	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	16,500.00		
00076	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		16,500.00	0.00		
00259	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	16,500.00		
00077	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		16,500.00	0.00		
00260	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	16,500.00		
					TOTAL:		**396,000.00**	**396,000.00**		
8241	**A00101000**	**01030201010315010 1321**			**Prima vacacional**	**0.00**	**10,850.00**	**10,850.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00037	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		10,850.00	0.00		
00040	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	10,850.00		
					TOTAL:		**10,850.00**	**10,850.00**		
8241	**A00101000**	**01030201010315010 1322**			**Aguinaldo**	**0.00**	**43,369.00**	**43,369.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00023	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		43,369.00	0.00		
00026	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	43,369.00		
					TOTAL:		**43,369.00**	**43,369.00**		
8241	**A00101000**	**01030201010315010 1345**			**Gratificación**	**0.00**	**340,565.84**	**340,565.84**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00075	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		8,520.91	0.00		
00252	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	8,520.91		
00075	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		46,312.73	0.00		
00252	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	46,312.73		
00030	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,914.00	0.00		
00033	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,914.00		
00075	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		17,070.91	0.00		
00252	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	17,070.91		
00078	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		17,070.91	0.00		
00261	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	17,070.91		
00078	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		17,070.91	0.00		
00261	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	17,070.91		
00079	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		15,370.91	0.00		
00262	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	15,370.91		
00079	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		15,370.91	0.00		
00262	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	15,370.91		
00078	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		16,770.91	0.00		
00261	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	16,770.91		
00078	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		16,770.91	0.00		
00261	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	16,770.91		
00078	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		16,770.91	0.00		
00261	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	16,770.91		
00078	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		15,370.91	0.00		
00261	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	15,370.91		
00079	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		15,370.91	0.00		
00262	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	15,370.91		
00078	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		13,270.91	0.00		
00261	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	13,270.91		
00078	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		12,570.91	0.00		
00261	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	12,570.91		
00079	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		11,970.91	0.00		
00262	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	11,970.91		
00074	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		11,970.91	0.00		
00245	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	11,970.91		
00079	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		14,170.91	0.00		
00262	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	14,170.91		
00078	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		12,070.91	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00261	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	12,070.91		
00077	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		10,820.91	0.00		
00260	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	10,820.91		
00077	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		9,720.91	0.00		
00260	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	9,720.91		
00077	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		9,720.91	0.00		
00260	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	9,720.91		
00078	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		8,520.91	0.00		
00261	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	8,520.91		
					TOTAL:		**340,565.84**	**340,565.84**		
8241	**A00102000**	**01020401010211010 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**450.00**	**450.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	16/05/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	0.00		
00012	16/05/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	200.00		
00009	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		250.00	0.00		
00012	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	250.00		
					TOTAL:		**450.00**	**450.00**		
8241	**A00102000**	**01020401010215010 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**63,000.00**	**63,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00079	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022.		9,000.00	0.00		
00262	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	9,000.00		
00079	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		3,000.00	0.00		
00262	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	3,000.00		
00080	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		3,000.00	0.00		
00263	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	3,000.00		
00080	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		3,000.00	0.00		
00263	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	3,000.00		
00079	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		3,000.00	0.00		
00262	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	3,000.00		
00079	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		3,000.00	0.00		
00262	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	3,000.00		
00079	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		3,000.00	0.00		
00262	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	3,000.00		
00079	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		3,000.00	0.00		
00262	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	3,000.00		
00080	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		3,000.00	0.00		
00263	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	3,000.00		
00079	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		3,000.00	0.00		
00262	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	3,000.00		
00079	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		3,000.00	0.00		
00262	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	3,000.00		
00080	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		3,000.00	0.00		
00263	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	3,000.00		
00016	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,000.00	0.00		
00019	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,000.00		
00080	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		3,000.00	0.00		
00263	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	3,000.00		
00079	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		3,000.00	0.00		
00262	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	3,000.00		
00078	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		3,000.00	0.00		
00261	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	3,000.00		
00078	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		3,000.00	0.00		
00261	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	3,000.00		
00078	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		3,000.00	0.00		
00261	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	3,000.00		
00079	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		3,000.00	0.00		
00262	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	3,000.00		
					TOTAL:		**63,000.00**	**63,000.00**		
8241	**A00102000**	**01020401010215010 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**1,973.00**	**1,973.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00058	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,973.00	0.00		
00061	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	1,973.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
					TOTAL:		1,973.00	1,973.00		
8241	**A00102000**	**0102040101021501011322**			**Aguinaldo**	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00044	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		7,890.00	0.00		
00047	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	7,890.00		
					TOTAL:		7,890.00	7,890.00		
8241	**A00102000**	**0102040101021501011345**			**Gratificación**	0.00	71,322.86	71,322.86	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00051	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		812.00	0.00		
00054	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	812.00		
00080	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		10,072.98	0.00		
00263	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	10,072.98		
00080	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		3,357.66	0.00		
00263	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	3,357.66		
00081	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		3,357.66	0.00		
00264	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	3,357.66		
00081	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		3,357.66	0.00		
00264	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	3,357.66		
00080	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		3,357.66	0.00		
00263	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	3,357.66		
00080	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		3,357.66	0.00		
00263	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	3,357.66		
00080	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		3,357.66	0.00		
00263	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	3,357.66		
00080	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		3,357.66	0.00		
00263	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	3,357.66		
00081	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		3,357.66	0.00		
00264	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	3,357.66		
00080	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		3,357.66	0.00		
00263	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	3,357.66		
00080	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		3,357.66	0.00		
00263	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	3,357.66		
00081	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		3,357.66	0.00		
00264	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	3,357.66		
00023	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,357.66	0.00		
00026	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,357.66		
00081	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		3,357.66	0.00		
00264	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	3,357.66		
00080	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		3,357.66	0.00		
00263	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	3,357.66		
00079	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		3,357.66	0.00		
00262	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	3,357.66		
00079	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		3,357.66	0.00		
00262	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	3,357.66		
00079	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		3,357.66	0.00		
00262	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	3,357.66		
00080	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		3,357.66	0.00		
00263	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	3,357.66		
					TOTAL:		71,322.86	71,322.86		
8241	**A00102000**	**0102040101021501012611**			**Combustibles, lubricantes y aditivos**	0.00	950.08	950.08	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00016	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		450.08	0.00		
00019	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	450.08		
00009	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	0.00		
00012	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	200.00		
00009	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00012	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
					TOTAL:		950.08	950.08		
8241	**A00A00000**	**0103010101011101012112**			**Enseres de oficina**	0.00	142,930.93	142,930.93	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	04/10/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		55,888.80	0.00		
00005	04/10/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		0.00	55,888.80		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00016	30/06/2022	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		2,853.00	0.00		
00019	30/06/2022	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		0.00	2,853.00		
00016	22/06/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		2,318.40	0.00		
00019	22/06/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		0.00	2,318.40		
00016	31/05/2022	C	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		3,785.15	0.00		
00019	31/05/2022	C	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		0.00	3,785.15		
00023	25/05/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		1,715.92	0.00		
00026	25/05/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		0.00	1,715.92		
00023	04/05/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		2,934.00	0.00		
00026	04/05/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		0.00	2,934.00		
00002	05/02/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		73,435.66	0.00		
00005	05/02/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		0.00	73,435.66		
					TOTAL:		**142,930.93**	**142,930.93**		
8241	**A00A00000**	**01030101010110101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**153,709.26**	**153,709.26**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,720.50	0.00		
00005	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,720.50		
00002	23/12/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,350.07	0.00		
00005	23/12/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,350.07		
00002	17/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,500.38	0.00		
00005	17/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,500.38		
00002	07/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,500.74	0.00		
00005	07/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,500.74		
00002	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,800.41	0.00		
00005	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,800.41		
00002	24/11/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,840.49	0.00		
00005	24/11/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,840.49		
00002	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,235.48	0.00		
00005	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,235.48		
00002	11/11/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,450.01	0.00		
00005	11/11/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,450.01		
00002	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,700.32	0.00		
00005	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,700.32		
00002	25/10/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,260.16	0.00		
00005	25/10/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,260.16		
00002	18/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,550.54	0.00		
00005	18/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,550.54		
00002	11/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,070.31	0.00		
00005	11/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,070.31		
00002	04/10/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,800.60	0.00		
00005	04/10/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,800.60		
00002	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,270.15	0.00		
00005	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,270.15		
00002	19/09/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,760.61	0.00		
00005	19/09/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,760.61		
00002	15/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,280.07	0.00		
00005	15/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,280.07		
00002	06/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,300.75	0.00		
00005	06/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,300.75		
00002	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,600.20	0.00		
00005	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,600.20		
00002	15/08/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,930.93	0.00		
00005	15/08/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,930.93		
00002	10/08/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,950.75	0.00		
00005	10/08/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,950.75		
00002	02/08/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,648.59	0.00		
00005	02/08/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,648.59		
00002	25/07/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,250.90	0.00		
00005	25/07/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,250.90		
00002	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,700.38	0.00		
00005	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,700.38		
00002	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,810.64	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,810.64		
00002	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,180.51	0.00		
00005	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,180.51		
00002	27/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,611.96	0.00		
00005	27/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,611.96		
00002	20/06/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,822.50	0.00		
00005	20/06/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,822.50		
00002	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,629.62	0.00		
00005	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,629.62		
00002	01/06/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,601.16	0.00		
00005	01/06/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,601.16		
00002	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,983.48	0.00		
00005	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,983.48		
00002	16/05/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,311.88	0.00		
00005	16/05/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,311.88		
00002	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,010.44	0.00		
00005	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,010.44		
00002	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,100.95	0.00		
00005	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,100.95		
00002	25/04/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,100.70	0.00		
00005	25/04/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,100.70		
00002	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,846.89	0.00		
00005	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,846.89		
00002	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,982.07	0.00		
00005	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,982.07		
00002	18/03/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,151.75	0.00		
00005	18/03/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,151.75		
00002	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,350.95	0.00		
00005	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,350.95		
00002	20/02/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,850.42	0.00		
00005	20/02/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,850.42		
00002	29/01/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,890.00	0.00		
00005	29/01/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,890.00		
					TOTAL:		**153,709.26**	**153,709.26**		
8241	**A00A00000**	**01030101010115010I**		**1111**	**Dietas**	**0.00**	**960,000.00**	**960,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00071	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		120,000.00	0.00		
00248	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	120,000.00		
00071	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		40,000.00	0.00		
00248	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	40,000.00		
00071	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		40,000.00	0.00		
00248	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	40,000.00		
00074	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		40,000.00	0.00		
00257	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	40,000.00		
00074	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		40,000.00	0.00		
00257	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	40,000.00		
00075	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		40,000.00	0.00		
00258	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	40,000.00		
00075	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		40,000.00	0.00		
00258	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	40,000.00		
00074	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		40,000.00	0.00		
00257	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	40,000.00		
00074	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		40,000.00	0.00		
00257	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	40,000.00		
00074	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		40,000.00	0.00		
00257	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	40,000.00		
00074	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		40,000.00	0.00		
00257	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	40,000.00		
00075	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		40,000.00	0.00		
00258	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	40,000.00		
00074	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		40,000.00	0.00		
00257	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	40,000.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00074	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		40,000.00	0.00		
00257	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	40,000.00		
00075	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		40,000.00	0.00		
00258	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	40,000.00		
00070	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		40,000.00	0.00		
00241	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	40,000.00		
00075	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		40,000.00	0.00		
00258	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	40,000.00		
00074	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		40,000.00	0.00		
00257	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	40,000.00		
00073	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		40,000.00	0.00		
00256	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	40,000.00		
00073	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		40,000.00	0.00		
00256	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	40,000.00		
00073	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		40,000.00	0.00		
00256	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	40,000.00		
00074	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		40,000.00	0.00		
00257	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	40,000.00		
					TOTAL:		960,000.00	960,000.00		
8241	**A00A00000**	**0103010101011501011131**			**Sueldo base**	**0.00**	**826,989.00**	**826,989.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00072	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		11,000.00	0.00		
00249	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	11,000.00		
00072	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		107,500.00	0.00		
00249	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	107,500.00		
00072	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		45,000.00	0.00		
00249	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	45,000.00		
00075	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		45,000.00	0.00		
00258	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	45,000.00		
00075	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		45,000.00	0.00		
00258	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	45,000.00		
00002	03/11/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00		
00005	03/11/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00		
00076	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		36,000.00	0.00		
00259	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	36,000.00		
00076	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		40,500.00	0.00		
00259	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	40,500.00		
00002	30/09/2022	C	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00		
00005	30/09/2022	C	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00		
00075	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		39,500.00	0.00		
00258	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	39,500.00		
00002	21/09/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00		
00005	21/09/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00		
00075	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		39,500.00	0.00		
00258	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	39,500.00		
00016	31/08/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00		
00019	31/08/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00		
00075	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		39,500.00	0.00		
00258	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	39,500.00		
00075	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		39,500.00	0.00		
00258	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	39,500.00		
00002	30/07/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00		
00005	30/07/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00		
00076	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		34,500.00	0.00		
00259	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	34,500.00		
00075	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		39,000.00	0.00		
00258	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	39,000.00		
00075	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		39,000.00	0.00		
00258	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	39,000.00		
00076	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		22,000.00	0.00		
00259	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	22,000.00		
00071	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		27,500.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00242	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	27,500.00		
00076	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		23,500.00	0.00		
00259	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	23,500.00		
00075	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		22,500.00	0.00		
00258	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	22,500.00		
00074	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		22,500.00	0.00		
00257	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	22,500.00		
00031	28/02/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,989.00	0.00		
00034	28/02/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,989.00		
00074	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		20,000.00	0.00		
00257	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	20,000.00		
00074	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		20,000.00	0.00		
00257	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	20,000.00		
00075	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		20,000.00	0.00		
00258	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	20,000.00		
					TOTAL:		**826,989.00**	**826,989.00**		
8241	**A00A00000**	**0103010101011501010 1222**			**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	**0.00**	**319,000.00**	**319,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00023	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,000.00	0.00		
00080	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,000.00		
00016	29/12/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,000.00	0.00		
00019	29/12/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,000.00		
00027	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		11,000.00	0.00		
00096	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	11,000.00		
00026	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		34,000.00	0.00		
00095	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	34,000.00		
00026	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		17,000.00	0.00		
00095	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	17,000.00		
00026	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		17,000.00	0.00		
00095	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	17,000.00		
00025	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		17,000.00	0.00		
00088	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	17,000.00		
00024	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		17,000.00	0.00		
00087	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	17,000.00		
00024	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		17,000.00	0.00		
00087	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	17,000.00		
00024	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		17,000.00	0.00		
00087	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	17,000.00		
00024	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		17,000.00	0.00		
00087	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	17,000.00		
00024	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		17,000.00	0.00		
00087	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	17,000.00		
00024	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		17,000.00	0.00		
00087	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	17,000.00		
00024	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		17,000.00	0.00		
00087	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	17,000.00		
00024	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		17,000.00	0.00		
00087	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	17,000.00		
00024	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		17,000.00	0.00		
00087	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	17,000.00		
00002	14/05/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,000.00	0.00		
00005	14/05/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,000.00		
00025	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		11,000.00	0.00		
00088	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	11,000.00		
00024	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		11,000.00	0.00		
00087	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	11,000.00		
00024	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		11,000.00	0.00		
00087	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	11,000.00		
00002	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,000.00	0.00		
00005	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	11,000.00		
00002	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,000.00	0.00		
00005	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,000.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
					TOTAL:		319,000.00	319,000.00		
8241 A00A00000 01030101010150101 1321					**Prima vacacional**	0.00	58,162.00	58,162.00	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00016	20/12/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		5,793.00	0.00		
00019	20/12/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	5,793.00		
00016	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		49,613.00	0.00		
00019	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	49,613.00		
00016	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		2,756.00	0.00		
00019	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	2,756.00		
					TOTAL:		58,162.00	58,162.00		
8241 A00A00000 01030101010150101 1322					**Aguinaldo**	0.00	198,456.00	198,456.00	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		198,456.00	0.00		
00005	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	198,456.00		
					TOTAL:		198,456.00	198,456.00		
8241 A00A00000 01030101010150101 1323					**Aguinaldo de eventuales**	0.00	34,199.00	34,199.00	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	20/12/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		23,174.00	0.00		
00005	20/12/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		0.00	23,174.00		
00002	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		11,025.00	0.00		
00005	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		0.00	11,025.00		
					TOTAL:		34,199.00	34,199.00		
8241 A00A00000 01030101010150101 1345					**Gratificación**	0.00	1,127,859.84	1,127,859.84	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00073	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		13,568.75	0.00		
00250	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	13,568.75		
00024	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		2,812.00	0.00		
00081	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	2,812.00		
00023	29/12/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,812.00	0.00		
00026	29/12/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,812.00		
00073	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		41,917.35	0.00		
00250	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	41,917.35		
00028	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		10,109.15	0.00		
00097	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,109.15		
00009	20/12/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,310.00	0.00		
00012	20/12/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,310.00		
00009	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		131,713.52	0.00		
00012	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	131,713.52		
00009	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,502.00	0.00		
00012	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,502.00		
00073	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		41,917.35	0.00		
00250	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	41,917.35		
00027	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		15,921.15	0.00		
00096	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	15,921.15		
00076	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		41,917.35	0.00		
00259	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	41,917.35		
00027	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		15,921.15	0.00		
00096	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	15,921.15		
00076	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		43,617.35	0.00		
00259	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	43,617.35		
00027	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		15,921.15	0.00		
00096	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	15,921.15		
00009	03/11/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		10,597.83	0.00		
00012	03/11/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	10,597.83		
00077	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		21,821.69	0.00		
00260	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	21,821.69		
00026	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		15,921.15	0.00		
00089	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	15,921.15		
00077	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		32,419.52	0.00		
00260	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	32,419.52		
00025	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		17,621.15	0.00		
00088	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	17,621.15		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	30/09/2022	C	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		10,597.83	0.00		
00012	30/09/2022	C	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	10,597.83		
00076	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		31,719.52	0.00		
00259	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	31,719.52		
00025	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		15,921.15	0.00		
00088	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	15,921.15		
00009	21/09/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		10,597.83	0.00		
00012	21/09/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	10,597.83		
00076	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		33,719.52	0.00		
00259	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	33,719.52		
00025	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		15,921.15	0.00		
00088	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	15,921.15		
00023	31/08/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		10,597.83	0.00		
00026	31/08/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	10,597.83		
00076	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		31,719.52	0.00		
00259	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	31,719.52		
00025	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		15,921.15	0.00		
00088	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	15,921.15		
00076	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		31,719.52	0.00		
00259	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	31,719.52		
00025	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		15,921.15	0.00		
00088	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	15,921.15		
00009	30/07/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		10,597.83	0.00		
00012	30/07/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	10,597.83		
00077	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		30,509.06	0.00		
00260	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	30,509.06		
00025	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		17,021.15	0.00		
00088	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	17,021.15		
00076	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		41,106.89	0.00		
00259	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	41,106.89		
00025	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		17,021.15	0.00		
00088	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	17,021.15		
00076	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		34,699.65	0.00		
00259	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	34,699.65		
00025	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		15,921.15	0.00		
00088	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	15,921.15		
00077	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		25,061.30	0.00		
00260	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	25,061.30		
00025	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		15,921.15	0.00		
00088	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	15,921.15		
00009	14/05/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,812.00	0.00		
00012	14/05/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,812.00		
00072	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		28,432.62	0.00		
00243	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	28,432.62		
00026	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,109.15	0.00		
00089	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,109.15		
00077	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		26,339.72	0.00		
00260	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	26,339.72		
00025	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		10,109.15	0.00		
00088	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,109.15		
00025	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		10,109.15	0.00		
00088	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,109.15		
00076	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		30,139.72	0.00		
00259	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	30,139.72		
00009	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		10,109.15	0.00		
00012	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	10,109.15		
00075	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		23,839.72	0.00		
00258	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	23,839.72		
00009	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,997.15	0.00		
00012	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,997.15		
00075	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		17,768.40	0.00		
00258	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	17,768.40		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00075	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		17,768.40	0.00		
00258	16/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	17,768.40		
00076	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		17,768.40	0.00		
00259	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	17,768.40		
					TOTAL:		1,127,859.84	1,127,859.84		
8241	**A00A00000**	**0103010101011150101**		**2121**	**Material y útiles de imprenta y reproducción**	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	12/03/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		18,560.00	0.00		
00005	12/03/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	18,560.00		
					TOTAL:		18,560.00	18,560.00		
8241	**A00A00000**	**0103010101011150101**		**2181**	**Material para identificación y registro**	0.00	69,959.32	69,959.32	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	31/05/2022	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		69,959.32	0.00		
00005	31/05/2022	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		0.00	69,959.32		
					TOTAL:		69,959.32	69,959.32		
8241	**A00A00000**	**0103010101011150101**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	0.00	353,438.13	353,438.13	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	22/12/2022	C	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		15,084.25	0.00		
00005	22/12/2022	C	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	15,084.25		
00002	20/12/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		2,351.00	0.00		
00005	20/12/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	2,351.00		
00002	12/11/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		23,200.00	0.00		
00005	12/11/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	23,200.00		
00002	19/10/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		23,200.00	0.00		
00005	19/10/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	23,200.00		
00016	11/10/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		11,442.30	0.00		
00019	11/10/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	11,442.30		
00009	30/09/2022	C	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		3,033.00	0.00		
00012	30/09/2022	C	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	3,033.00		
00002	26/09/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		23,200.00	0.00		
00005	26/09/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	23,200.00		
00009	08/09/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		7,203.00	0.00		
00012	08/09/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	7,203.00		
00002	31/08/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		23,200.00	0.00		
00005	31/08/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	23,200.00		
00002	22/08/2022	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		23,200.00	0.00		
00005	22/08/2022	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	23,200.00		
00002	10/08/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		23,200.00	0.00		
00005	10/08/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	23,200.00		
00002	01/08/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		23,200.00	0.00		
00005	01/08/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	23,200.00		
00002	28/06/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		23,200.00	0.00		
00005	28/06/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	23,200.00		
00016	10/06/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,700.00	0.00		
00019	10/06/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,700.00		
00002	19/05/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		23,200.00	0.00		
00005	19/05/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	23,200.00		
00016	12/04/2022	C	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		6,119.40	0.00		
00019	12/04/2022	C	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	6,119.40		
00002	31/03/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		32,084.70	0.00		
00005	31/03/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	32,084.70		
00002	31/03/2022	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		16,562.48	0.00		
00005	31/03/2022	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	16,562.48		
00002	09/03/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		23,200.00	0.00		
00005	09/03/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	23,200.00		
00002	09/03/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		23,200.00	0.00		
00005	09/03/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	23,200.00		
00002	04/03/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		2,658.00	0.00		
00005	04/03/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	2,658.00		
					TOTAL:		353,438.13	353,438.13		
8241	**A00A00000**	**0103010101011150101**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	0.00	181,830.00	181,830.00	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	31/05/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		101,790.00	0.00		
00005	31/05/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	101,790.00		
00007	31/03/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		51,040.00	0.00		
00010	31/03/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	51,040.00		
00002	15/02/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		29,000.00	0.00		
00005	15/02/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	29,000.00		
					TOTAL:		181,830.00	181,830.00		
8241	**A00A00000**	**01030101010150101**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	0.00	133,783.84	133,783.84	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00023	30/11/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		719.20	0.00		
00026	30/11/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	719.20		
00002	22/11/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		21,467.25	0.00		
00005	22/11/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	21,467.25		
00002	18/11/2022	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		10,073.26	0.00		
00005	18/11/2022	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	10,073.26		
00002	18/11/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,908.45	0.00		
00005	18/11/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,908.45		
00002	14/10/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,260.00	0.00		
00005	14/10/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,260.00		
00002	13/09/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,843.51	0.00		
00005	13/09/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,843.51		
00002	13/09/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,225.21	0.00		
00005	13/09/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	8,225.21		
00008	31/08/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,175.00	0.00		
00011	31/08/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,175.00		
00002	05/07/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,353.19	0.00		
00005	05/07/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,353.19		
00002	27/06/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,960.00	0.00		
00005	27/06/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,960.00		
00002	01/06/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		726.00	0.00		
00005	01/06/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	726.00		
00008	31/05/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,960.00	0.00		
00011	31/05/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,960.00		
00002	08/04/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		30,781.01	0.00		
00005	08/04/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	30,781.01		
00002	28/02/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,922.13	0.00		
00005	28/02/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,922.13		
00002	25/02/2022	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		9,261.24	0.00		
00005	25/02/2022	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	9,261.24		
00002	21/02/2022	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		17,400.00	0.00		
00005	21/02/2022	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	17,400.00		
00002	14/02/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,748.39	0.00		
00005	14/02/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,748.39		
					TOTAL:		133,783.84	133,783.84		
8241	**A00A00000**	**01030101010150101**		**3611**	**Gastos de publicidad y propaganda**	0.00	618,335.31	618,335.31	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	29/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		6,960.00	0.00		
00005	29/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	6,960.00		
00002	29/12/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		4,016.25	0.00		
00005	29/12/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	4,016.25		
00002	29/12/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		5,800.00	0.00		
00005	29/12/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	5,800.00		
00002	29/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		4,640.00	0.00		
00005	29/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	4,640.00		
00009	30/11/2022	C	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		17,852.40	0.00		
00012	30/11/2022	C	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	17,852.40		
00002	30/11/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		3,480.00	0.00		
00005	30/11/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	3,480.00		
00002	30/11/2022	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		44,640.28	0.00		
00005	30/11/2022	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	44,640.28		
00002	30/11/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		4,640.00	0.00		
00005	30/11/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	4,640.00		
00002	30/11/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		4,016.25	0.00		
00005	30/11/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	4,016.25		
00002	21/11/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		9,918.00	0.00		
00005	21/11/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	9,918.00		
00002	18/11/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		8,820.00	0.00		
00005	18/11/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	8,820.00		
00002	18/11/2022	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		6,500.00	0.00		
00005	18/11/2022	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	6,500.00		
00002	18/11/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		48,720.00	0.00		
00005	18/11/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	48,720.00		
00002	17/11/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		110,246.40	0.00		
00005	17/11/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	110,246.40		
00002	31/10/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		4,060.00	0.00		
00005	31/10/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	4,060.00		
00002	28/10/2022	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		4,640.00	0.00		
00005	28/10/2022	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	4,640.00		
00002	30/09/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		4,016.25	0.00		
00005	30/09/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	4,016.25		
00002	30/09/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		9,280.00	0.00		
00005	30/09/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	9,280.00		
00002	30/09/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		4,640.00	0.00		
00005	30/09/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	4,640.00		
00002	30/09/2022	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		4,000.00	0.00		
00005	30/09/2022	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	4,000.00		
00002	09/09/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		6,960.00	0.00		
00005	09/09/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	6,960.00		
00014	31/08/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		42,591.14	0.00		
00017	31/08/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	42,591.14		
00002	31/08/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		9,280.00	0.00		
00005	31/08/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	9,280.00		
00002	31/07/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		52,989.64	0.00		
00005	31/07/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	52,989.64		
00002	31/07/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		4,060.00	0.00		
00005	31/07/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	4,060.00		
00002	31/07/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		4,640.00	0.00		
00005	31/07/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	4,640.00		
00002	30/06/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		4,590.00	0.00		
00005	30/06/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	4,590.00		
00002	30/06/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		6,333.60	0.00		
00005	30/06/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	6,333.60		
00002	30/06/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		9,280.00	0.00		
00005	30/06/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	9,280.00		
00002	31/05/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		5,737.50	0.00		
00005	31/05/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	5,737.50		
00014	31/05/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		39,492.78	0.00		
00017	31/05/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	39,492.78		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	31/05/2022	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		4,590.00	0.00		
00005	31/05/2022	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	4,590.00		
00002	11/05/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		4,590.00	0.00		
00005	11/05/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	4,590.00		
00002	30/04/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		5,737.50	0.00		
00005	30/04/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	5,737.50		
00002	30/04/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		12,145.20	0.00		
00005	30/04/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	12,145.20		
00002	28/04/2022	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		21,460.00	0.00		
00005	28/04/2022	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	21,460.00		
00002	01/04/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		61,480.00	0.00		
00005	01/04/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	61,480.00		
00002	22/03/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		11,492.12	0.00		
00005	22/03/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	11,492.12		
					TOTAL:		**618,335.31**	**618,335.31**		
8241	**A00A00000**	**01030101010115010I**		**3751**	**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**0.00**	**23,795.60**	**23,795.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	30/09/2022	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		22,428.60	0.00		
00005	30/09/2022	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	22,428.60		
00016	20/01/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		1,367.00	0.00		
00019	20/01/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,367.00		
					TOTAL:		**23,795.60**	**23,795.60**		
8241	**A00A00000**	**01030101010115010I**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**	**1,610,767.23**	**1,610,767.23**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	29/12/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		171,738.00	0.00		
00005	29/12/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	171,738.00		
00002	30/11/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		38,280.00	0.00		
00005	30/11/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	38,280.00		
00002	26/11/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		354,960.00	0.00		
00005	26/11/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	354,960.00		
00002	24/11/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		13,885.20	0.00		
00005	24/11/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	13,885.20		
00002	18/11/2022	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		214,600.00	0.00		
00005	18/11/2022	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	214,600.00		
00002	31/10/2022	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		20,880.00	0.00		
00005	31/10/2022	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	20,880.00		
00002	28/10/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		18,560.00	0.00		
00005	28/10/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	18,560.00		
00002	28/10/2022	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		10,556.00	0.00		
00005	28/10/2022	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	10,556.00		
00002	05/10/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		87,290.00	0.00		
00005	05/10/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	87,290.00		
00002	10/09/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		141,525.06	0.00		
00005	10/09/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	141,525.06		
00002	31/08/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		79,005.37	0.00		
00005	31/08/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	79,005.37		
00002	05/07/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		23,200.00	0.00		
00005	05/07/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	23,200.00		
00002	05/07/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		23,200.00	0.00		
00005	05/07/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	23,200.00		
00002	06/06/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		87,000.00	0.00		
00005	06/06/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	87,000.00		
00002	31/05/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		63,800.00	0.00		
00005	31/05/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	63,800.00		
00002	09/05/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		60,552.00	0.00		
00005	09/05/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	60,552.00		
00002	09/05/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		65,424.00	0.00		
00005	09/05/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	65,424.00		
00002	01/04/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		9,106.00	0.00		
00005	01/04/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	9,106.00		
00002	01/04/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		58,011.60	0.00		
00005	01/04/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	58,011.60		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	31/03/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		61,480.00	0.00		
00005	31/03/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	61,480.00		
00002	17/02/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		7,714.00	0.00		
00005	17/02/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	7,714.00		
					TOTAL:		**1,610,767.23**	**1,610,767.23**		
8241	**A00A00000**	**01030101010150101**		**3841**	**Exposiciones y ferias**	**0.00**	**547,692.25**	**547,692.25**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	29/12/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		44,724.96	0.00		
00005	29/12/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		0.00	44,724.96		
00030	10/12/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		6,482.08	0.00		
00033	10/12/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		0.00	6,482.08		
00002	30/11/2022	C	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		7,200.00	0.00		
00005	30/11/2022	C	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		0.00	7,200.00		
00002	28/11/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		41,760.00	0.00		
00005	28/11/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		0.00	41,760.00		
00002	24/11/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		90,000.00	0.00		
00005	24/11/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		0.00	90,000.00		
00002	24/11/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		61,480.00	0.00		
00005	24/11/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		0.00	61,480.00		
00002	24/11/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		121,800.00	0.00		
00005	24/11/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		0.00	121,800.00		
00002	22/11/2022	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		139,200.00	0.00		
00005	22/11/2022	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		0.00	139,200.00		
00002	30/09/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		3,880.20	0.00		
00005	30/09/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		0.00	3,880.20		
00002	30/09/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		31,165.01	0.00		
00005	30/09/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		0.00	31,165.01		
					TOTAL:		**547,692.25**	**547,692.25**		
8241	**A00A00000**	**01030101010150101**		**3851**	**Gastos de representación**	**0.00**	**22,033.00**	**22,033.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	22/08/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		3,052.00	0.00		
00012	22/08/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	3,052.00		
00002	30/07/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		3,020.00	0.00		
00005	30/07/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	3,020.00		
00023	25/07/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		2,235.00	0.00		
00026	25/07/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	2,235.00		
00037	18/07/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		2,126.00	0.00		
00040	18/07/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	2,126.00		
00002	30/04/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		11,600.00	0.00		
00005	30/04/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	11,600.00		
					TOTAL:		**22,033.00**	**22,033.00**		
8241	**A00A00000**	**01030101010160101**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**	**210,508.62**	**210,508.62**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	09/08/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		63,254.33	0.00		
00005	09/08/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	63,254.33		
00030	18/07/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		2,549.01	0.00		
00033	18/07/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	2,549.01		
00002	16/06/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		50,963.44	0.00		
00005	16/06/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	50,963.44		
00023	31/05/2022	C	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		2,040.00	0.00		
00026	31/05/2022	C	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	2,040.00		
00002	31/05/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		18,053.55	0.00		
00005	31/05/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	18,053.55		
00002	30/04/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		17,135.01	0.00		
00005	30/04/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	17,135.01		
00023	12/04/2022	C	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,170.01	0.00		
00026	12/04/2022	C	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	1,170.01		
00002	31/03/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		19,678.05	0.00		
00005	31/03/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	19,678.05		
00002	28/02/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		19,088.54	0.00		
00005	28/02/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	19,088.54		
00002	31/01/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		16,576.68	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	31/01/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	16,576.68		
					TOTAL:		210,508.62	210,508.62		
8241	A00A00000	01030101010116010I		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	56,414.00	56,414.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		6,314.00	0.00		
00005	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	6,314.00		
00002	29/12/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00005	29/12/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00002	01/12/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00005	01/12/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00002	01/12/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00		
00005	01/12/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00		
00002	01/12/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		951.00	0.00		
00005	01/12/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	951.00		
00002	01/12/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,681.00	0.00		
00005	01/12/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,681.00		
00002	01/12/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		726.00	0.00		
00005	01/12/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	726.00		
00002	01/12/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,113.00	0.00		
00005	01/12/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,113.00		
00002	01/12/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,335.00	0.00		
00005	01/12/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,335.00		
00002	01/12/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		469.00	0.00		
00005	01/12/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	469.00		
00002	01/09/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00005	01/09/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00002	01/07/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00005	01/07/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00002	01/07/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00		
00005	01/07/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00		
00002	01/07/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00005	01/07/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00002	01/07/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		952.00	0.00		
00005	01/07/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	952.00		
00002	01/07/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,656.00	0.00		
00005	01/07/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,656.00		
00002	01/07/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		726.00	0.00		
00005	01/07/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	726.00		
00002	01/07/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,110.00	0.00		
00005	01/07/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,110.00		
00002	01/07/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,335.00	0.00		
00005	01/07/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,335.00		
00002	01/07/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		469.00	0.00		
00005	01/07/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	469.00		
00002	01/06/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00005	01/06/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00002	01/06/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00		
00005	01/06/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00		
00002	01/06/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00005	01/06/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00002	01/06/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		952.00	0.00		
00005	01/06/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	952.00		
00002	01/06/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,614.00	0.00		
00005	01/06/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,614.00		
00002	01/06/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,104.00	0.00		
00005	01/06/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,104.00		
00002	01/06/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,335.00	0.00		
00005	01/06/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,335.00		
00002	01/06/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		469.00	0.00		
00005	01/06/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	469.00		
00002	02/05/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00005	02/05/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	02/05/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00		
00005	02/05/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00		
00002	02/05/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00005	02/05/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00002	02/05/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		952.00	0.00		
00005	02/05/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	952.00		
00002	02/05/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,658.00	0.00		
00005	02/05/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,658.00		
00002	02/05/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		726.00	0.00		
00005	02/05/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	726.00		
00002	02/05/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,110.00	0.00		
00005	02/05/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,110.00		
00002	02/05/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,335.00	0.00		
00005	02/05/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,335.00		
00002	02/05/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		588.00	0.00		
00005	02/05/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	588.00		
00002	01/04/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00005	01/04/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00002	01/04/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		390.00	0.00		
00005	01/04/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	390.00		
00002	01/04/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00005	01/04/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00002	01/04/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		952.00	0.00		
00005	01/04/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	952.00		
00002	01/04/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,702.00	0.00		
00005	01/04/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,702.00		
00002	01/04/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		726.00	0.00		
00005	01/04/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	726.00		
00002	01/04/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,335.00	0.00		
00005	01/04/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,335.00		
00002	01/04/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		588.00	0.00		
00005	01/04/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	588.00		
00002	01/03/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		333.00	0.00		
00005	01/03/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	333.00		
00002	01/03/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00		
00005	01/03/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00		
00002	01/03/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00005	01/03/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00002	01/03/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		952.00	0.00		
00005	01/03/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	952.00		
00002	01/03/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,602.00	0.00		
00005	01/03/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,602.00		
00002	01/03/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		867.00	0.00		
00005	01/03/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	867.00		
00002	01/03/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,335.00	0.00		
00005	01/03/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,335.00		
00002	01/03/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		588.00	0.00		
00005	01/03/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	588.00		
00002	01/02/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00		
00005	01/02/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00		
00002	01/02/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00005	01/02/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00002	01/02/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		952.00	0.00		
00005	01/02/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	952.00		
00002	01/02/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,708.00	0.00		
00005	01/02/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,708.00		
00002	01/02/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		753.00	0.00		
00005	01/02/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	753.00		
00002	01/02/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,335.00	0.00		
00005	01/02/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,335.00		
00002	01/02/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		588.00	0.00		
00005	01/02/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	588.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		56,414.00	56,414.00		
8241 A00A00000 01030101010160101 3822	**Espectáculos cívicos y culturales**	0.00	1,177,698.81	1,177,698.81	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 29/12/2022 D 00009 00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		7,744.41	0.00		
00005 29/12/2022 D 00009 00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	7,744.41		
00002 04/11/2022 E 00023 00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		487,200.00	0.00		
00005 04/11/2022 E 00023 00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	487,200.00		
00004 31/07/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		147,890.00	0.00		
00007 31/07/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	147,890.00		
00002 05/07/2022 E 00038 00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		23,200.00	0.00		
00005 05/07/2022 E 00038 00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	23,200.00		
00002 30/06/2022 D 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		24,360.00	0.00		
00005 30/06/2022 D 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	24,360.00		
00002 27/05/2022 E 00058 00058	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		255,200.00	0.00		
00005 27/05/2022 E 00058 00058	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	255,200.00		
00002 10/05/2022 E 00038 00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		116,000.00	0.00		
00005 10/05/2022 E 00038 00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	116,000.00		
00002 31/03/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		116,104.40	0.00		
00005 31/03/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	116,104.40		
	TOTAL:		1,177,698.81	1,177,698.81		
8241 A00A00000 01030101010160101 3992	**Gastos de servicios menores**	0.00	65,122.40	65,122.40	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 30/04/2022 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		8,120.00	0.00		
00005 30/04/2022 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	8,120.00		
00002 21/04/2022 E 00064 00064	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		15,242.40	0.00		
00005 21/04/2022 E 00064 00064	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	15,242.40		
00002 05/02/2022 E 00025 00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		20,880.00	0.00		
00005 05/02/2022 E 00025 00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	20,880.00		
00002 05/02/2022 E 00026 00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		20,880.00	0.00		
00005 05/02/2022 E 00026 00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	20,880.00		
	TOTAL:		65,122.40	65,122.40		
8241 A00A00000 01030101010260102 2111	**Materiales y útiles de oficina**	0.00	14,697.00	14,697.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 30/06/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		14,697.00	0.00		
00005 30/06/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	14,697.00		
	TOTAL:		14,697.00	14,697.00		
8241 A00A00000 01030101010260102 2911	**Refacciones, accesorios y herramientas**	0.00	2,029.87	2,029.87	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00016 20/01/2022 C 00004 00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		2,029.87	0.00		
00019 20/01/2022 C 00004 00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	2,029.87		
	TOTAL:		2,029.87	2,029.87		
8241 A00A00000 01030101010260102 3612	**Publicaciones oficiales y de información en general para difusión**	0.00	58,092.80	58,092.80	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 01/04/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		58,092.80	0.00		
00005 01/04/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	58,092.80		
	TOTAL:		58,092.80	58,092.80		
8241 b00108000 01030903010150101 1131	**Sueldo base**	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	
8241 B00108000 01030903010150101 1222	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00031 29/12/2022 E 00055 00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,500.00	0.00		
00100 29/12/2022 E 00055 00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,500.00		
00030 15/12/2022 E 00037 00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,500.00	0.00		
00099 15/12/2022 E 00037 00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,500.00		
00030 30/11/2022 E 00086 00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,500.00	0.00		
00099 30/11/2022 E 00086 00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,500.00		
00030 15/11/2022 E 00045 00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,500.00	0.00		
00099 15/11/2022 E 00045 00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,500.00		
00016 15/03/2022 E 00065 00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,000.00	0.00		
00019 15/03/2022 E 00065 00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,000.00		
	TOTAL:		22,000.00	22,000.00		
8241 B00108000 01030903010150101 1321	**Prima vacacional**	0.00	5,589.00	5,589.00	0.00	



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00100	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,288.00	0.00		
00103	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	3,288.00		
00058	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		2,301.00	0.00		
00061	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	2,301.00		
					TOTAL:		5,589.00	5,589.00		
8241	B00108000	01030903010115010I	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	22,356.00	22,356.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00086	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		13,151.00	0.00		
00089	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		0.00	13,151.00		
00044	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		9,205.00	0.00		
00047	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		0.00	9,205.00		
					TOTAL:		22,356.00	22,356.00		
8241	B00108000	01030903010115010I	1345		Gratificación	0.00	165,014.38	165,014.38	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00079	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		4,992.90	0.00		
00256	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	4,992.90		
00079	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		3,596.45	0.00		
00256	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	3,596.45		
00032	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,757.84	0.00		
00101	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,757.84		
00093	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,070.00	0.00		
00096	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,070.00		
00051	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,081.00	0.00		
00054	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,081.00		
00079	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		3,596.45	0.00		
00256	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	3,596.45		
00031	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,757.84	0.00		
00100	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,757.84		
00084	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		3,596.45	0.00		
00267	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	3,596.45		
00031	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,757.84	0.00		
00100	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,757.84		
00084	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		3,596.45	0.00		
00267	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	3,596.45		
00031	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,757.84	0.00		
00100	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,757.84		
00085	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		6,092.90	0.00		
00268	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	6,092.90		
00085	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,192.90	0.00		
00268	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	7,192.90		
00084	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,192.90	0.00		
00267	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	7,192.90		
00084	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,192.90	0.00		
00267	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	7,192.90		
00084	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,192.90	0.00		
00267	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	7,192.90		
00084	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,192.90	0.00		
00267	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	7,192.90		
00085	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,192.90	0.00		
00268	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	7,192.90		
00084	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,192.90	0.00		
00267	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	7,192.90		
00084	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		7,192.90	0.00		
00267	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	7,192.90		
00085	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,192.90	0.00		
00268	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	7,192.90		
00065	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,596.45	0.00		
00068	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,596.45		
00078	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		3,596.45	0.00		
00249	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	3,596.45		
00085	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		4,992.90	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00268	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	4,992.90		
00084	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		4,992.90	0.00		
00267	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	4,992.90		
00023	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		19,474.02	0.00		
00026	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	19,474.02		
00083	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		4,992.90	0.00		
00266	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	4,992.90		
00083	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		4,992.90	0.00		
00266	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	4,992.90		
00083	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		4,992.90	0.00		
00266	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	4,992.90		
00084	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		4,992.90	0.00		
00267	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	4,992.90		
					TOTAL:		**165,014.38**	**165,014.38**		
8241	**B00108000**	**01030903010116010I**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**	**62,333.76**	**62,333.76**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	16/11/2022	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		62,333.76	0.00		
00005	16/11/2022	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	62,333.76		
					TOTAL:		**62,333.76**	**62,333.76**		
8241	**B00B00000**	**01030501010511010I**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**34,568.18**	**34,568.18**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00012	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00009	17/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,401.38	0.00		
00012	17/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,401.38		
00009	07/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		950.21	0.00		
00012	07/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	950.21		
00009	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,200.63	0.00		
00012	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,200.63		
00009	24/11/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,200.42	0.00		
00012	24/11/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,200.42		
00009	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		900.00	0.00		
00012	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	900.00		
00009	11/11/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,580.39	0.00		
00012	11/11/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,580.39		
00009	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,120.84	0.00		
00012	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,120.84		
00009	25/10/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,245.66	0.00		
00012	25/10/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,245.66		
00009	18/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,421.08	0.00		
00012	18/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,421.08		
00009	04/10/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,050.87	0.00		
00012	04/10/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,050.87		
00009	19/09/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,350.85	0.00		
00012	19/09/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,350.85		
00009	15/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,050.39	0.00		
00012	15/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,050.39		
00009	06/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,020.49	0.00		
00012	06/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,020.49		
00002	30/08/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		650.11	0.00		
00005	30/08/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	650.11		
00009	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,500.58	0.00		
00012	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,500.58		
00009	15/08/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.37	0.00		
00012	15/08/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,000.37		
00009	10/08/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,950.22	0.00		
00012	10/08/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,950.22		
00009	02/08/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		570.09	0.00		
00012	02/08/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	570.09		
00009	25/07/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		800.54	0.00		
00012	25/07/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	800.54		
00009	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,200.91	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00012	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,200.91		
00009	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		700.14	0.00		
00012	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	700.14		
00009	27/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		630.46	0.00		
00012	27/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	630.46		
00009	20/06/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,500.57	0.00		
00012	20/06/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,500.57		
00009	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.26	0.00		
00012	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.26		
00009	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		600.15	0.00		
00012	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	600.15		
00016	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		570.57	0.00		
00019	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	570.57		
00009	25/04/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00012	25/04/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00016	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		900.00	0.00		
00019	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	900.00		
00009	20/02/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00		
00012	20/02/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	800.00		
00009	29/01/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00		
00012	29/01/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	400.00		
					TOTAL:		**34,568.18**	**34,568.18**		
8241	**B00B00000**	**01030501010515010I**		**1111**	**Dietas**	**0.00**	**480,000.00**	**480,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00076	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		60,000.00	0.00		
00253	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	60,000.00		
00076	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		20,000.00	0.00		
00253	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	20,000.00		
00076	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		20,000.00	0.00		
00253	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	20,000.00		
00081	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		20,000.00	0.00		
00264	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	20,000.00		
00081	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		20,000.00	0.00		
00264	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	20,000.00		
00082	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		20,000.00	0.00		
00265	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	20,000.00		
00082	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		20,000.00	0.00		
00265	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	20,000.00		
00081	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		20,000.00	0.00		
00264	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	20,000.00		
00081	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		20,000.00	0.00		
00264	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	20,000.00		
00081	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		20,000.00	0.00		
00264	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	20,000.00		
00081	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		20,000.00	0.00		
00264	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	20,000.00		
00082	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		20,000.00	0.00		
00265	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	20,000.00		
00081	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		20,000.00	0.00		
00264	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	20,000.00		
00081	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		20,000.00	0.00		
00264	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	20,000.00		
00082	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		20,000.00	0.00		
00265	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	20,000.00		
00075	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		20,000.00	0.00		
00246	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	20,000.00		
00082	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		20,000.00	0.00		
00265	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	20,000.00		
00081	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		20,000.00	0.00		
00264	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	20,000.00		
00080	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		20,000.00	0.00		
00263	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	20,000.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00080	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		20,000.00	0.00		
00263	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	20,000.00		
00080	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		20,000.00	0.00		
00263	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	20,000.00		
00081	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		20,000.00	0.00		
00264	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	20,000.00		
					TOTAL:		480,000.00	480,000.00		
8241 B00B00000 01030501010515010101 1222					**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	0.00	179,000.00	179,000.00	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00025	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		16,000.00	0.00		
00082	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	16,000.00		
00029	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00098	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,000.00		
00028	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00097	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,000.00		
00028	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00097	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,000.00		
00028	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00097	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,000.00		
00027	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00090	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,000.00		
00026	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00089	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,000.00		
00026	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00089	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,000.00		
00026	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00089	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,000.00		
00026	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00089	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,000.00		
00026	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00089	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,000.00		
00026	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00089	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,000.00		
00026	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00089	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,000.00		
00026	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00089	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,000.00		
00026	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00089	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,000.00		
00027	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00090	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,000.00		
00026	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00089	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,000.00		
00026	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00089	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,000.00		
00016	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,000.00	0.00		
00019	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,000.00		
00002	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,000.00	0.00		
00005	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,000.00		
00002	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,000.00	0.00		
00005	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,000.00		
00002	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00		
00005	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00		
					TOTAL:		179,000.00	179,000.00		
8241 B00B00000 01030501010515010101 1321					**Prima vacacional**	0.00	18,132.00	18,132.00	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00079	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		13,151.00	0.00		
00082	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	13,151.00		
00037	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		4,981.00	0.00		
00040	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	4,981.00		
					TOTAL:		18,132.00	18,132.00		
8241 B00B00000 01030501010515010101 1322					**Aguinaldo**	0.00	52,603.00	52,603.00	0.00	



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00065	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		52,603.00	0.00		
00068	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	52,603.00		
					TOTAL:		**52,603.00**	**52,603.00**		
8241	B00B00000	01030501010515010l		1323	**Aguinaldo de eventuales**	**0.00**	**19,924.00**	**19,924.00**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00023	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		19,924.00	0.00		
00026	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		0.00	19,924.00		
					TOTAL:		**19,924.00**	**19,924.00**		
8241	B00B00000	01030501010515010l		1345	**Gratificación**	**0.00**	**445,141.29**	**445,141.29**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00077	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		11,523.00	0.00		
00254	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	11,523.00		
00026	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		2,516.60	0.00		
00083	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	2,516.60		
00077	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		11,523.00	0.00		
00254	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	11,523.00		
00030	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00099	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,288.22		
00072	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		45,279.22	0.00		
00075	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	45,279.22		
00030	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,584.00	0.00		
00033	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,584.00		
00077	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		11,523.00	0.00		
00254	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	11,523.00		
00029	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00098	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,288.22		
00082	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		11,523.00	0.00		
00265	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	11,523.00		
00029	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00098	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,288.22		
00082	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		11,523.00	0.00		
00265	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	11,523.00		
00029	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00098	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,288.22		
00083	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		11,523.00	0.00		
00266	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	11,523.00		
00028	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00091	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,288.22		
00083	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		11,523.00	0.00		
00266	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	11,523.00		
00027	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00090	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,288.22		
00082	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		11,523.00	0.00		
00265	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	11,523.00		
00027	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00090	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,288.22		
00082	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		13,723.00	0.00		
00265	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	13,723.00		
00027	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00090	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,288.22		
00082	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		11,523.00	0.00		
00265	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	11,523.00		
00027	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00090	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,288.22		
00082	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		11,523.00	0.00		
00265	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	11,523.00		
00027	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00090	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,288.22		
00083	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		11,523.00	0.00		
00266	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	11,523.00		
00027	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00090	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,288.22		
00082	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		11,523.00	0.00		
00265	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	11,523.00		
00027	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00090	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,288.22		
00082	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		11,523.00	0.00		
00265	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	11,523.00		
00027	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00090	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,288.22		
00083	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		11,523.00	0.00		
00266	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	11,523.00		
00027	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00090	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,288.22		
00076	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		11,523.00	0.00		
00247	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	11,523.00		
00028	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00091	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,288.22		
00083	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		11,523.00	0.00		
00266	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	11,523.00		
00027	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00090	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,288.22		
00027	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00090	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,288.22		
00082	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		11,523.00	0.00		
00265	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	11,523.00		
00081	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		11,523.00	0.00		
00264	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	11,523.00		
00023	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,788.22	0.00		
00026	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,788.22		
00081	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		11,523.00	0.00		
00264	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	11,523.00		
00009	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,788.22	0.00		
00012	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,788.22		
00081	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		11,523.00	0.00		
00264	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	11,523.00		
00009	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,788.22	0.00		
00012	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,788.22		
00082	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		11,523.00	0.00		
00265	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	11,523.00		
00009	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		791.07	0.00		
00012	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	791.07		
					TOTAL:		445,141.29	445,141.29		
8241	B00B00000	01030501010516010	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	34,194.99	34,194.99	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	30/11/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		11,409.00	0.00		
00005	30/11/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	11,409.00		
00002	31/08/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		22,785.99	0.00		
00005	31/08/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	22,785.99		
					TOTAL:		34,194.99	34,194.99		
8241	B00B00000	01030501010526010	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,991.61	6,991.61	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009	23/12/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,270.56	0.00		
00012	23/12/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,270.56		
00009	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,170.85	0.00		
00012	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,170.85		
00016	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,150.20	0.00		
00019	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,150.20		
00009	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		700.00	0.00		
00012	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	700.00		
00009	18/03/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00012	18/03/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00009	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00012	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	400.00		
					TOTAL:		6,991.61	6,991.61		
8241 C01141000 020501010106110101 1222					Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,089.67	3,089.67	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00030	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,089.67	0.00		
00033	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,089.67		
					TOTAL:		3,089.67	3,089.67		
8241 C01141000 020501010106110101 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,502.08	9,502.08	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016	23/12/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00		
00019	23/12/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	400.00		
00016	07/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00		
00019	07/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	400.00		
00016	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		600.02	0.00		
00019	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	600.02		
00016	25/10/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00019	25/10/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00016	18/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		600.46	0.00		
00019	18/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	600.46		
00009	11/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00		
00012	11/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	400.00		
00016	15/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,050.69	0.00		
00019	15/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,050.69		
00016	06/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00019	06/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00016	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00019	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00016	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		600.46	0.00		
00019	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	600.46		
00016	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		530.12	0.00		
00019	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	530.12		
00009	01/06/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00012	01/06/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00016	16/05/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00019	16/05/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00023	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00026	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00023	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		720.08	0.00		
00026	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	720.08		
00016	25/04/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.25	0.00		
00019	25/04/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.25		
00016	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		900.00	0.00		
00019	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	900.00		
00023	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00		
00026	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,000.00		
					TOTAL:		9,502.08	9,502.08		
8241 C01141000 020501010106150101 1111					Dietas	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00080	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		42,000.00	0.00		
00257	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	42,000.00		
00080	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00257	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00080	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00257	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00085	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00268	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00085	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00268	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00086	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00269	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00086	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00269	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	14,000.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00085	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00268	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00085	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00268	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00085	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		14,000.00	0.00		
00268	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	14,000.00		
00085	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		14,000.00	0.00		
00268	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	14,000.00		
00086	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00269	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00085	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00268	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00085	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00268	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00086	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		14,000.00	0.00		
00269	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	14,000.00		
00079	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		14,000.00	0.00		
00250	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	14,000.00		
00086	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		14,000.00	0.00		
00269	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	14,000.00		
00085	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		14,000.00	0.00		
00268	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	14,000.00		
00084	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		14,000.00	0.00		
00267	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	14,000.00		
00084	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00267	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	14,000.00		
00084	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00267	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	14,000.00		
00085	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00268	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	14,000.00		
					TOTAL:		**336,000.00**	**336,000.00**		
8241	**C01141000**	**02050101010615010I**		**1222**	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	**0.00**	**55,614.06**	**55,614.06**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00033	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.34	0.00		
00102	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,179.34		
00032	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00101	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,089.67		
00032	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00101	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,089.67		
00032	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00101	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,089.67		
00029	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00092	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,089.67		
00028	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00091	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,089.67		
00028	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00091	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,089.67		
00028	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00091	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,089.67		
00028	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00091	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,089.67		
00028	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00091	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,089.67		
00028	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00091	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,089.67		
00028	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00091	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,089.67		
00028	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00091	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,089.67		
00028	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00091	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,089.67		
00029	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00092	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,089.67		
00028	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00091	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,089.67		
00028	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00091	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,089.67		
					TOTAL:		**55,614.06**	**55,614.06**		
8241	**C01141000**	**02050101010615010I**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**10,825.00**	**10,825.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00121	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,205.00	0.00		
00124	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	9,205.00		
00079	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,620.00	0.00		
00082	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	1,620.00		
					TOTAL:		**10,825.00**	**10,825.00**		
8241	**C01141000**	**02050101010615010I**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**43,301.00**	**43,301.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00107	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		36,822.00	0.00		
00110	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	36,822.00		
00065	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		6,479.00	0.00		
00068	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	6,479.00		
					TOTAL:		**43,301.00**	**43,301.00**		
8241	**C01141000**	**02050101010615010I**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**201,530.20**	**201,530.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00081	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00258	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00081	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00258	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00114	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,028.00	0.00		
00117	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,028.00		
00072	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		607.00	0.00		
00075	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	607.00		
00081	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00258	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00086	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00269	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00086	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00269	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00087	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00270	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00087	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00270	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00086	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00269	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00086	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		25,736.90	0.00		
00269	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	25,736.90		
00086	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,912.30	0.00		
00269	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	7,912.30		
00086	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,912.30	0.00		
00269	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	7,912.30		
00087	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00270	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00086	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00269	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00086	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00269	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00087	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,912.30	0.00		
00270	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	7,912.30		
00080	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,912.30	0.00		
00251	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	7,912.30		
00087	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		7,912.30	0.00		
00270	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	7,912.30		
00086	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		7,912.30	0.00		
00269	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	7,912.30		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00085	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		7,912.30	0.00		
00268	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	7,912.30		
00085	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00268	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00085	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00268	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00086	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00269	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	7,912.30		
					TOTAL:		**201,530.20**	**201,530.20**		
8241	**C01141000**	**02050101010626010 2**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00016	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00019	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00016	18/03/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00019	18/03/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00016	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00		
00019	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	400.00		
					TOTAL:		**1,000.00**	**1,000.00**		
8241	**C02124000**	**02020101050311010 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**550.06**	**550.06**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00016	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		550.06	0.00		
00019	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	550.06		
					TOTAL:		**550.06**	**550.06**		
8241	**C02124000**	**02020101050315010 1**		**1111**	**Dietas**	**0.00**	**336,000.00**	**336,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00082	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		42,000.00	0.00		
00259	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	42,000.00		
00082	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00259	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00082	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00259	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00087	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00270	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00087	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00270	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00088	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00271	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00088	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00271	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00087	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00270	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00087	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00270	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00087	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		14,000.00	0.00		
00270	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	14,000.00		
00087	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		14,000.00	0.00		
00270	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	14,000.00		
00088	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00271	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00087	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00270	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00087	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00270	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00088	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		14,000.00	0.00		
00271	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	14,000.00		
00081	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		14,000.00	0.00		
00252	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	14,000.00		
00088	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		14,000.00	0.00		
00271	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	14,000.00		
00087	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		14,000.00	0.00		
00270	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	14,000.00		
00086	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		14,000.00	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00269	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	14,000.00		
00086	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00269	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	14,000.00		
00086	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00269	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	14,000.00		
00087	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00270	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	14,000.00		
					TOTAL:		336,000.00	336,000.00		
8241	**C02124000**	**02020101050315010I**		**1321**	**Prima vacacional**	0.00	9,205.00	9,205.00	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00142	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,205.00	0.00		
00145	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	9,205.00		
					TOTAL:		9,205.00	9,205.00		
8241	**C02124000**	**02020101050315010I**		**1322**	**Aguinaldo**	0.00	36,822.00	36,822.00	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00128	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		36,822.00	0.00		
00131	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	36,822.00		
					TOTAL:		36,822.00	36,822.00		
8241	**C02124000**	**02020101050315010I**		**1345**	**Gratificación**	0.00	200,923.20	200,923.20	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00083	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00260	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00083	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00260	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00135	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,028.00	0.00		
00138	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,028.00		
00083	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00260	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00088	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00271	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00088	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00271	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00089	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00272	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00089	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00272	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00088	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00271	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00088	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		25,736.90	0.00		
00271	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	25,736.90		
00088	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,912.30	0.00		
00271	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	7,912.30		
00088	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,912.30	0.00		
00271	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	7,912.30		
00089	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00272	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00088	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00271	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00088	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00271	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00089	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,912.30	0.00		
00272	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	7,912.30		
00082	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,912.30	0.00		
00253	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	7,912.30		
00089	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		7,912.30	0.00		
00272	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	7,912.30		
00088	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		7,912.30	0.00		
00271	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	7,912.30		
00087	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		7,912.30	0.00		
00270	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	7,912.30		
00087	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00270	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	7,912.30		

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00087	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00270	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00088	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00271	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	7,912.30		
					TOTAL:		**200,923.20**	**200,923.20**		
8241 C03127000 02020401020111010 1 2611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**1,000.43**	**1,000.43**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00016	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		700.37	0.00		
00019	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	700.37		
00030	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.06	0.00		
00033	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.06		
					TOTAL:		**1,000.43**	**1,000.43**		
8241 C03127000 02020401020115010 1 1111					**Dietas**	**0.00**	**336,000.00**	**336,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00084	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		42,000.00	0.00		
00261	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	42,000.00		
00084	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00261	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00084	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00261	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00089	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00272	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00089	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00272	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00090	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00273	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00090	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00273	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00089	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00272	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00089	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00272	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00089	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		14,000.00	0.00		
00272	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	14,000.00		
00089	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		14,000.00	0.00		
00272	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	14,000.00		
00090	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00273	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00089	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00272	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00089	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00272	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00090	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		14,000.00	0.00		
00273	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	14,000.00		
00083	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		14,000.00	0.00		
00254	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	14,000.00		
00090	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		14,000.00	0.00		
00273	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	14,000.00		
00089	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		14,000.00	0.00		
00272	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	14,000.00		
00088	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		14,000.00	0.00		
00271	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	14,000.00		
00088	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00271	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	14,000.00		
00088	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00271	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	14,000.00		
00089	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00272	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	14,000.00		
					TOTAL:		**336,000.00**	**336,000.00**		
8241 C03127000 02020401020115010 1 1321					**Prima vacacional**	**0.00**	**9,205.00**	**9,205.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00163	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,205.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00166	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	9,205.00		
					TOTAL:		9,205.00	9,205.00		
8241	C03127000	02020401020115010	1322		Aguinaldo	0.00	36,822.00	36,822.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00149	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		36,822.00	0.00		
00152	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	36,822.00		
					TOTAL:		36,822.00	36,822.00		
8241	C03127000	02020401020115010	1345		Gratificación	0.00	200,923.20	200,923.20	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00085	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00262	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00085	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00262	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00156	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,028.00	0.00		
00159	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,028.00		
00085	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00262	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00090	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00273	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00090	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00273	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00091	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00274	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00091	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00274	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00090	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00273	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00090	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		25,736.90	0.00		
00273	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	25,736.90		
00090	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,912.30	0.00		
00273	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	7,912.30		
00090	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,912.30	0.00		
00273	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	7,912.30		
00091	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00274	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00090	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00273	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00090	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00273	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00091	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,912.30	0.00		
00274	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	7,912.30		
00084	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,912.30	0.00		
00255	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	7,912.30		
00091	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		7,912.30	0.00		
00274	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	7,912.30		
00090	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		7,912.30	0.00		
00273	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	7,912.30		
00089	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		7,912.30	0.00		
00272	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	7,912.30		
00089	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00272	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00089	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00272	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00090	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00273	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	7,912.30		
					TOTAL:		200,923.20	200,923.20		
8241	C04156000	02020301020511010	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,500.31	9,500.31	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00023	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.28	0.00		
00026	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.28		
00016	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00019	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00023	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00026	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00023	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00026	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00016	11/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00019	11/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00016	04/10/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00019	04/10/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00023	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00026	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00016	19/09/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00019	19/09/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00023	06/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00026	06/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00009	30/08/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00012	30/08/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00023	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.03	0.00		
00026	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.03		
00016	15/08/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00019	15/08/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00016	10/08/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00019	10/08/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00016	02/08/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00019	02/08/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00016	25/07/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00019	25/07/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00009	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00012	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00023	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00026	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00016	27/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00019	27/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00023	16/05/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00026	16/05/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00037	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00040	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00023	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00026	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
					TOTAL:		9,500.31	9,500.31		
8241 C04156000 0202030102051501O1 1111					Dietas	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00086	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		42,000.00	0.00		
00263	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	42,000.00		
00086	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00263	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00086	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00263	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00091	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00274	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00091	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00274	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00092	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00275	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00092	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00275	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00091	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00274	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00091	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00274	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00091	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		14,000.00	0.00		
00274	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	14,000.00		
00091	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		14,000.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00274	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	14,000.00		
00092	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00275	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00091	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00274	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00091	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00274	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00092	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		14,000.00	0.00		
00275	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	14,000.00		
00085	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		14,000.00	0.00		
00256	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	14,000.00		
00092	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		14,000.00	0.00		
00275	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	14,000.00		
00091	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		14,000.00	0.00		
00274	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	14,000.00		
00090	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		14,000.00	0.00		
00273	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	14,000.00		
00090	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00273	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	14,000.00		
00090	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00273	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	14,000.00		
00091	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00274	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	14,000.00		
					TOTAL:		**336,000.00**	**336,000.00**		
8241	**C04156000**	**02020301020515010I**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**9,205.00**	**9,205.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00184	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,205.00	0.00		
00187	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	9,205.00		
					TOTAL:		**9,205.00**	**9,205.00**		
8241	**C04156000**	**02020301020515010I**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**36,822.00**	**36,822.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00170	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		36,822.00	0.00		
00173	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	36,822.00		
					TOTAL:		**36,822.00**	**36,822.00**		
8241	**C04156000**	**02020301020515010I**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**200,923.20**	**200,923.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00087	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00264	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00087	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00264	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00177	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,028.00	0.00		
00180	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,028.00		
00087	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00264	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00092	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00275	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00092	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00275	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00093	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00276	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00093	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00276	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00092	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00275	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00092	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		25,736.90	0.00		
00275	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	25,736.90		
00092	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,912.30	0.00		
00275	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	7,912.30		
00092	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,912.30	0.00		
00275	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	7,912.30		
00093	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00276	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	7,912.30		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00092	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00275	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00092	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00275	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00093	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,912.30	0.00		
00276	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	7,912.30		
00086	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,912.30	0.00		
00257	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	7,912.30		
00093	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		7,912.30	0.00		
00276	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	7,912.30		
00092	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		7,912.30	0.00		
00275	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	7,912.30		
00091	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		7,912.30	0.00		
00274	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	7,912.30		
00091	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00274	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00091	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00274	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00092	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00275	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	7,912.30		
					TOTAL:		**200,923.20**	**200,923.20**		
8241	**C04156000**	**02020301020526010 2611**			**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**2,150.00**	**2,150.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00065	15/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00068	15/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00030	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00033	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00030	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00033	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00023	18/03/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,050.00	0.00		
00026	18/03/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,050.00		
					TOTAL:		**2,150.00**	**2,150.00**		
8241	**C05153000**	**02030101020111010 2611**			**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**4,181.79**	**4,181.79**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00016	17/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00019	17/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00030	06/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		550.29	0.00		
00033	06/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	550.29		
00023	25/07/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.38	0.00		
00026	25/07/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.38		
00023	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00026	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00016	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		600.09	0.00		
00019	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	600.09		
00030	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.40	0.00		
00033	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.40		
00016	20/06/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		650.47	0.00		
00019	20/06/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	650.47		
00016	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		580.16	0.00		
00019	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	580.16		
00030	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	0.00		
00033	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	200.00		
					TOTAL:		**4,181.79**	**4,181.79**		
8241	**C05153000**	**02030101020115010 1111**			**Dietas**	**0.00**	**336,000.00**	**336,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00088	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		42,000.00	0.00		
00265	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	42,000.00		
00088	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00265	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00088	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00265	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00093	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00276	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00093	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00276	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00094	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00277	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00094	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00277	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00093	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00276	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00093	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00276	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00093	31/08/2022	E	00084	00084	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		14,000.00	0.00		
00276	31/08/2022	E	00084	00084	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	14,000.00		
00093	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		14,000.00	0.00		
00276	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	14,000.00		
00094	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00277	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00093	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00276	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00093	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00276	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00094	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		14,000.00	0.00		
00277	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	14,000.00		
00087	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		14,000.00	0.00		
00258	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	14,000.00		
00094	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		14,000.00	0.00		
00277	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	14,000.00		
00093	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		14,000.00	0.00		
00276	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	14,000.00		
00092	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		14,000.00	0.00		
00275	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	14,000.00		
00092	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00275	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	14,000.00		
00092	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00275	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	14,000.00		
00093	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00276	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	14,000.00		
					TOTAL:		**336,000.00**	**336,000.00**		
8241	**C05153000**	**02030101020115010 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**9,205.00**	**9,205.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00205	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,205.00	0.00		
00208	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	9,205.00		
					TOTAL:		**9,205.00**	**9,205.00**		
8241	**C05153000**	**02030101020115010 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**36,822.00**	**36,822.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00191	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		36,822.00	0.00		
00194	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	36,822.00		
					TOTAL:		**36,822.00**	**36,822.00**		
8241	**C05153000**	**02030101020115010 1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**200,923.20**	**200,923.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00089	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00266	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00089	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00266	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00198	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,028.00	0.00		
00201	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,028.00		
00089	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00266	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00094	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00277	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00094	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00277	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00095	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00278	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00095	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00278	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00094	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00277	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00094	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		25,736.90	0.00		
00277	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	25,736.90		
00094	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,912.30	0.00		
00277	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	7,912.30		
00094	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,912.30	0.00		
00277	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	7,912.30		
00095	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00278	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00094	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00277	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00094	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00277	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00095	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,912.30	0.00		
00278	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	7,912.30		
00088	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,912.30	0.00		
00259	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	7,912.30		
00095	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		7,912.30	0.00		
00278	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	7,912.30		
00094	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		7,912.30	0.00		
00277	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	7,912.30		
00093	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		7,912.30	0.00		
00276	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	7,912.30		
00093	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00276	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00093	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00276	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00094	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00277	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	7,912.30		
					TOTAL:		200,923.20	200,923.20		
8241	**C05153000 0203010102012601O2 2611**				**Combustibles, lubricantes y aditivos**	0.00	600.00	600.00	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00030	18/03/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00	0.00		
00033	18/03/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	600.00		
					TOTAL:		600.00	600.00		
8241	**C06130000 0302010301051101O1 2611**				**Combustibles, lubricantes y aditivos**	0.00	3,600.27	3,600.27	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00023	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00026	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00030	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00033	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00030	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		350.14	0.00		
00033	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	350.14		
00023	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		350.20	0.00		
00026	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	350.20		
00023	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		550.00	0.00		
00026	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	550.00		
00023	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00026	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00023	25/04/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		549.93	0.00		
00026	25/04/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	549.93		
00037	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00040	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00037	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00	0.00		
00040	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	600.00		
					TOTAL:		3,600.27	3,600.27		
8241	**C06130000 0302010301051501O1 1111**				**Dietas**	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00	



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00090	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		42,000.00	0.00		
00267	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	42,000.00		
00090	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00267	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00090	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00267	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00095	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00278	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00095	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00278	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00096	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00279	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00096	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00279	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00095	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00278	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00095	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00278	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00095	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		14,000.00	0.00		
00278	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	14,000.00		
00095	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		14,000.00	0.00		
00278	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	14,000.00		
00096	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00279	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00095	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00278	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00095	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00278	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00096	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		14,000.00	0.00		
00279	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	14,000.00		
00089	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		14,000.00	0.00		
00260	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	14,000.00		
00096	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		14,000.00	0.00		
00279	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	14,000.00		
00095	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		14,000.00	0.00		
00278	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	14,000.00		
00094	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		14,000.00	0.00		
00277	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	14,000.00		
00094	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00277	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	14,000.00		
00094	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00277	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	14,000.00		
00095	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00278	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	14,000.00		
					TOTAL:		**336,000.00**	**336,000.00**		
8241	**C06130000**	**030201030105150101**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**9,205.00**	**9,205.00**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00226	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,205.00	0.00		
00229	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	9,205.00		
					TOTAL:		9,205.00	9,205.00		
8241	**C06130000**	**030201030105150101**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**36,822.00**	**36,822.00**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00212	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		36,822.00	0.00		
00215	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	36,822.00		
					TOTAL:		36,822.00	36,822.00		
8241	**C06130000**	**030201030105150101**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**200,923.20**	**200,923.20**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00091	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00268	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00091	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00268	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00219	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,028.00	0.00		
00222	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,028.00		
00091	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00268	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00096	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00279	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00096	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00279	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00097	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00280	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00097	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00280	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00096	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00279	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00096	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		25,736.90	0.00		
00279	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	25,736.90		
00096	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,912.30	0.00		
00279	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	7,912.30		
00096	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,912.30	0.00		
00279	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	7,912.30		
00097	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00280	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00096	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00279	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00096	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00279	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00097	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,912.30	0.00		
00280	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	7,912.30		
00090	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,912.30	0.00		
00261	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	7,912.30		
00097	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		7,912.30	0.00		
00280	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	7,912.30		
00096	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		7,912.30	0.00		
00279	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	7,912.30		
00095	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		7,912.30	0.00		
00278	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	7,912.30		
00095	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00278	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00095	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00278	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00096	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00279	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	7,912.30		
					TOTAL:		**200,923.20**	**200,923.20**		
8241	**C07147000**	**02020601030415010I**		**1111**	**Dietas**	**0.00**	**336,000.00**	**336,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00092	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		42,000.00	0.00		
00269	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	42,000.00		
00092	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00269	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00092	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00269	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00097	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00280	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00097	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00280	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00098	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00281	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00098	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00281	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00097	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00280	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00097	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00280	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00097	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		14,000.00	0.00		
00280	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	14,000.00		
00097	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		14,000.00	0.00		
00280	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	14,000.00		
00098	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00281	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00097	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00280	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00097	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00280	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00098	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		14,000.00	0.00		
00281	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	14,000.00		
00091	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		14,000.00	0.00		
00262	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	14,000.00		
00098	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		14,000.00	0.00		
00281	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	14,000.00		
00097	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		14,000.00	0.00		
00280	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	14,000.00		
00096	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		14,000.00	0.00		
00279	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	14,000.00		
00096	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00279	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	14,000.00		
00096	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00279	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	14,000.00		
00097	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00280	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	14,000.00		
					TOTAL:		**336,000.00**	**336,000.00**		
8241	**C07147000**	**02020601030415010I**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**9,205.00**	**9,205.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00247	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,205.00	0.00		
00250	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	9,205.00		
					TOTAL:		**9,205.00**	**9,205.00**		
8241	**C07147000**	**02020601030415010I**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**36,822.00**	**36,822.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00233	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		36,822.00	0.00		
00236	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	36,822.00		
					TOTAL:		**36,822.00**	**36,822.00**		
8241	**C07147000**	**02020601030415010I**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**200,923.20**	**200,923.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00093	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00270	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00093	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00270	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00240	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,028.00	0.00		
00243	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,028.00		
00093	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00270	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00098	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00281	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00098	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00281	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00099	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00282	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00099	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00282	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00098	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00281	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00098	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		25,736.90	0.00		
00281	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	25,736.90		
00098	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,912.30	0.00		
00281	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	7,912.30		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00098	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,912.30	0.00		
00281	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	7,912.30		
00099	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00282	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00098	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00281	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00098	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00281	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00099	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,912.30	0.00		
00282	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	7,912.30		
00092	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,912.30	0.00		
00263	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	7,912.30		
00099	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		7,912.30	0.00		
00282	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	7,912.30		
00098	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		7,912.30	0.00		
00281	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	7,912.30		
00097	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		7,912.30	0.00		
00280	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	7,912.30		
00097	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00280	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00097	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00280	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00098	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00281	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	7,912.30		
					TOTAL:		**200,923.20**	**200,923.20**		
8241	**D00109000**	**01080101030215010I**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**236,950.00**	**236,950.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00096	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		29,700.00	0.00		
00273	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	29,700.00		
00096	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		9,900.00	0.00		
00273	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	9,900.00		
00096	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		9,900.00	0.00		
00273	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	9,900.00		
00101	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		9,900.00	0.00		
00284	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	9,900.00		
00101	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		9,250.00	0.00		
00284	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	9,250.00		
00102	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		9,900.00	0.00		
00285	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	9,900.00		
00102	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		9,900.00	0.00		
00285	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	9,900.00		
00101	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		9,900.00	0.00		
00284	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	9,900.00		
00101	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		9,900.00	0.00		
00284	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	9,900.00		
00101	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		9,900.00	0.00		
00284	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	9,900.00		
00101	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		9,900.00	0.00		
00284	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	9,900.00		
00102	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		9,900.00	0.00		
00285	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	9,900.00		
00101	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		9,900.00	0.00		
00284	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	9,900.00		
00101	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		9,900.00	0.00		
00284	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	9,900.00		
00102	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		9,900.00	0.00		
00285	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	9,900.00		
00002	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,000.00	0.00		
00005	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,000.00		
00095	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		2,900.00	0.00		
00266	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	2,900.00		
00102	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		9,900.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00285	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	9,900.00		
00101	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		9,900.00	0.00		
00284	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	9,900.00		
00100	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		9,900.00	0.00		
00283	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	9,900.00		
00100	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		9,900.00	0.00		
00283	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	9,900.00		
00100	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		9,900.00	0.00		
00283	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	9,900.00		
00101	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		9,900.00	0.00		
00284	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	9,900.00		
					TOTAL:		236,950.00	236,950.00		
8241	**D00109000**	**01080101030215010I**		**1321**	**Prima vacacional**	0.00	6,510.00	6,510.00	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00289	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		6,510.00	0.00		
00292	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	6,510.00		
					TOTAL:		6,510.00	6,510.00		
8241	**D00109000**	**01080101030215010I**		**1322**	**Aguinaldo**	0.00	26,038.00	26,038.00	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00275	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		26,038.00	0.00		
00278	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	26,038.00		
					TOTAL:		26,038.00	26,038.00		
8241	**D00109000**	**01080101030215010I**		**1345**	**Gratificación**	0.00	129,695.92	129,695.92	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00097	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		4,769.08	0.00		
00274	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	4,769.08		
00097	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		15,407.24	0.00		
00274	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	15,407.24		
00282	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,238.00	0.00		
00285	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,238.00		
00097	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		5,869.08	0.00		
00274	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	5,869.08		
00102	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		5,869.08	0.00		
00285	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	5,869.08		
00102	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		5,869.08	0.00		
00285	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	5,869.08		
00103	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		5,869.08	0.00		
00286	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	5,869.08		
00103	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		5,869.08	0.00		
00286	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	5,869.08		
00102	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		5,869.08	0.00		
00285	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	5,869.08		
00102	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		5,869.08	0.00		
00285	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	5,869.08		
00102	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		5,869.08	0.00		
00285	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	5,869.08		
00102	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		5,869.08	0.00		
00285	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	5,869.08		
00103	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		4,769.08	0.00		
00286	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	4,769.08		
00102	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		4,769.08	0.00		
00285	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	4,769.08		
00102	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		4,769.08	0.00		
00285	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	4,769.08		
00103	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		4,769.08	0.00		
00286	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	4,769.08		
00009	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,611.42	0.00		
00012	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,611.42		
00096	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		3,157.66	0.00		
00267	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	3,157.66		
00103	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		4,769.08	0.00		
00286	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	4,769.08		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00102	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		4,769.08	0.00		
00285	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	4,769.08		
00101	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		4,769.08	0.00		
00284	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	4,769.08		
00101	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		4,769.08	0.00		
00284	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	4,769.08		
00101	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		4,769.08	0.00		
00284	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	4,769.08		
00102	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		4,769.08	0.00		
00285	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	4,769.08		
					TOTAL:		129,695.92	129,695.92		
8241	**D00109000**	**01080101030226010 2161**			**Material para identificación y registro**	**0.00**	**92,600.00**	**92,600.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	17/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		2,400.00	0.00		
00005	17/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		0.00	2,400.00		
00002	15/12/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		4,500.00	0.00		
00005	15/12/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		0.00	4,500.00		
00002	05/10/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		15,000.00	0.00		
00005	05/10/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		0.00	15,000.00		
00002	01/09/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		7,500.00	0.00		
00005	01/09/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		0.00	7,500.00		
00002	15/08/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		7,500.00	0.00		
00005	15/08/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		0.00	7,500.00		
00002	14/07/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		7,500.00	0.00		
00005	14/07/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		0.00	7,500.00		
00002	01/06/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		15,000.00	0.00		
00005	01/06/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		0.00	15,000.00		
00002	01/04/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		15,000.00	0.00		
00005	01/04/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		0.00	15,000.00		
00002	08/03/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		3,200.00	0.00		
00005	08/03/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		0.00	3,200.00		
00002	23/02/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		7,500.00	0.00		
00005	23/02/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		0.00	7,500.00		
00002	25/01/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		7,500.00	0.00		
00005	25/01/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		0.00	7,500.00		
					TOTAL:		92,600.00	92,600.00		
8241	**D00D00000**	**01050206030111010 2611**			**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**1,100.02**	**1,100.02**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00016	11/11/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		600.02	0.00		
00019	11/11/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	600.02		
00023	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00026	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
					TOTAL:		1,100.02	1,100.02		
8241	**D00D00000**	**01050206030115010 1131**			**Sueldo base**	**0.00**	**669,500.00**	**669,500.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00094	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		25,500.00	0.00		
00271	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	25,500.00		
00094	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		84,000.00	0.00		
00271	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	84,000.00		
00094	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		28,000.00	0.00		
00271	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	28,000.00		
00099	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		28,000.00	0.00		
00282	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	28,000.00		
00099	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		28,000.00	0.00		
00282	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	28,000.00		
00100	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		28,000.00	0.00		
00283	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	28,000.00		
00100	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		28,000.00	0.00		
00283	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	28,000.00		
00099	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		28,000.00	0.00		
00282	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	28,000.00		
00099	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		28,000.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00282	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	28,000.00		
00099	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		28,000.00	0.00		
00282	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	28,000.00		
00099	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		28,000.00	0.00		
00282	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	28,000.00		
00100	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		28,000.00	0.00		
00283	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	28,000.00		
00099	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		28,000.00	0.00		
00282	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	28,000.00		
00099	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		28,000.00	0.00		
00282	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	28,000.00		
00100	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		28,000.00	0.00		
00283	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	28,000.00		
00093	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		28,000.00	0.00		
00264	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	28,000.00		
00100	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		28,000.00	0.00		
00283	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	28,000.00		
00099	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		28,000.00	0.00		
00282	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	28,000.00		
00098	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		28,000.00	0.00		
00281	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	28,000.00		
00098	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		28,000.00	0.00		
00281	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	28,000.00		
00098	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		28,000.00	0.00		
00281	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	28,000.00		
00099	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		28,000.00	0.00		
00282	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	28,000.00		
					TOTAL:		669,500.00	669,500.00		
8241	**D00D00000**	**01050206030115010101**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	18,343.00	18,343.00	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00268	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		18,343.00	0.00		
00271	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	18,343.00		
					TOTAL:		18,343.00	18,343.00		
8241	**D00D00000**	**01050206030115010101**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	73,374.00	73,374.00	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00254	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		73,374.00	0.00		
00257	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	73,374.00		
					TOTAL:		73,374.00	73,374.00		
8241	**D00D00000**	**01050206030115010101**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	515,700.46	515,700.46	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00095	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		13,562.05	0.00		
00272	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	13,562.05		
00095	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		65,347.01	0.00		
00272	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	65,347.01		
00261	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		13,678.00	0.00		
00264	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,678.00		
00095	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		22,915.67	0.00		
00272	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	22,915.67		
00100	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		22,915.67	0.00		
00283	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	22,915.67		
00100	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		22,915.67	0.00		
00283	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	22,915.67		
00101	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		22,315.67	0.00		
00284	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	22,315.67		
00101	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		22,315.67	0.00		
00284	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	22,315.67		
00100	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		22,315.67	0.00		
00283	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	22,315.67		
00100	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		22,315.67	0.00		
00283	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	22,315.67		
00100	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		22,315.67	0.00		
00283	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	22,315.67		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00100	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		22,315.67	0.00		
00283	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	22,315.67		
00101	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		22,315.67	0.00		
00284	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	22,315.67		
00100	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		21,215.67	0.00		
00283	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	21,215.67		
00100	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		21,215.67	0.00		
00283	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	21,215.67		
00101	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		21,215.67	0.00		
00284	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	21,215.67		
00094	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		21,215.67	0.00		
00265	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	21,215.67		
00101	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		21,215.67	0.00		
00284	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	21,215.67		
00100	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		18,715.67	0.00		
00283	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	18,715.67		
00099	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		18,715.67	0.00		
00282	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	18,715.67		
00099	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		18,215.67	0.00		
00282	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	18,215.67		
00099	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		18,215.67	0.00		
00282	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	18,215.67		
00100	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		18,215.67	0.00		
00283	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	18,215.67		
					TOTAL:		**515,700.46**	**515,700.46**		
8241	**D00D00000**	**01050206030115010I**		**3363**	**Servicios de impresión de documentos oficiales**	**0.00**	**248,011.48**	**248,011.48**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	30/11/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		11,832.00	0.00		
00005	30/11/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		0.00	11,832.00		
00002	31/05/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		52,899.48	0.00		
00005	31/05/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		0.00	52,899.48		
00002	15/03/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		183,280.00	0.00		
00005	15/03/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		0.00	183,280.00		
					TOTAL:		**248,011.48**	**248,011.48**		
8241	**E01122000**	**01050205010715010I**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**144,000.00**	**144,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00098	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		18,000.00	0.00		
00275	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	18,000.00		
00098	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		6,000.00	0.00		
00275	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	6,000.00		
00098	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		6,000.00	0.00		
00275	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	6,000.00		
00103	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		6,000.00	0.00		
00286	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	6,000.00		
00103	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		6,000.00	0.00		
00286	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	6,000.00		
00104	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		6,000.00	0.00		
00287	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	6,000.00		
00104	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		6,000.00	0.00		
00287	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	6,000.00		
00103	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		6,000.00	0.00		
00286	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	6,000.00		
00103	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		6,000.00	0.00		
00286	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	6,000.00		
00103	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		6,000.00	0.00		
00286	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	6,000.00		
00103	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		6,000.00	0.00		
00286	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	6,000.00		
00104	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		6,000.00	0.00		
00287	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	6,000.00		
00103	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		6,000.00	0.00		
00286	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	6,000.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00103	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		6,000.00	0.00		
00286	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	6,000.00		
00104	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		6,000.00	0.00		
00287	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	6,000.00		
00097	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		6,000.00	0.00		
00268	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	6,000.00		
00104	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		6,000.00	0.00		
00287	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	6,000.00		
00103	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		6,000.00	0.00		
00286	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	6,000.00		
00102	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		6,000.00	0.00		
00285	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	6,000.00		
00102	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		6,000.00	0.00		
00285	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	6,000.00		
00102	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		6,000.00	0.00		
00285	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	6,000.00		
00103	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		6,000.00	0.00		
00286	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	6,000.00		
					TOTAL:		144,000.00	144,000.00		
8241	**E01122000**	**01050205010715010101**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**3,945.00**	**3,945.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00310	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,945.00	0.00		
00313	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	3,945.00		
					TOTAL:		**3,945.00**	**3,945.00**		
8241	**E01122000**	**01050205010715010101**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**15,781.00**	**15,781.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00296	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		15,781.00	0.00		
00299	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	15,781.00		
					TOTAL:		**15,781.00**	**15,781.00**		
8241	**E01122000**	**01050205010715010101**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**88,307.20**	**88,307.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00099	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		2,922.30	0.00		
00276	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	2,922.30		
00099	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		10,966.90	0.00		
00276	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	10,966.90		
00303	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,772.00	0.00		
00306	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,772.00		
00099	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		4,022.30	0.00		
00276	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	4,022.30		
00104	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		4,022.30	0.00		
00287	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	4,022.30		
00104	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		4,022.30	0.00		
00287	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	4,022.30		
00105	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		4,022.30	0.00		
00288	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	4,022.30		
00105	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		4,022.30	0.00		
00288	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	4,022.30		
00104	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		4,022.30	0.00		
00287	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	4,022.30		
00104	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		4,022.30	0.00		
00287	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	4,022.30		
00104	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		4,022.30	0.00		
00287	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	4,022.30		
00104	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		4,022.30	0.00		
00287	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	4,022.30		
00105	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		4,022.30	0.00		
00288	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	4,022.30		
00104	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		4,022.30	0.00		
00287	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	4,022.30		
00104	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		4,022.30	0.00		
00287	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	4,022.30		
00105	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		2,922.30	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00288	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	2,922.30		
00098	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		2,922.30	0.00		
00269	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	2,922.30		
00105	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		2,922.30	0.00		
00288	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	2,922.30		
00104	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		2,922.30	0.00		
00287	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	2,922.30		
00103	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		2,922.30	0.00		
00286	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	2,922.30		
00103	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		2,922.30	0.00		
00286	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	2,922.30		
00103	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		2,922.30	0.00		
00286	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	2,922.30		
00104	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		2,922.30	0.00		
00287	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	2,922.30		
					TOTAL:		**88,307.20**	**88,307.20**		
8241	**F00124000**	**020201010503150101**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**1,631,356.68**	**1,631,356.68**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00100	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		60,484.82	0.00		
00277	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	60,484.82		
00100	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		70,678.82	0.00		
00277	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	70,678.82		
00100	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		70,678.82	0.00		
00277	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	70,678.82		
00105	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		70,678.82	0.00		
00288	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	70,678.82		
00105	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		65,778.82	0.00		
00288	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	65,778.82		
00106	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		60,778.82	0.00		
00289	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	60,778.82		
00106	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		60,778.82	0.00		
00289	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	60,778.82		
00105	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		60,741.82	0.00		
00288	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	60,741.82		
00105	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		60,484.82	0.00		
00288	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	60,484.82		
00105	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		60,484.82	0.00		
00288	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	60,484.82		
00105	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		60,484.82	0.00		
00288	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	60,484.82		
00106	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		214,454.46	0.00		
00289	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	214,454.46		
00105	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		71,484.82	0.00		
00288	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	71,484.82		
00105	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		71,484.82	0.00		
00288	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	71,484.82		
00106	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		71,484.82	0.00		
00289	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	71,484.82		
00072	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,000.00	0.00		
00075	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,000.00		
00099	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		56,484.82	0.00		
00270	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	56,484.82		
00106	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		71,484.82	0.00		
00289	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	71,484.82		
00105	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		71,484.82	0.00		
00288	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	71,484.82		
00104	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		71,484.82	0.00		
00287	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	71,484.82		
00104	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		71,484.82	0.00		
00287	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	71,484.82		
00104	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		71,484.82	0.00		
00287	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	71,484.82		

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	31/01/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,000.00	0.00		
00005	31/01/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,000.00		
00105	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		56,484.82	0.00		
00288	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	56,484.82		
					TOTAL:		1,631,356.68	1,631,356.68		
8241	F00124000	020201010503150101		1222	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	0.00	279,500.00	279,500.00	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00027	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		30,600.00	0.00		
00084	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	30,600.00		
00034	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,900.00	0.00		
00103	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,900.00		
00033	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,900.00	0.00		
00102	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,900.00		
00033	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,900.00	0.00		
00102	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,900.00		
00033	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		13,800.00	0.00		
00102	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	13,800.00		
00030	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		13,800.00	0.00		
00093	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	13,800.00		
00029	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		13,800.00	0.00		
00092	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	13,800.00		
00029	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		13,800.00	0.00		
00092	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	13,800.00		
00029	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		13,800.00	0.00		
00092	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	13,800.00		
00029	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		13,800.00	0.00		
00092	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	13,800.00		
00029	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		13,800.00	0.00		
00092	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	13,800.00		
00029	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		13,800.00	0.00		
00092	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	13,800.00		
00029	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		13,800.00	0.00		
00092	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	13,800.00		
00029	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,800.00	0.00		
00092	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,800.00		
00029	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,800.00	0.00		
00092	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,800.00		
00030	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,800.00	0.00		
00093	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,800.00		
00029	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		9,800.00	0.00		
00092	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,800.00		
00029	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		9,800.00	0.00		
00092	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,800.00		
00037	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,800.00	0.00		
00040	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	9,800.00		
00030	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,800.00	0.00		
00033	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	9,800.00		
00016	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,800.00	0.00		
00019	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	9,800.00		
00016	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,800.00	0.00		
00019	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	9,800.00		
00016	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,800.00	0.00		
00019	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	9,800.00		
					TOTAL:		279,500.00	279,500.00		
8241	F00124000	020201010503150101		1311	**Prima por años de servicio**	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00102	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		675.00	0.00		
00279	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	675.00		
00102	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		225.00	0.00		
00279	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	225.00		
00102	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		225.00	0.00		
00279	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	225.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00107	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		225.00	0.00		
00290	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	225.00		
00107	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		225.00	0.00		
00290	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	225.00		
00108	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		225.00	0.00		
00291	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	225.00		
00108	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		225.00	0.00		
00291	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	225.00		
00107	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		225.00	0.00		
00290	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	225.00		
00107	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		225.00	0.00		
00290	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	225.00		
00107	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		225.00	0.00		
00290	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	225.00		
00107	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		225.00	0.00		
00290	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	225.00		
00108	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		225.00	0.00		
00291	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	225.00		
00107	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		225.00	0.00		
00290	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	225.00		
00107	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		225.00	0.00		
00290	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	225.00		
00108	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		225.00	0.00		
00291	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	225.00		
00101	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		225.00	0.00		
00272	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	225.00		
00108	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		225.00	0.00		
00291	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	225.00		
00107	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		225.00	0.00		
00290	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	225.00		
00106	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		225.00	0.00		
00289	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	225.00		
00106	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		225.00	0.00		
00289	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	225.00		
00106	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		225.00	0.00		
00289	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	225.00		
00107	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		225.00	0.00		
00290	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	225.00		
					TOTAL:		5,400.00	5,400.00		
8241	**F00124000**	**02020101050315010101**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**104,783.00**	**104,783.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	20/12/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		39,452.00	0.00		
00005	20/12/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	39,452.00		
00016	20/12/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,863.00	0.00		
00019	20/12/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	9,863.00		
00331	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		50,920.00	0.00		
00334	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	50,920.00		
00100	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		4,548.00	0.00		
00103	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	4,548.00		
					TOTAL:		**104,783.00**	**104,783.00**		
8241	**F00124000**	**02020101050315010101**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**210,100.00**	**210,100.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00317	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		191,909.00	0.00		
00320	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	191,909.00		
00086	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		18,191.00	0.00		
00089	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	18,191.00		
					TOTAL:		**210,100.00**	**210,100.00**		
8241	**F00124000**	**02020101050315010101**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**1,291,279.38**	**1,291,279.38**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00101	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		30,966.71	0.00		
00278	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	30,966.71		
00028	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,349.16	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00085	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,349.16		
00101	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		151,206.47	0.00		
00278	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	151,206.47		
00035	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,543.73	0.00		
00104	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,543.73		
00009	20/12/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		10,014.00	0.00		
00012	20/12/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	10,014.00		
00324	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		34,570.00	0.00		
00327	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	34,570.00		
00093	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,447.00	0.00		
00096	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,447.00		
00101	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		55,051.59	0.00		
00278	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	55,051.59		
00034	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,543.73	0.00		
00103	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,543.73		
00106	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		55,051.59	0.00		
00289	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	55,051.59		
00034	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,543.73	0.00		
00103	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,543.73		
00106	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		50,563.16	0.00		
00289	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	50,563.16		
00034	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		11,126.11	0.00		
00103	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	11,126.11		
00107	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		45,766.71	0.00		
00290	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	45,766.71		
00031	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,826.11	0.00		
00094	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,826.11		
00107	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		44,066.71	0.00		
00290	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	44,066.71		
00030	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,826.11	0.00		
00093	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,826.11		
00106	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		43,566.71	0.00		
00289	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	43,566.71		
00030	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		9,326.11	0.00		
00093	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,326.11		
00106	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		43,566.71	0.00		
00289	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	43,566.71		
00030	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		9,326.11	0.00		
00093	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,326.11		
00106	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		41,566.71	0.00		
00289	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	41,566.71		
00030	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,326.11	0.00		
00093	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,326.11		
00106	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		41,566.71	0.00		
00289	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	41,566.71		
00030	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,326.11	0.00		
00093	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,326.11		
00107	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		49,495.06	0.00		
00290	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	49,495.06		
00030	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,326.11	0.00		
00093	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,326.11		
00106	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		48,395.06	0.00		
00289	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	48,395.06		
00030	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,326.11	0.00		
00093	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,326.11		
00106	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		47,195.06	0.00		
00289	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	47,195.06		
00030	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		5,964.76	0.00		
00093	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	5,964.76		
00107	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		44,995.06	0.00		
00290	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	44,995.06		
00030	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,964.76	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00093	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,964.76		
00079	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,785.55	0.00		
00082	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,785.55		
00100	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		40,509.51	0.00		
00271	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	40,509.51		
00031	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,964.76	0.00		
00094	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,964.76		
00107	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		46,095.06	0.00		
00290	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	46,095.06		
00030	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		4,964.76	0.00		
00093	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,964.76		
00030	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		4,964.76	0.00		
00093	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,964.76		
00106	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		42,595.06	0.00		
00289	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	42,595.06		
00044	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,964.76	0.00		
00047	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,964.76		
00105	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		37,295.06	0.00		
00288	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	37,295.06		
00037	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,964.76	0.00		
00040	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,964.76		
00105	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		36,195.06	0.00		
00288	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	36,195.06		
00023	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,964.76	0.00		
00026	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,964.76		
00105	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		37,695.06	0.00		
00288	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	37,695.06		
00023	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,964.76	0.00		
00026	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,964.76		
00009	31/01/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,785.55	0.00		
00012	31/01/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,785.55		
00106	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		30,909.51	0.00		
00289	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	30,909.51		
00023	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,964.76	0.00		
00026	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,964.76		
					TOTAL:		**1,291,279.38**	**1,291,279.38**		
8241	**F00124000**	**020201010503150101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**512,582.31**	**512,582.31**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00030	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		32,367.56	0.00		
00033	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	32,367.56		
00023	23/12/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		28,409.46	0.00		
00026	23/12/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	28,409.46		
00023	17/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		20,391.00	0.00		
00026	17/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,391.00		
00023	07/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,280.57	0.00		
00026	07/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,280.57		
00030	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,750.00	0.00		
00033	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,750.00		
00016	24/11/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		25,651.78	0.00		
00019	24/11/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	25,651.78		
00030	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		21,585.48	0.00		
00033	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,585.48		
00023	11/11/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,330.04	0.00		
00026	11/11/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,330.04		
00030	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,600.35	0.00		
00033	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,600.35		
00023	25/10/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		13,510.80	0.00		
00026	25/10/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,510.80		
00023	18/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,200.28	0.00		
00026	18/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,200.28		
00023	11/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,230.18	0.00		
00026	11/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,230.18		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00023	04/10/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,710.81	0.00		
00026	04/10/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,710.81		
00037	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,481.37	0.00		
00040	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,481.37		
00023	19/09/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,200.30	0.00		
00026	19/09/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,200.30		
00023	15/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,610.10	0.00		
00026	15/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,610.10		
00037	06/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		21,892.90	0.00		
00040	06/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,892.90		
00016	30/08/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,500.17	0.00		
00019	30/08/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,500.17		
00030	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,023.03	0.00		
00033	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,023.03		
00023	15/08/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,800.64	0.00		
00026	15/08/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,800.64		
00023	10/08/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,280.11	0.00		
00026	10/08/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,280.11		
00023	02/08/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,950.00	0.00		
00026	02/08/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,950.00		
00030	25/07/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,690.49	0.00		
00033	25/07/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,690.49		
00037	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,450.67	0.00		
00040	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,450.67		
00030	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,300.00	0.00		
00033	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,300.00		
00037	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,500.89	0.00		
00040	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,500.89		
00023	27/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,210.49	0.00		
00026	27/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,210.49		
00023	20/06/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,800.00	0.00		
00026	20/06/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,800.00		
00030	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,650.36	0.00		
00033	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,650.36		
00016	01/06/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		34,107.70	0.00		
00019	01/06/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	34,107.70		
00030	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		22,500.13	0.00		
00033	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	22,500.13		
00030	16/05/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		25,901.19	0.00		
00033	16/05/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	25,901.19		
00044	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,200.00	0.00		
00047	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,200.00		
00037	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,700.13	0.00		
00040	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,700.13		
00030	25/04/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,600.00	0.00		
00033	25/04/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,600.00		
00044	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,800.00	0.00		
00047	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,800.00		
00044	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,400.00	0.00		
00047	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,400.00		
00037	18/03/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		39,379.50	0.00		
00040	18/03/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	39,379.50		
00030	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,989.00	0.00		
00033	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,989.00		
00016	20/02/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		48,774.64	0.00		
00019	20/02/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	48,774.64		
00016	28/01/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		40,870.19	0.00		
00019	28/01/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	40,870.19		
					TOTAL:		**512,582.31**	**512,582.31**		
8241	F00124000	020201010503150101		3511	**Reparación y mantenimiento de inmuebles**	0.00	**342,532.90**	**342,532.90**	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	05/03/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		44,660.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	05/03/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	44,660.00		
00002	28/02/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		4,408.00	0.00		
00005	28/02/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	4,408.00		
00002	26/02/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		13,976.84	0.00		
00005	26/02/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	13,976.84		
00002	26/02/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		10,006.90	0.00		
00005	26/02/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	10,006.90		
00002	12/02/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		3,712.00	0.00		
00005	12/02/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	3,712.00		
00002	12/02/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		2,447.60	0.00		
00005	12/02/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	2,447.60		
00002	05/02/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		6,192.08	0.00		
00005	05/02/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	6,192.08		
00002	05/02/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		6,808.04	0.00		
00005	05/02/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	6,808.04		
00002	31/01/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		166,288.72	0.00		
00005	31/01/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	166,288.72		
00002	31/01/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		6,960.00	0.00		
00005	31/01/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	6,960.00		
00002	26/01/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		3,535.68	0.00		
00005	26/01/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	3,535.68		
00002	25/01/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		7,697.76	0.00		
00005	25/01/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	7,697.76		
00002	22/01/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		4,718.88	0.00		
00005	22/01/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	4,718.88		
00002	18/01/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		10,379.68	0.00		
00005	18/01/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	10,379.68		
00002	13/01/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		6,222.24	0.00		
00005	13/01/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	6,222.24		
00002	08/01/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		23,708.08	0.00		
00005	08/01/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	23,708.08		
00002	08/01/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		13,920.00	0.00		
00005	08/01/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	13,920.00		
00002	08/01/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		6,890.40	0.00		
00005	08/01/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	6,890.40		
					TOTAL:		**342,532.90**	**342,532.90**		
8241	**F00124000**	**02020101050315010101**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**	**6,240.80**	**6,240.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	18/02/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,240.80	0.00		
00005	18/02/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,240.80		
					TOTAL:		**6,240.80**	**6,240.80**		
8241	**H00125000**	**02020301020511010101**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**0.00**	**52,222.59**	**52,222.59**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00016	14/10/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		1,203.18	0.00		
00019	14/10/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	1,203.18		
00009	01/10/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		2,050.01	0.00		
00012	01/10/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	2,050.01		
00002	31/08/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		46,771.20	0.00		
00005	31/08/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	46,771.20		
00016	18/07/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		1,347.70	0.00		
00019	18/07/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	1,347.70		
00016	04/05/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		850.50	0.00		
00019	04/05/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	850.50		
					TOTAL:		**52,222.59**	**52,222.59**		
8241	**H00125000**	**02020301020511010101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**868,033.55**	**868,033.55**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00037	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		17,601.77	0.00		
00040	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,601.77		
00030	23/12/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		22,591.58	0.00		
00033	23/12/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	22,591.58		
00030	17/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		25,763.11	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00033	17/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	25,763.11		
00030	07/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		21,222.17	0.00		
00033	07/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,222.17		
00037	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		23,102.90	0.00		
00040	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	23,102.90		
00023	24/11/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		22,395.14	0.00		
00026	24/11/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	22,395.14		
00037	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		21,942.84	0.00		
00040	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,942.84		
00030	11/11/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		21,371.75	0.00		
00033	11/11/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,371.75		
00037	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		23,117.70	0.00		
00040	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	23,117.70		
00030	25/10/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		22,152.62	0.00		
00033	25/10/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	22,152.62		
00030	18/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		23,758.80	0.00		
00033	18/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	23,758.80		
00002	17/10/2022	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,647.19	0.00		
00005	17/10/2022	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,647.19		
00030	11/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		21,082.95	0.00		
00033	11/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,082.95		
00030	04/10/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		19,451.85	0.00		
00033	04/10/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,451.85		
00044	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		21,017.80	0.00		
00047	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,017.80		
00030	19/09/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		21,351.70	0.00		
00033	19/09/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,351.70		
00030	15/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		23,573.03	0.00		
00033	15/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	23,573.03		
00044	06/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		19,498.38	0.00		
00047	06/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,498.38		
00023	30/08/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		22,211.59	0.00		
00026	30/08/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	22,211.59		
00037	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		20,251.33	0.00		
00040	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,251.33		
00030	16/08/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		20,722.90	0.00		
00033	16/08/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,722.90		
00030	10/08/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		21,250.90	0.00		
00033	10/08/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,250.90		
00030	02/08/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		17,230.24	0.00		
00033	02/08/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,230.24		
00037	25/07/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		16,500.79	0.00		
00040	25/07/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,500.79		
00044	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		16,790.55	0.00		
00047	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,790.55		
00037	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,100.88	0.00		
00040	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,100.88		
00044	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,450.83	0.00		
00047	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,450.83		
00002	01/07/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,854.78	0.00		
00005	01/07/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,854.78		
00030	27/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,200.26	0.00		
00033	27/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,200.26		
00030	20/06/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,750.75	0.00		
00033	20/06/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,750.75		
00037	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		33,348.33	0.00		
00040	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	33,348.33		
00023	01/06/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		17,223.44	0.00		
00026	01/06/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,223.44		
00037	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		16,550.97	0.00		
00040	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,550.97		
00037	16/05/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		20,150.67	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00040	18/05/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,150.67		
00051	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		15,624.83	0.00		
00054	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,624.83		
00044	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,219.49	0.00		
00047	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,219.49		
00037	25/04/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		15,600.61	0.00		
00040	25/04/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,600.61		
00051	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		33,537.52	0.00		
00054	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	33,537.52		
00051	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		32,922.97	0.00		
00054	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	32,922.97		
00037	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		24,930.69	0.00		
00040	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	24,930.69		
00023	20/02/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		36,339.97	0.00		
00026	20/02/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	36,339.97		
00023	29/01/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		58,624.98	0.00		
00026	29/01/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	58,624.98		
					TOTAL:		868,033.55	868,033.55		
8241	H00125000	02020301020511010I		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	166,238.10	166,238.10	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	30/12/2022	C	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		7,755.95	0.00		
00005	30/12/2022	C	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	7,755.95		
00009	20/12/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		7,934.10	0.00		
00012	20/12/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	7,934.10		
00002	10/12/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		3,999.68	0.00		
00005	10/12/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	3,999.68		
00002	30/11/2022	C	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		1,421.12	0.00		
00005	30/11/2022	C	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,421.12		
00016	30/11/2022	C	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		9,427.61	0.00		
00019	30/11/2022	C	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	9,427.61		
00009	28/11/2022	C	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		2,832.76	0.00		
00012	28/11/2022	C	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	2,832.76		
00009	21/11/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		9,205.56	0.00		
00012	21/11/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	9,205.56		
00002	21/11/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		19,610.67	0.00		
00005	21/11/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	19,610.67		
00009	03/11/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		1,701.83	0.00		
00012	03/11/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,701.83		
00002	11/10/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		2,750.01	0.00		
00005	11/10/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	2,750.01		
00002	01/10/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		4,405.35	0.00		
00005	01/10/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	4,405.35		
00016	30/09/2022	C	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		8,511.97	0.00		
00019	30/09/2022	C	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	8,511.97		
00016	30/09/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		12,087.05	0.00		
00019	30/09/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	12,087.05		
00002	19/09/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		15,766.76	0.00		
00005	19/09/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	15,766.76		
00009	15/09/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		8,448.02	0.00		
00012	15/09/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	8,448.02		
00016	08/09/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		6,581.45	0.00		
00019	08/09/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	6,581.45		
00009	31/08/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		3,666.66	0.00		
00012	31/08/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	3,666.66		
00002	31/08/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		11,537.26	0.00		
00005	31/08/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	11,537.26		
00009	31/08/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		12,945.01	0.00		
00012	31/08/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	12,945.01		
00002	26/08/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		430.00	0.00		
00005	26/08/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	430.00		
00002	10/08/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		13,035.00	0.00		
00005	10/08/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	13,035.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00015	31/05/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		2,184.28	0.00		
00018	31/05/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	2,184.28		
					TOTAL:		**166,238.10**	**166,238.10**		
8241	**H00125000**	**02020301020515010I**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**5,578,370.35**	**5,578,370.35**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00103	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		143,101.75	0.00		
00280	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	143,101.75		
00103	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		716,938.25	0.00		
00280	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	716,938.25		
00002	15/12/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,500.00	0.00		
00005	15/12/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,500.00		
00103	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		258,940.75	0.00		
00280	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	258,940.75		
00108	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		258,940.75	0.00		
00291	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	258,940.75		
00108	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		258,940.75	0.00		
00291	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	258,940.75		
00016	03/11/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00		
00019	03/11/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00		
00109	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		252,940.75	0.00		
00292	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	252,940.75		
00002	15/10/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00		
00005	15/10/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,500.00		
00109	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		246,440.75	0.00		
00292	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	246,440.75		
00002	14/10/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,500.00	0.00		
00005	14/10/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,500.00		
00108	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		247,334.75	0.00		
00291	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	247,334.75		
00108	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		249,601.75	0.00		
00291	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	249,601.75		
00002	31/08/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,500.00	0.00		
00005	31/08/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,500.00		
00108	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		247,101.75	0.00		
00291	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	247,101.75		
00002	15/08/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00		
00005	15/08/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00		
00108	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		240,101.75	0.00		
00291	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	240,101.75		
00016	30/07/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,500.00	0.00		
00019	30/07/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,500.00		
00109	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		227,859.25	0.00		
00292	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	227,859.25		
00002	15/07/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,500.00	0.00		
00005	15/07/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,500.00		
00108	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		230,359.25	0.00		
00291	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	230,359.25		
00002	30/06/2022	C	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,500.00	0.00		
00005	30/06/2022	C	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,500.00		
00108	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		222,859.25	0.00		
00291	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	222,859.25		
00002	31/05/2022	C	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,000.00	0.00		
00005	31/05/2022	C	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,000.00		
00002	31/05/2022	C	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00		
00005	31/05/2022	C	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00		
00109	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		225,359.25	0.00		
00292	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	225,359.25		
00030	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00		
00033	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,000.00		
00102	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		217,359.25	0.00		
00273	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	217,359.25		
00002	30/04/2022	C	00049	00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,500.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	30/04/2022	C	00049	00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,500.00		
00109	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		225,359.25	0.00		
00292	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	225,359.25		
00002	31/03/2022	C	00049	00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,500.00	0.00		
00005	31/03/2022	C	00049	00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,500.00		
00108	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		222,394.10	0.00		
00291	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	222,394.10		
00107	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		217,859.25	0.00		
00290	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	217,859.25		
00107	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		205,859.25	0.00		
00290	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	205,859.25		
00107	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		195,359.25	0.00		
00290	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	195,359.25		
00002	31/01/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00		
00005	31/01/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00		
00108	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		172,359.25	0.00		
00291	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	172,359.25		
					TOTAL:		**5,578,370.35**	**5,578,370.35**		
8241	**H00125000**	**02020301020515010I**		**1222**	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	**0.00**	**4,351,749.47**	**4,351,749.47**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00029	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		81,371.36	0.00		
00086	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	81,371.36		
00002	29/12/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		10,589.65	0.00		
00005	29/12/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	10,589.65		
00036	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		196,061.47	0.00		
00105	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	196,061.47		
00035	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		203,691.12	0.00		
00104	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	203,691.12		
00002	30/11/2022	C	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,500.00	0.00		
00005	30/11/2022	C	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	7,500.00		
00035	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		202,151.12	0.00		
00104	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	202,151.12		
00002	15/11/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,500.00	0.00		
00005	15/11/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,500.00		
00035	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		388,532.64	0.00		
00104	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	388,532.64		
00002	03/11/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,000.00	0.00		
00005	03/11/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,000.00		
00002	31/10/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,500.00	0.00		
00005	31/10/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,500.00		
00032	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		202,061.47	0.00		
00095	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	202,061.47		
00031	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		207,150.47	0.00		
00094	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	207,150.47		
00031	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		207,150.47	0.00		
00094	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	207,150.47		
00002	26/09/2022	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,500.00	0.00		
00005	26/09/2022	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,500.00		
00031	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		204,060.82	0.00		
00094	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	204,060.82		
00002	31/08/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,500.00	0.00		
00005	31/08/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,500.00		
00031	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		204,060.82	0.00		
00094	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	204,060.82		
00002	15/08/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,500.00	0.00		
00005	15/08/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,500.00		
00031	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		193,471.17	0.00		
00094	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	193,471.17		
00002	30/07/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,500.00	0.00		
00005	30/07/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,500.00		
00031	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		184,971.17	0.00		
00094	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	184,971.17		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00031	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		172,971.17	0.00		
00094	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	172,971.17		
00002	30/06/2022	C	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		20,000.00	0.00		
00005	30/06/2022	C	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	20,000.00		
00031	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		173,781.52	0.00		
00094	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	173,781.52		
00002	14/06/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		24,000.00	0.00		
00005	14/06/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	24,000.00		
00031	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		171,436.17	0.00		
00094	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	171,436.17		
00032	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		171,436.17	0.00		
00095	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	171,436.17		
00002	13/05/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		24,000.00	0.00		
00005	13/05/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	24,000.00		
00002	30/04/2022	C	00047	00047	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,000.00	0.00		
00005	30/04/2022	C	00047	00047	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,000.00		
00031	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		166,257.52	0.00		
00094	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	166,257.52		
00031	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		163,357.52	0.00		
00094	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	163,357.52		
00002	31/03/2022	C	00050	00050	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,000.00	0.00		
00005	31/03/2022	C	00050	00050	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,000.00		
00051	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		148,858.17	0.00		
00054	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	148,858.17		
00044	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		148,368.52	0.00		
00047	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	148,368.52		
00018	28/02/2022	C	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00		
00021	28/02/2022	C	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00		
00030	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		140,878.87	0.00		
00033	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	140,878.87		
00030	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		155,478.87	0.00		
00033	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	155,478.87		
00030	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		131,101.22	0.00		
00033	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	131,101.22		
					TOTAL:		**4,351,749.47**	**4,351,749.47**		
8241	**H00125000**	**02020301020515010I**		**1311**	**Prima por años de servicio**	**0.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00105	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		900.00	0.00		
00282	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	900.00		
00105	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		900.00	0.00		
00282	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	900.00		
00105	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		900.00	0.00		
00282	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	900.00		
00110	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		900.00	0.00		
00293	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	900.00		
00110	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		900.00	0.00		
00293	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	900.00		
00111	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		900.00	0.00		
00294	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	900.00		
00111	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		900.00	0.00		
00294	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	900.00		
00110	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		900.00	0.00		
00293	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	900.00		
00002	15/09/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		5,900.00	0.00		
00005	15/09/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		0.00	5,900.00		
00110	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		900.00	0.00		
00293	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	900.00		
00110	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		900.00	0.00		
00293	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	900.00		
00110	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		900.00	0.00		
00293	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	900.00		
00111	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		1,200.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00294	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	1,200.00		
00110	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		1,200.00	0.00		
00293	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	1,200.00		
00110	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		1,200.00	0.00		
00293	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	1,200.00		
00111	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		1,200.00	0.00		
00294	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	1,200.00		
00104	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		1,200.00	0.00		
00275	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	1,200.00		
00111	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		1,200.00	0.00		
00294	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	1,200.00		
00110	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		1,200.00	0.00		
00293	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	1,200.00		
00109	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		1,200.00	0.00		
00292	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	1,200.00		
00109	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		1,200.00	0.00		
00292	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	1,200.00		
00109	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		1,200.00	0.00		
00292	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	1,200.00		
00110	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		1,200.00	0.00		
00293	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	1,200.00		
					TOTAL:		**29,000.00**	**29,000.00**		
8241	**H00125000**	**02020301020515010I**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**259,410.00**	**259,410.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00016	20/12/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		8,378.00	0.00		
00019	20/12/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	8,378.00		
00037	20/12/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		4,309.00	0.00		
00040	20/12/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	4,309.00		
00016	20/12/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,639.00	0.00		
00019	20/12/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	1,639.00		
00352	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		148,206.00	0.00		
00355	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	148,206.00		
00121	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		96,878.00	0.00		
00124	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	96,878.00		
					TOTAL:		**259,410.00**	**259,410.00**		
8241	**H00125000**	**02020301020515010I**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**594,180.00**	**594,180.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	20/12/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		33,507.00	0.00		
00005	20/12/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	33,507.00		
00338	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		560,673.00	0.00		
00341	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	560,673.00		
					TOTAL:		**594,180.00**	**594,180.00**		
8241	**H00125000**	**02020301020515010I**		**1323**	**Aguinaldo de eventuales**	**0.00**	**408,803.00**	**408,803.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00023	20/12/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		17,237.00	0.00		
00026	20/12/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		0.00	17,237.00		
00002	20/12/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		6,557.00	0.00		
00005	20/12/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		0.00	6,557.00		
00107	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		385,009.00	0.00		
00110	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		0.00	385,009.00		
					TOTAL:		**408,803.00**	**408,803.00**		
8241	**H00125000**	**02020301020515010I**		**1341**	**Compensación**	**0.00**	**4,500.00**	**4,500.00**	**0.00**	
8241	**H00125000**	**02020301020515010I**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**6,782,112.80**	**6,782,112.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00104	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		79,391.40	0.00		
00281	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	79,391.40		
00030	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		13,008.56	0.00		
00087	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	13,008.56		
00009	29/12/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,773.54	0.00		
00012	29/12/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,773.54		
00104	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		769,788.49	0.00		
00281	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	769,788.49		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00037	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		92,368.23	0.00		
00106	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	92,368.23		
00009	20/12/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,914.00	0.00		
00012	20/12/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,914.00		
00030	20/12/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,589.00	0.00		
00033	20/12/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,589.00		
00009	20/12/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		618.00	0.00		
00012	20/12/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	618.00		
00345	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		72,899.00	0.00		
00348	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	72,899.00		
00114	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		39,073.00	0.00		
00117	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	39,073.00		
00009	15/12/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,773.54	0.00		
00012	15/12/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,773.54		
00104	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		251,407.51	0.00		
00281	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	251,407.51		
00036	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		96,637.03	0.00		
00105	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	96,637.03		
00009	30/11/2022	C	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,273.54	0.00		
00012	30/11/2022	C	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,273.54		
00109	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		234,907.51	0.00		
00292	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	234,907.51		
00036	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		94,474.15	0.00		
00105	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	94,474.15		
00009	15/11/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,211.18	0.00		
00012	15/11/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,211.18		
00109	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		234,907.51	0.00		
00292	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	234,907.51		
00036	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		98,555.31	0.00		
00105	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	98,555.31		
00023	03/11/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,325.73	0.00		
00026	03/11/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,325.73		
00009	03/11/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,812.00	0.00		
00012	03/11/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,812.00		
00009	31/10/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,611.18	0.00		
00012	31/10/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,611.18		
00110	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		228,617.15	0.00		
00293	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	228,617.15		
00033	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		83,493.31	0.00		
00096	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	83,493.31		
00009	15/10/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		11,155.49	0.00		
00012	15/10/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	11,155.49		
00110	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		230,785.63	0.00		
00293	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	230,785.63		
00032	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		93,479.67	0.00		
00095	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	93,479.67		
00009	14/10/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,611.18	0.00		
00012	14/10/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,611.18		
00109	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		227,275.22	0.00		
00292	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	227,275.22		
00032	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		89,479.67	0.00		
00095	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	89,479.67		
00009	26/09/2022	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,611.18	0.00		
00012	26/09/2022	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,611.18		
00009	15/09/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,611.18	0.00		
00012	15/09/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,611.18		
00109	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		231,514.57	0.00		
00292	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	231,514.57		
00032	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		89,479.67	0.00		
00095	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	89,479.67		
00009	31/08/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,611.18	0.00		
00012	31/08/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,611.18		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	31/08/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		914.37	0.00		
00012	31/08/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	914.37		
00109	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		233,701.91	0.00		
00292	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	233,701.91		
00032	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		88,988.53	0.00		
00095	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	88,988.53		
00009	15/08/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,611.18	0.00		
00012	15/08/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,611.18		
00009	15/08/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		10,597.83	0.00		
00012	15/08/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	10,597.83		
00109	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		226,387.67	0.00		
00292	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	226,387.67		
00032	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		80,623.35	0.00		
00095	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	80,623.35		
00009	30/07/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,611.18	0.00		
00012	30/07/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,611.18		
00023	30/07/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		914.37	0.00		
00026	30/07/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	914.37		
00110	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		222,714.35	0.00		
00293	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	222,714.35		
00032	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		71,386.39	0.00		
00095	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	71,386.39		
00009	15/07/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,611.18	0.00		
00012	15/07/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,611.18		
00109	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		218,728.72	0.00		
00292	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	218,728.72		
00032	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		65,499.31	0.00		
00095	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	65,499.31		
00009	30/06/2022	C	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,511.60	0.00		
00012	30/06/2022	C	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,511.60		
00009	30/06/2022	C	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		914.37	0.00		
00012	30/06/2022	C	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	914.37		
00109	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		211,225.84	0.00		
00292	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	211,225.84		
00032	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		63,319.31	0.00		
00095	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	63,319.31		
00009	14/06/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,013.92	0.00		
00012	14/06/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,013.92		
00009	31/05/2022	C	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,013.92	0.00		
00012	31/05/2022	C	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,013.92		
00009	31/05/2022	C	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,285.69	0.00		
00012	31/05/2022	C	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,285.69		
00110	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		208,197.16	0.00		
00293	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	208,197.16		
00032	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		55,043.88	0.00		
00095	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	55,043.88		
00037	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,258.37	0.00		
00040	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,258.37		
00103	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		202,938.79	0.00		
00274	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	202,938.79		
00033	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		55,043.88	0.00		
00096	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	55,043.88		
00009	13/05/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,013.92	0.00		
00012	13/05/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,013.92		
00009	30/04/2022	C	00047	00047	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,004.64	0.00		
00012	30/04/2022	C	00047	00047	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,004.64		
00009	30/04/2022	C	00049	00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,871.32	0.00		
00012	30/04/2022	C	00049	00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,871.32		
00110	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		203,101.61	0.00		
00293	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	203,101.61		
00032	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		54,443.88	0.00		
00095	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	54,443.88		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00032	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		58,863.72	0.00		
00095	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	58,863.72		
00009	31/03/2022	C	00049	00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,371.32	0.00		
00012	31/03/2022	C	00049	00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,371.32		
00009	31/03/2022	C	00050	00050	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,004.64	0.00		
00012	31/03/2022	C	00050	00050	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,004.64		
00109	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		176,380.29	0.00		
00292	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	176,380.29		
00058	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		43,619.12	0.00		
00061	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	43,619.12		
00108	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		170,094.60	0.00		
00291	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	170,094.60		
00051	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		39,257.58	0.00		
00054	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	39,257.58		
00009	28/02/2022	C	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,309.08	0.00		
00012	28/02/2022	C	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,309.08		
00108	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		159,111.00	0.00		
00291	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	159,111.00		
00037	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		37,115.78	0.00		
00040	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	37,115.78		
00108	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		143,121.95	0.00		
00291	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	143,121.95		
00037	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		46,595.66	0.00		
00040	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	46,595.66		
00009	31/01/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,268.80	0.00		
00012	31/01/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,268.80		
00109	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		113,810.13	0.00		
00292	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	113,810.13		
00037	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		35,652.18	0.00		
00040	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	35,652.18		
					TOTAL:		**6,782,112.80**	**6,782,112.80**		
8241	**H00125000**	**02020301020515010I**		**2491**	**Materiales de construcción**	**0.00**	**1,038,184.78**	**1,038,184.78**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		5,851.04	0.00		
00005	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	5,851.04		
00002	29/12/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		3,119.63	0.00		
00005	29/12/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	3,119.63		
00002	29/12/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		28,481.50	0.00		
00005	29/12/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	28,481.50		
00015	29/12/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		9,961.60	0.00		
00019	29/12/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	9,961.60		
00016	20/12/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		15,746.12	0.00		
00019	20/12/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	15,746.12		
00016	10/12/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		1,878.55	0.00		
00019	10/12/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	1,878.55		
00002	30/11/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		18,026.06	0.00		
00005	30/11/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	18,026.06		
00016	28/11/2022	C	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		16,108.42	0.00		
00019	28/11/2022	C	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	16,108.42		
00002	26/11/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		40,659.99	0.00		
00005	26/11/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	40,659.99		
00002	17/11/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		53,360.00	0.00		
00005	17/11/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	53,360.00		
00002	31/10/2022	C	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		12,671.00	0.00		
00005	31/10/2022	C	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	12,671.00		
00002	31/10/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		10,451.60	0.00		
00005	31/10/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	10,451.60		
00002	31/10/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		25,404.70	0.00		
00005	31/10/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	25,404.70		
00009	14/10/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		5,556.01	0.00		
00012	14/10/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	5,556.01		
00009	11/10/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		1,207.50	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00012	11/10/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	1,207.50		
00016	01/10/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		13,314.90	0.00		
00019	01/10/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	13,314.90		
00009	30/09/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		2,129.97	0.00		
00012	30/09/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	2,129.97		
00002	26/09/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		18,171.21	0.00		
00005	26/09/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	18,171.21		
00002	26/09/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		3,016.00	0.00		
00005	26/09/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	3,016.00		
00002	21/09/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		10,700.44	0.00		
00005	21/09/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	10,700.44		
00002	02/09/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		6,285.00	0.00		
00005	02/09/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	6,285.00		
00002	31/08/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		15,496.61	0.00		
00005	31/08/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	15,496.61		
00002	31/08/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		6,241.97	0.00		
00005	31/08/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	6,241.97		
00002	31/08/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		41,311.77	0.00		
00005	31/08/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	41,311.77		
00009	26/08/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		6,477.52	0.00		
00012	26/08/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	6,477.52		
00002	16/08/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		34,001.00	0.00		
00005	16/08/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	34,001.00		
00009	10/08/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		2,473.50	0.00		
00012	10/08/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	2,473.50		
00009	30/07/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		10,532.44	0.00		
00012	30/07/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	10,532.44		
00009	25/07/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		4,257.67	0.00		
00012	25/07/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	4,257.67		
00009	18/07/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		2,772.00	0.00		
00012	18/07/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	2,772.00		
00009	30/06/2022	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		364.60	0.00		
00012	30/06/2022	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	364.60		
00002	30/06/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		27,652.35	0.00		
00005	30/06/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	27,652.35		
00009	22/06/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		3,547.86	0.00		
00012	22/06/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	3,547.86		
00002	20/06/2022	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		44,015.61	0.00		
00005	20/06/2022	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	44,015.61		
00009	17/06/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		16,415.05	0.00		
00012	17/06/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	16,415.05		
00009	10/06/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		9,535.10	0.00		
00012	10/06/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	9,535.10		
00009	31/05/2022	C	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		4,536.09	0.00		
00012	31/05/2022	C	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	4,536.09		
00002	31/05/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		14,790.00	0.00		
00005	31/05/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	14,790.00		
00008	31/05/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		6,960.00	0.00		
00011	31/05/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	6,960.00		
00002	31/05/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		63,167.80	0.00		
00005	31/05/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	63,167.80		
00009	25/05/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		817.92	0.00		
00012	25/05/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	817.92		
00002	21/05/2022	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		17,721.01	0.00		
00005	21/05/2022	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	17,721.01		
00002	21/05/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		3,970.00	0.00		
00005	21/05/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	3,970.00		
00009	15/05/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		4,831.96	0.00		
00012	15/05/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	4,831.96		
00002	09/05/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		9,867.60	0.00		
00005	09/05/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	9,867.60		
00009	04/05/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		888.98	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00012	04/05/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	888.98		
00002	30/04/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		14,574.27	0.00		
00005	30/04/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	14,574.27		
00002	30/04/2022	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		15,830.17	0.00		
00005	30/04/2022	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	15,830.17		
00009	23/04/2022	C	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		1,300.00	0.00		
00012	23/04/2022	C	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	1,300.00		
00002	13/04/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		4,510.08	0.00		
00005	13/04/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	4,510.08		
00009	12/04/2022	C	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		6,274.25	0.00		
00012	12/04/2022	C	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	6,274.25		
00002	06/04/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		25,000.02	0.00		
00005	06/04/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	25,000.02		
00002	01/04/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		13,181.90	0.00		
00005	01/04/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	13,181.90		
00002	31/03/2022	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		36,013.01	0.00		
00005	31/03/2022	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	36,013.01		
00002	29/03/2022	C	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		13,040.58	0.00		
00005	29/03/2022	C	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	13,040.58		
00002	29/03/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		4,676.85	0.00		
00005	29/03/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	4,676.85		
00002	24/03/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		4,324.50	0.00		
00005	24/03/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	4,324.50		
00002	23/03/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		1,932.00	0.00		
00005	23/03/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	1,932.00		
00002	22/03/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		19,351.70	0.00		
00005	22/03/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	19,351.70		
00002	15/03/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		19,714.38	0.00		
00005	15/03/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	19,714.38		
00002	09/03/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		11,549.24	0.00		
00005	09/03/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	11,549.24		
00009	04/03/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		11,557.81	0.00		
00012	04/03/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	11,557.81		
00002	28/02/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		81,744.10	0.00		
00005	28/02/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	81,744.10		
00002	28/02/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		16,023.76	0.00		
00005	28/02/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	16,023.76		
00009	18/02/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		10,850.47	0.00		
00012	18/02/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	10,850.47		
00002	11/02/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		4,148.49	0.00		
00005	11/02/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	4,148.49		
00002	28/01/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		13,129.46	0.00		
00005	28/01/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	13,129.46		
00009	20/01/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		14,085.88	0.00		
00012	20/01/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	14,085.88		
00002	20/01/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		19,009.26	0.00		
00005	20/01/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	19,009.26		
00009	20/01/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		7,527.96	0.00		
00012	20/01/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	7,527.96		
00002	20/01/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		14,086.99	0.00		
00005	20/01/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	14,086.99		
					TOTAL:		**1,038,184.78**	**1,038,184.78**		
8241	**H00125000**	**020203010205150101**		**2961**	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**0.00**	**227,161.12**	**227,161.12**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	03/11/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		11,566.14	0.00		
00005	03/11/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	11,566.14		
00002	31/10/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		18,848.45	0.00		
00005	31/10/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	18,848.45		
00009	31/10/2022	C	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		5,568.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00012	31/10/2022	C	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	5,568.00		
00002	14/10/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		2,718.81	0.00		
00005	14/10/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	2,718.81		
00002	22/08/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		6,859.99	0.00		
00005	22/08/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	6,859.99		
00009	30/07/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		16,510.31	0.00		
00012	30/07/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	16,510.31		
00002	30/07/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		5,448.82	0.00		
00005	30/07/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	5,448.82		
00002	29/07/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		7,400.00	0.00		
00005	29/07/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	7,400.00		
00002	25/07/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		8,638.71	0.00		
00005	25/07/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	8,638.71		
00002	18/07/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		3,029.74	0.00		
00005	18/07/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	3,029.74		
00002	30/06/2022	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		15,797.13	0.00		
00005	30/06/2022	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	15,797.13		
00002	30/06/2022	C	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		10,029.98	0.00		
00005	30/06/2022	C	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	10,029.98		
00002	22/06/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		10,384.61	0.00		
00005	22/06/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	10,384.61		
00002	10/06/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		2,590.00	0.00		
00005	10/06/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	2,590.00		
00002	31/05/2022	C	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		4,531.87	0.00		
00005	31/05/2022	C	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	4,531.87		
00002	31/05/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		32,940.25	0.00		
00005	31/05/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	32,940.25		
00002	25/05/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		6,872.49	0.00		
00005	25/05/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	6,872.49		
00002	16/05/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		2,225.20	0.00		
00005	16/05/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	2,225.20		
00002	04/05/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		8,415.63	0.00		
00005	04/05/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	8,415.63		
00002	23/04/2022	C	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		17,693.85	0.00		
00005	23/04/2022	C	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	17,693.85		
00002	12/04/2022	C	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		3,852.28	0.00		
00005	12/04/2022	C	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	3,852.28		
00002	18/02/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		9,156.54	0.00		
00005	18/02/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	9,156.54		
00002	20/01/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		5,053.00	0.00		
00005	20/01/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	5,053.00		
00002	20/01/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		11,029.32	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	20/01/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	11,029.32		
					TOTAL:		**227,161.12**	**227,161.12**		
8241	**H00125000**	**020203010205150101**		**3261**	**Arrendamiento de maquinaria y equipo**	**0.00**	**3,512,481.98**	**3,512,481.98**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	23/12/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		69,600.00	0.00		
00005	23/12/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	69,600.00		
00002	19/12/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		139,200.00	0.00		
00005	19/12/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	139,200.00		
00002	03/12/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		69,600.00	0.00		
00005	03/12/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	69,600.00		
00002	30/11/2022	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		3,115.99	0.00		
00005	30/11/2022	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	3,115.99		
00002	30/11/2022	E	00092	00092	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		145,000.00	0.00		
00005	30/11/2022	E	00092	00092	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	145,000.00		
00002	22/11/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		139,200.00	0.00		
00005	22/11/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	139,200.00		
00002	16/11/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		69,600.00	0.00		
00005	16/11/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	69,600.00		
00002	12/11/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		139,200.00	0.00		
00005	12/11/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	139,200.00		
00002	01/11/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		69,600.00	0.00		
00005	01/11/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	69,600.00		
00002	28/10/2022	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		3,149.99	0.00		
00005	28/10/2022	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	3,149.99		
00002	07/10/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		139,200.00	0.00		
00005	07/10/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	139,200.00		
00002	30/09/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		6,032.00	0.00		
00005	30/09/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	6,032.00		
00002	29/09/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		145,000.00	0.00		
00005	29/09/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	145,000.00		
00002	15/09/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		69,600.00	0.00		
00005	15/09/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	69,600.00		
00002	09/09/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		139,200.00	0.00		
00005	09/09/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	139,200.00		
00002	02/09/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		2,436.00	0.00		
00005	02/09/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	2,436.00		
00002	26/08/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		145,000.00	0.00		
00005	26/08/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	145,000.00		
00002	22/08/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		5,800.00	0.00		
00005	22/08/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	5,800.00		
00002	16/08/2022	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		69,600.00	0.00		
00005	16/08/2022	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	69,600.00		
00002	15/08/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		9,628.00	0.00		
00005	15/08/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	9,628.00		
00002	12/08/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		139,200.00	0.00		
00005	12/08/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	139,200.00		
00002	29/07/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		145,000.00	0.00		
00005	29/07/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	145,000.00		
00002	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		69,600.00	0.00		
00005	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	69,600.00		
00002	07/07/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		139,200.00	0.00		
00005	07/07/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	139,200.00		
00002	05/07/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		69,600.00	0.00		
00005	05/07/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	69,600.00		
00002	28/06/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		145,000.00	0.00		
00005	28/06/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	145,000.00		
00002	18/06/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		69,600.00	0.00		
00005	18/06/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	69,600.00		
00002	10/06/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		13,920.00	0.00		
00005	10/06/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	13,920.00		
00002	06/06/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		139,200.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	06/06/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	139,200.00		
00002	01/06/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		139,200.00	0.00		
00005	01/06/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	139,200.00		
00002	28/05/2022	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		145,000.00	0.00		
00005	28/05/2022	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	145,000.00		
00002	18/05/2022	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		145,000.00	0.00		
00005	18/05/2022	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	145,000.00		
00002	16/05/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		69,600.00	0.00		
00005	16/05/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	69,600.00		
00002	28/04/2022	E	00076	00076	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		145,000.00	0.00		
00005	28/04/2022	E	00076	00076	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	145,000.00		
00002	25/04/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		69,600.00	0.00		
00005	25/04/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	69,600.00		
00002	29/03/2022	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		145,000.00	0.00		
00005	29/03/2022	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	145,000.00		
00002	26/02/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		145,000.00	0.00		
00005	26/02/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	145,000.00		
					TOTAL:		3,512,481.98	3,512,481.98		
8241	H00125000	02020301020515010I		3511	**Reparación y mantenimiento de inmuebles**	0.00	682,002.19	682,002.19	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	29/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		5,718.80	0.00		
00007	29/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	5,718.80		
00002	30/11/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		11,600.00	0.00		
00005	30/11/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	11,600.00		
00002	30/11/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		7,354.40	0.00		
00005	30/11/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	7,354.40		
00002	30/11/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		16,240.00	0.00		
00005	30/11/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	16,240.00		
00002	30/11/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		15,793.40	0.00		
00005	30/11/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	15,793.40		
00009	28/11/2022	E	00081	00081	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		17,980.00	0.00		
00012	28/11/2022	E	00081	00081	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	17,980.00		
00002	24/11/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		34,452.00	0.00		
00005	24/11/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	34,452.00		
00002	03/11/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		18,025.60	0.00		
00005	03/11/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	18,025.60		
00002	31/10/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		11,484.00	0.00		
00005	31/10/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	11,484.00		
00002	01/09/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		18,191.80	0.00		
00005	01/09/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	18,191.80		
00002	31/08/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		11,484.00	0.00		
00005	31/08/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	11,484.00		
00002	31/08/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		35,380.79	0.00		
00005	31/08/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	35,380.79		
00010	31/07/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		50,744.20	0.00		
00013	31/07/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	50,744.20		
00002	30/06/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		20,358.00	0.00		
00005	30/06/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	20,358.00		
00002	30/06/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		37,383.32	0.00		
00005	30/06/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	37,383.32		
00002	08/06/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		20,230.01	0.00		
00005	08/06/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	20,230.01		
00002	01/06/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		117,461.60	0.00		
00005	01/06/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	117,461.60		
00002	31/05/2022	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		15,219.20	0.00		
00005	31/05/2022	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	15,219.20		
00002	30/04/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		10,706.80	0.00		
00005	30/04/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	10,706.80		
00002	20/04/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		20,880.02	0.00		
00005	20/04/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	20,880.02		
00002	20/04/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		14,526.85	0.00		
00005	20/04/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	14,526.85		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	19/04/2022	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		4,580.72	0.00		
00005	19/04/2022	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	4,580.72		
00002	31/03/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		20,965.84	0.00		
00005	31/03/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	20,965.84		
00002	31/03/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		11,136.00	0.00		
00005	31/03/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	11,136.00		
00002	22/03/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		23,455.20	0.00		
00005	22/03/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	23,455.20		
00002	15/03/2022	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		4,408.00	0.00		
00005	15/03/2022	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	4,408.00		
00002	08/03/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		6,148.00	0.00		
00005	08/03/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	6,148.00		
00002	03/03/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		85,013.64	0.00		
00005	03/03/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	85,013.64		
00002	28/02/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		15,080.00	0.00		
00005	28/02/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	15,080.00		
					TOTAL:		682,002.19	682,002.19		
8241	**H00125000**	**020203010205150101**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**	**1,323,160.65**	**1,323,160.65**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	29/12/2022	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		55,480.00	0.00		
00005	29/12/2022	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	55,480.00		
00027	29/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		53,290.40	0.00		
00030	29/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	53,290.40		
00041	29/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,320.00	0.00		
00044	29/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,320.00		
00002	29/12/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		145,000.00	0.00		
00005	29/12/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	145,000.00		
00002	17/12/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,787.00	0.00		
00005	17/12/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	8,787.00		
00008	30/11/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		42,440.00	0.00		
00011	30/11/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	42,440.00		
00002	24/11/2022	C	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,322.00	0.00		
00005	24/11/2022	C	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,322.00		
00002	22/11/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		55,520.03	0.00		
00005	22/11/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	55,520.03		
00002	16/11/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,500.00	0.00		
00005	16/11/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	7,500.00		
00002	11/11/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,850.00	0.00		
00005	11/11/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	5,850.00		
00002	31/10/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		37,468.00	0.00		
00005	31/10/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	37,468.00		
00002	31/10/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		11,553.60	0.00		
00005	31/10/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	11,553.60		
00002	31/10/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		67,200.00	0.00		
00005	31/10/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	67,200.00		
00002	31/10/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,217.68	0.00		
00005	31/10/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	5,217.68		
00002	21/10/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		28,025.60	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	21/10/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	28,025.60		
00002	04/10/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		22,272.22	0.00		
00005	04/10/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	22,272.22		
00002	30/09/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		30,680.00	0.00		
00005	30/09/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	30,680.00		
00002	30/09/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		10,775.60	0.00		
00005	30/09/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	10,775.60		
00002	30/09/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		13,270.40	0.00		
00005	30/09/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	13,270.40		
00002	20/09/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,800.00	0.00		
00005	20/09/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	7,800.00		
00002	02/09/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,944.00	0.00		
00005	02/09/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,944.00		
00015	31/08/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		41,979.60	0.00		
00018	31/08/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	41,979.60		
00002	11/07/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		684.40	0.00		
00005	11/07/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	684.40		
00002	21/06/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		22,393.80	0.00		
00005	21/06/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	22,393.80		
00002	31/05/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		12,760.00	0.00		
00005	31/05/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	12,760.00		
00002	21/05/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,152.80	0.00		
00005	21/05/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,152.80		
00002	30/04/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		19,050.00	0.00		
00005	30/04/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	19,050.00		
00014	30/04/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,422.00	0.00		
00017	30/04/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,422.00		
00002	21/04/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		11,136.00	0.00		
00005	21/04/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	11,136.00		
00002	12/04/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		48,406.80	0.00		
00005	12/04/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	48,406.80		
00002	11/04/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		17,864.00	0.00		
00005	11/04/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	17,864.00		
00002	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		84,200.00	0.00		
00005	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	84,200.00		
00002	31/03/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		17,707.40	0.00		
00005	31/03/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	17,707.40		
00002	31/03/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		123,456.99	0.00		
00005	31/03/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	123,456.99		
00002	31/03/2022	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		15,080.00	0.00		
00005	31/03/2022	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	15,080.00		
00002	24/03/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		19,437.19	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	24/03/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	19,437.19		
00009	23/03/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,045.13	0.00		
00012	23/03/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	5,045.13		
00002	22/03/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		108,989.01	0.00		
00005	22/03/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	108,989.01		
00002	22/03/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,423.00	0.00		
00005	22/03/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	5,423.00		
00002	16/03/2022	C	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		81,200.00	0.00		
00005	16/03/2022	C	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	81,200.00		
00002	16/03/2022	C	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		18,560.00	0.00		
00005	16/03/2022	C	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	18,560.00		
00002	28/02/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		11,136.00	0.00		
00005	28/02/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	11,136.00		
00002	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		17,810.00	0.00		
00005	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	17,810.00		
00009	18/02/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,610.00	0.00		
00012	18/02/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,610.00		
00002	31/01/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		9,940.00	0.00		
00005	31/01/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	9,940.00		
					TOTAL:		1,323,160.65	1,323,160.65		
8241	H00125000	020203010205150101		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	241,585.56	241,585.56	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	12/10/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		18,679.00	0.00		
00005	12/10/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	18,679.00		
00002	01/09/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		8,803.31	0.00		
00005	01/09/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	8,803.31		
00002	26/08/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		7,950.69	0.00		
00005	26/08/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	7,950.69		
00002	22/08/2022	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		7,410.08	0.00		
00005	22/08/2022	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	7,410.08		
00002	02/08/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		38,280.00	0.00		
00005	02/08/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	38,280.00		
00002	11/07/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		6,840.17	0.00		
00005	11/07/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	6,840.17		
00002	11/07/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		2,679.60	0.00		
00005	11/07/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	2,679.60		
00002	11/07/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		2,800.00	0.00		
00005	11/07/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	2,800.00		
00002	27/06/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		2,652.11	0.00		
00005	27/06/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	2,652.11		
00002	24/06/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		2,287.96	0.00		
00005	24/06/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	2,287.96		
00002	23/05/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		1,429.12	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	23/05/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	1,429.12		
00002	21/05/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		6,298.80	0.00		
00005	21/05/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	6,298.80		
00002	09/05/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		1,299.90	0.00		
00005	09/05/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	1,299.90		
00002	02/05/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		1,186.53	0.00		
00005	02/05/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	1,186.53		
00002	30/04/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		12,609.20	0.00		
00005	30/04/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	12,609.20		
00002	29/04/2022	E	00075	00075	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		20,880.00	0.00		
00005	29/04/2022	E	00075	00075	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	20,880.00		
00002	25/04/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		8,065.64	0.00		
00005	25/04/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	8,065.64		
00002	25/04/2022	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		6,464.91	0.00		
00005	25/04/2022	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	6,464.91		
00002	07/04/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		13,352.55	0.00		
00005	07/04/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	13,352.55		
00002	31/03/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		6,380.00	0.00		
00005	31/03/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	6,380.00		
00002	18/03/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		46,910.40	0.00		
00005	18/03/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	46,910.40		
00002	09/03/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		2,455.78	0.00		
00005	09/03/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	2,455.78		
00002	09/03/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		6,464.91	0.00		
00005	09/03/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	6,464.91		
00002	01/03/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		4,914.70	0.00		
00005	01/03/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	4,914.70		
00002	15/01/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		4,490.20	0.00		
00005	15/01/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	4,490.20		
					TOTAL:		241,585.56	241,585.56		
8241	**H00125000**	**02020301020516010**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**	**3,020.02**	**3,020.02**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00016	26/08/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		3,020.02	0.00		
00019	26/08/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	3,020.02		
					TOTAL:		**3,020.02**	**3,020.02**		
8241	**H00125000**	**02020301020526010**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**0.00**	**127,864.54**	**127,864.54**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	10/12/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		2,455.20	0.00		
00012	10/12/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	2,455.20		
00002	09/05/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		36,006.40	0.00		
00005	09/05/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	36,006.40		
00002	31/03/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		30,160.00	0.00		
00005	31/03/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	30,160.00		
00002	29/01/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		59,242.94	0.00		
00005	29/01/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	59,242.94		
					TOTAL:		127,864.54	127,864.54		
8241	**H00125000**	**02020301020526010**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**30,851.20**	**30,851.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00044	18/03/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		30,851.20	0.00		
00047	18/03/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	30,851.20		
					TOTAL:		**30,851.20**	**30,851.20**		
8241	**H00125000**	**02020301020526010 2**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**	**40,327.58**	**40,327.58**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	04/07/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		20,025.60	0.00		
00005	04/07/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	20,025.60		
00002	21/04/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		20,301.98	0.00		
00005	21/04/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	20,301.98		
					TOTAL:		**40,327.58**	**40,327.58**		
8241	**I01152000**	**02060805010215010 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**120,000.00**	**120,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00108	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		15,000.00	0.00		
00285	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	15,000.00		
00108	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		5,000.00	0.00		
00285	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	5,000.00		
00108	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		5,000.00	0.00		
00285	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	5,000.00		
00113	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		5,000.00	0.00		
00296	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	5,000.00		
00113	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		5,000.00	0.00		
00296	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	5,000.00		
00114	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		5,000.00	0.00		
00297	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	5,000.00		
00114	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		5,000.00	0.00		
00297	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	5,000.00		
00113	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		5,000.00	0.00		
00296	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	5,000.00		
00113	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		5,000.00	0.00		
00296	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	5,000.00		
00113	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		5,000.00	0.00		
00296	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	5,000.00		
00113	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		5,000.00	0.00		
00296	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	5,000.00		
00114	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		5,000.00	0.00		
00297	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	5,000.00		
00113	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		5,000.00	0.00		
00296	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	5,000.00		
00113	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		5,000.00	0.00		
00296	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	5,000.00		
00114	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		5,000.00	0.00		
00297	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	5,000.00		
00107	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		5,000.00	0.00		
00278	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	5,000.00		
00114	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		5,000.00	0.00		
00297	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	5,000.00		
00113	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		5,000.00	0.00		
00296	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	5,000.00		
00112	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		5,000.00	0.00		
00295	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	5,000.00		
00112	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		5,000.00	0.00		
00295	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	5,000.00		
00112	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		5,000.00	0.00		
00295	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	5,000.00		
00113	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		5,000.00	0.00		
00296	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	5,000.00		
					TOTAL:		**120,000.00**	**120,000.00**		
8241	**I01152000**	**02060805010215010 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**7,890.00**	**7,890.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00373	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		7,890.00	0.00		
00376	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	7,890.00		
					TOTAL:		**7,890.00**	**7,890.00**		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8241 101152000 02060805010215010 1322					Aguinaldo	0.00	31,562.00	31,562.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00359	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		31,562.00	0.00		
00362	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	31,562.00		
					TOTAL:		31,562.00	31,562.00		
8241 101152000 02060805010215010 1345					Gratificación	0.00	102,569.80	102,569.80	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00109	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		2,496.45	0.00		
00286	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	2,496.45		
00109	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		4,796.45	0.00		
00286	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	4,796.45		
00366	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		14,547.90	0.00		
00369	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	14,547.90		
00109	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		4,796.45	0.00		
00286	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	4,796.45		
00114	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		4,796.45	0.00		
00297	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	4,796.45		
00114	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		4,796.45	0.00		
00297	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	4,796.45		
00115	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		4,796.45	0.00		
00298	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	4,796.45		
00115	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		4,796.45	0.00		
00298	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	4,796.45		
00114	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		4,796.45	0.00		
00297	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	4,796.45		
00114	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		4,796.45	0.00		
00297	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	4,796.45		
00114	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		4,796.45	0.00		
00297	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	4,796.45		
00114	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		4,796.45	0.00		
00297	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	4,796.45		
00115	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		3,696.45	0.00		
00298	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	3,696.45		
00114	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		3,696.45	0.00		
00297	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	3,696.45		
00114	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		3,696.45	0.00		
00297	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	3,696.45		
00115	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		3,696.45	0.00		
00298	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	3,696.45		
00108	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		3,696.45	0.00		
00279	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	3,696.45		
00115	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		3,596.45	0.00		
00298	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	3,596.45		
00114	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		4,696.45	0.00		
00297	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	4,696.45		
00113	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		3,296.45	0.00		
00286	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	3,296.45		
00113	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		2,496.45	0.00		
00286	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	2,496.45		
00113	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		2,496.45	0.00		
00296	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	2,496.45		
00114	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		2,496.45	0.00		
00297	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	2,496.45		
					TOTAL:		102,569.80	102,569.80		
8241 101101000 02020501010111010 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00044	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00047	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00037	07/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00040	07/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00044	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00047	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00044	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00047	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00044	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00		
00047	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	400.00		
					TOTAL:		**2,400.00**	**2,400.00**		
8241 101101000 02020501010115010l 1131					**Sueldo base**	**0.00**	**287,672.00**	**287,672.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00106	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		36,000.00	0.00		
00283	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	36,000.00		
00106	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00283	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	12,000.00		
00106	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00283	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	12,000.00		
00111	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00294	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	12,000.00		
00111	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		11,672.00	0.00		
00294	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	11,672.00		
00112	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00295	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	12,000.00		
00112	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00295	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	12,000.00		
00111	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00294	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	12,000.00		
00111	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00294	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	12,000.00		
00111	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		12,000.00	0.00		
00294	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	12,000.00		
00111	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		12,000.00	0.00		
00294	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	12,000.00		
00112	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		12,000.00	0.00		
00295	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	12,000.00		
00111	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		12,000.00	0.00		
00294	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	12,000.00		
00111	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		12,000.00	0.00		
00294	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	12,000.00		
00112	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		12,000.00	0.00		
00295	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	12,000.00		
00105	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		12,000.00	0.00		
00276	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	12,000.00		
00112	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		12,000.00	0.00		
00295	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	12,000.00		
00111	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		12,000.00	0.00		
00294	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	12,000.00		
00110	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		12,000.00	0.00		
00293	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	12,000.00		
00110	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		12,000.00	0.00		
00293	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	12,000.00		
00110	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		12,000.00	0.00		
00293	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	12,000.00		
00111	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		12,000.00	0.00		
00294	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	12,000.00		
					TOTAL:		**287,672.00**	**287,672.00**		
8241 101101000 02020501010115010l 1222					**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	**0.00**	**233,609.00**	**233,609.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00031	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00088	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,000.00		
00038	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		5,500.00	0.00		
00107	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	5,500.00		
00037	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		5,500.00	0.00		
00106	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	5,500.00		
00037	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		5,500.00	0.00		
00106	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	5,500.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00037	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		5,306.00	0.00		
00108	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	5,306.00		
00034	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		5,500.00	0.00		
00097	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	5,500.00		
00033	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		5,500.00	0.00		
00096	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	5,500.00		
00033	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		5,500.00	0.00		
00096	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	5,500.00		
00033	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		5,500.00	0.00		
00096	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	5,500.00		
00033	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		5,500.00	0.00		
00096	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	5,500.00		
00033	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		5,500.00	0.00		
00096	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	5,500.00		
00033	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		26,000.00	0.00		
00096	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	26,000.00		
00033	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		13,000.00	0.00		
00096	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	13,000.00		
00033	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		13,000.00	0.00		
00096	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	13,000.00		
00033	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		13,000.00	0.00		
00096	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	13,000.00		
00034	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		13,000.00	0.00		
00097	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	13,000.00		
00033	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		13,000.00	0.00		
00096	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	13,000.00		
00033	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		12,803.00	0.00		
00096	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	12,803.00		
00065	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		13,000.00	0.00		
00068	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	13,000.00		
00058	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		13,000.00	0.00		
00061	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	13,000.00		
00044	28/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		13,000.00	0.00		
00047	28/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	13,000.00		
00044	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		13,000.00	0.00		
00047	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	13,000.00		
00044	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		13,000.00	0.00		
00047	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	13,000.00		
					TOTAL:		**233,609.00**	**233,609.00**		
8241	**101101000**	**020205010101150101**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**	**6,905.00**	**6,905.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00394	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,288.00	0.00		
00397	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	3,288.00		
00142	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,617.00	0.00		
00145	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	3,617.00		
					TOTAL:		**6,905.00**	**6,905.00**		
8241	**101101000**	**020205010101150101**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**	**13,151.00**	**13,151.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00380	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		13,151.00	0.00		
00383	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	13,151.00		
					TOTAL:		**13,151.00**	**13,151.00**		
8241	**101101000**	**020205010101150101**	**1323**		**Aguinaldo de eventuales**	**0.00**	**14,465.00**	**14,465.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00128	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		14,465.00	0.00		
00131	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		0.00	14,465.00		
					TOTAL:		**14,465.00**	**14,465.00**		
8241	**101101000**	**020205010101150101**	**1345**		**Gratificación**	**0.00**	**287,473.12**	**287,473.12**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00107	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		4,616.76	0.00		
00284	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	4,616.76		
00032	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		6,187.76	0.00		
00089	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,187.76		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00107	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		5,116.76	0.00		
00284	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	5,116.76		
00039	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,026.34	0.00		
00108	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,026.34		
00387	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,070.00	0.00		
00390	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,070.00		
00135	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,432.00	0.00		
00138	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,432.00		
00107	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		6,616.76	0.00		
00284	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	6,616.76		
00038	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,026.34	0.00		
00107	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,026.34		
00112	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		5,116.76	0.00		
00295	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	5,116.76		
00038	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,026.34	0.00		
00107	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,026.34		
00112	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		5,116.76	0.00		
00295	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	5,116.76		
00038	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,026.34	0.00		
00107	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,026.34		
00113	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		5,116.76	0.00		
00296	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	5,116.76		
00035	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,026.34	0.00		
00098	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,026.34		
00113	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		5,116.76	0.00		
00296	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	5,116.76		
00034	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,026.34	0.00		
00097	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,026.34		
00112	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		5,116.76	0.00		
00295	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	5,116.76		
00034	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,026.34	0.00		
00097	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,026.34		
00112	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		5,116.76	0.00		
00295	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	5,116.76		
00034	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,026.34	0.00		
00097	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,026.34		
00112	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		5,116.76	0.00		
00295	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	5,116.76		
00034	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		3,026.34	0.00		
00097	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,026.34		
00112	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		5,116.76	0.00		
00295	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	5,116.76		
00034	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		3,026.34	0.00		
00097	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,026.34		
00113	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		5,116.76	0.00		
00296	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	5,116.76		
00034	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,824.44	0.00		
00097	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,824.44		
00112	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		5,116.76	0.00		
00295	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	5,116.76		
00034	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,824.44	0.00		
00097	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,824.44		
00112	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		5,116.76	0.00		
00295	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	5,116.76		
00034	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,824.44	0.00		
00097	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,824.44		
00113	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		5,116.76	0.00		
00296	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	5,116.76		
00034	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		31,282.40	0.00		
00097	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	31,282.40		
00108	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		5,116.76	0.00		
00277	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	5,116.76		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00035	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,324.44	0.00		
00098	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,324.44		
00113	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		5,616.76	0.00		
00296	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	5,616.76		
00034	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		11,024.44	0.00		
00097	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	11,024.44		
00034	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		9,324.44	0.00		
00097	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,324.44		
00112	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		5,116.76	0.00		
00295	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	5,116.76		
00072	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,324.44	0.00		
00075	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,324.44		
00111	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		5,116.76	0.00		
00294	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	5,116.76		
00065	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,324.44	0.00		
00068	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,324.44		
00111	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		5,116.76	0.00		
00294	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	5,116.76		
00051	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		8,124.44	0.00		
00054	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	8,124.44		
00111	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		5,116.76	0.00		
00294	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	5,116.76		
00051	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		8,124.44	0.00		
00054	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	8,124.44		
00112	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		5,116.76	0.00		
00295	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	5,116.76		
00051	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		8,124.44	0.00		
00054	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	8,124.44		
					TOTAL:		287,473.12	287,473.12		
8241	**K00K00000**	**01030401010111010101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**2,250.64**	**2,250.64**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00051	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00		
00054	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	400.00		
00044	07/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00047	07/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00044	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		550.64	0.00		
00047	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	550.64		
00037	11/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00		
00040	11/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	400.00		
00044	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00047	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00037	02/08/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00040	02/08/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
					TOTAL:		2,250.64	2,250.64		
8241	**k00k00000**	**01030401010150101**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**216,000.00**	**216,000.00**	**0.00**	
8241	**K00K00000**	**01030401010150101**		**1222**	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	**0.00**	**258,000.00**	**258,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00033	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00090	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,500.00		
00040	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		22,500.00	0.00		
00109	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	22,500.00		
00039	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		12,000.00	0.00		
00108	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	12,000.00		
00039	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		12,000.00	0.00		
00108	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	12,000.00		
00039	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		12,000.00	0.00		
00108	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	12,000.00		
00036	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00099	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,500.00		
00035	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00098	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,500.00		
00035	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00098	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,500.00		
00035	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00098	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,500.00		
00035	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00098	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,500.00		
00035	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00098	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,500.00		
00035	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00098	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,500.00		
00035	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00098	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,500.00		
00035	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00098	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,500.00		
00035	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00098	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,500.00		
00038	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00099	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,500.00		
00035	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00098	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,500.00		
00035	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00098	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,500.00		
00079	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		10,500.00	0.00		
00082	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	10,500.00		
00072	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		10,500.00	0.00		
00075	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	10,500.00		
00058	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		10,500.00	0.00		
00061	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	10,500.00		
00058	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		10,500.00	0.00		
00061	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	10,500.00		
00058	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		10,500.00	0.00		
00061	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	10,500.00		
					TOTAL:		**258,000.00**	**258,000.00**		
8241	**K00K00000**	**0103040101011501O1**			**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**11,514.00**	**11,514.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
00415	20/12/2022	E	00043	00043		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		5,918.00	0.00	
00418	20/12/2022	E	00043	00043		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	5,918.00	
00163	20/12/2022	E	00044	00044		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		5,596.00	0.00	
00166	20/12/2022	E	00044	00044		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	5,596.00	
						TOTAL:		**11,514.00**	**11,514.00**	
8241	**K00K00000**	**0103040101011501O1**			**1323**	**Aguinaldo de eventuales**	**0.00**	**46,059.00**	**46,059.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
00401	20/12/2022	E	00043	00043		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		23,671.00	0.00	
00404	20/12/2022	E	00043	00043		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		0.00	23,671.00	
00149	20/12/2022	E	00044	00044		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		22,388.00	0.00	
00152	20/12/2022	E	00044	00044		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		0.00	22,388.00	
						TOTAL:		**46,059.00**	**46,059.00**	
8241	**K00K00000**	**0103040101011501O1**			**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**272,674.76**	**272,674.76**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
00111	31/12/2022	D	00033	00033		MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		4,199.65	0.00	
00288	31/12/2022	D	00033	00033		MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	4,199.65	
00034	31/12/2022	D	00034	00034		MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		3,898.06	0.00	
00091	31/12/2022	D	00034	00034		MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,898.06	
00111	29/12/2022	E	00054	00054		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,699.65	0.00	
00288	29/12/2022	E	00054	00054		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	7,699.65	
00041	29/12/2022	E	00055	00055		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		21,606.35	0.00	
00110	29/12/2022	E	00055	00055		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	21,606.35	
00408	20/12/2022	E	00043	00043		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,935.00	0.00	
00411	20/12/2022	E	00043	00043		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,935.00	
00156	20/12/2022	E	00044	00044		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,451.00	0.00	
00159	20/12/2022	E	00044	00044		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,451.00	
00111	15/12/2022	E	00036	00036		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,699.65	0.00	
00288	15/12/2022	E	00036	00036		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	7,699.65	

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00040	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,308.99	0.00		
00109	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,308.99		
00116	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,699.65	0.00		
00299	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	7,699.65		
00040	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,308.99	0.00		
00109	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,308.99		
00116	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,699.65	0.00		
00299	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	7,699.65		
00040	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,308.99	0.00		
00109	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,308.99		
00117	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,699.65	0.00		
00300	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	7,699.65		
00037	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		6,598.06	0.00		
00100	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,598.06		
00117	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,699.65	0.00		
00300	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	7,699.65		
00036	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		6,598.06	0.00		
00099	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,598.06		
00116	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,699.65	0.00		
00299	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	7,699.65		
00036	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		6,598.06	0.00		
00099	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,598.06		
00116	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,699.65	0.00		
00299	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	7,699.65		
00036	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		6,598.06	0.00		
00099	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,598.06		
00116	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		4,199.65	0.00		
00299	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	4,199.65		
00036	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,898.06	0.00		
00099	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,898.06		
00116	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		4,199.65	0.00		
00299	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	4,199.65		
00036	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,898.06	0.00		
00099	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,898.06		
00117	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		4,199.65	0.00		
00300	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	4,199.65		
00036	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,898.06	0.00		
00099	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,898.06		
00116	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		4,199.65	0.00		
00299	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	4,199.65		
00036	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,898.06	0.00		
00099	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,898.06		
00116	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		4,199.65	0.00		
00299	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	4,199.65		
00036	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,898.06	0.00		
00099	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,898.06		
00117	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		4,199.65	0.00		
00300	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	4,199.65		
00036	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,898.06	0.00		
00099	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,898.06		
00110	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		4,199.65	0.00		
00281	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	4,199.65		
00037	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,898.06	0.00		
00100	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,898.06		
00117	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		4,199.65	0.00		
00300	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	4,199.65		
00036	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		4,898.06	0.00		
00099	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,898.06		
00036	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		4,898.06	0.00		
00099	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,898.06		
00116	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		4,199.65	0.00		
00299	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	4,199.65		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00086	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,898.06	0.00		
00089	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,898.06		
00115	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		4,199.65	0.00		
00298	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	4,199.65		
00079	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,898.06	0.00		
00082	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,898.06		
00115	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		4,199.65	0.00		
00298	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	4,199.65		
00065	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,898.06	0.00		
00068	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,898.06		
00115	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		4,199.65	0.00		
00298	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	4,199.65		
00065	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,898.06	0.00		
00068	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,898.06		
00116	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		4,199.65	0.00		
00299	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	4,199.65		
00065	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,398.06	0.00		
00068	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,398.06		
					TOTAL:		**272,674.76**	**272,674.76**		
8241	**K00K00000**	**01030401010126O102**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**800.00**	**800.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00037	17/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00		
00040	17/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	400.00		
00030	01/06/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00		
00033	01/06/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	400.00		
					TOTAL:		**800.00**	**800.00**		
8241	**L00118000**	**01050202010111O101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**600.00**	**600.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00044	18/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00		
00047	18/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	400.00		
00037	20/02/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	0.00		
00040	20/02/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	200.00		
					TOTAL:		**600.00**	**600.00**		
8241	**L00118000**	**01050202010115O101**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**232,800.00**	**232,800.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00116	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		29,100.00	0.00		
00293	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	29,100.00		
00116	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		9,700.00	0.00		
00293	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	9,700.00		
00116	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		9,700.00	0.00		
00293	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	9,700.00		
00121	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		9,700.00	0.00		
00304	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	9,700.00		
00121	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		9,700.00	0.00		
00304	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	9,700.00		
00122	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		9,700.00	0.00		
00305	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	9,700.00		
00122	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		9,700.00	0.00		
00305	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	9,700.00		
00121	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		9,700.00	0.00		
00304	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	9,700.00		
00121	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		9,700.00	0.00		
00304	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	9,700.00		
00121	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		9,700.00	0.00		
00304	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	9,700.00		
00121	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		9,700.00	0.00		
00304	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	9,700.00		
00122	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		9,700.00	0.00		
00305	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	9,700.00		
00121	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		9,700.00	0.00		
00304	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	9,700.00		
00121	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		9,700.00	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00304	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	9,700.00		
00122	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		9,700.00	0.00		
00305	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	9,700.00		
00115	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		9,700.00	0.00		
00286	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	9,700.00		
00122	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		9,700.00	0.00		
00305	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	9,700.00		
00121	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		9,700.00	0.00		
00304	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	9,700.00		
00120	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		9,700.00	0.00		
00303	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	9,700.00		
00120	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		9,700.00	0.00		
00303	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	9,700.00		
00120	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		9,700.00	0.00		
00303	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	9,700.00		
00121	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		9,700.00	0.00		
00304	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	9,700.00		
					TOTAL:		**232,800.00**	**232,800.00**		
8241	**L00118000**	**01050202010115010I**		**1222**	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00086	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		15,000.00	0.00		
00089	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	15,000.00		
					TOTAL:		**15,000.00**	**15,000.00**		
8241	**L00118000**	**01050202010115010I**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**6,378.00**	**6,378.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00457	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		6,378.00	0.00		
00460	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	6,378.00		
					TOTAL:		**6,378.00**	**6,378.00**		
8241	**L00118000**	**01050202010115010I**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**25,512.00**	**25,512.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00443	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		25,512.00	0.00		
00446	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	25,512.00		
					TOTAL:		**25,512.00**	**25,512.00**		
8241	**L00118000**	**01050202010115010I**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**206,833.05**	**206,833.05**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00117	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		6,506.10	0.00		
00294	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	6,506.10		
00117	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		8,206.10	0.00		
00294	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	8,206.10		
00450	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,971.00	0.00		
00453	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,971.00		
00117	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		8,206.10	0.00		
00294	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	8,206.10		
00122	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		8,206.10	0.00		
00305	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	8,206.10		
00122	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		8,206.10	0.00		
00305	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	8,206.10		
00123	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		8,206.10	0.00		
00308	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	8,206.10		
00123	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		8,206.10	0.00		
00306	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	8,206.10		
00122	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		8,206.10	0.00		
00305	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	8,206.10		
00122	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		8,206.10	0.00		
00305	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	8,206.10		
00122	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		8,206.10	0.00		
00305	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	8,206.10		
00122	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		8,206.10	0.00		
00305	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	8,206.10		
00123	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		8,206.10	0.00		
00306	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	8,206.10		
00122	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		8,206.10	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00305	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	8,206.10		
00122	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		8,206.10	0.00		
00305	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	8,206.10		
00123	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		8,206.10	0.00		
00306	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	8,206.10		
00116	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		8,206.10	0.00		
00287	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	8,206.10		
00123	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		8,206.10	0.00		
00306	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	8,206.10		
00122	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		8,206.10	0.00		
00305	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	8,206.10		
00121	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		8,206.10	0.00		
00304	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	8,206.10		
00093	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		26,727.85	0.00		
00096	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	26,727.85		
00121	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,706.10	0.00		
00304	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	7,706.10		
00121	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,706.10	0.00		
00304	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	7,706.10		
00122	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		6,506.10	0.00		
00305	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	6,506.10		
					TOTAL:		206,833.05	206,833.05		
8241	**L00118000**	**01050202010116010I**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**	**32,886.00**	**32,886.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	31/01/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		32,886.00	0.00		
00005	31/01/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	32,886.00		
					TOTAL:		**32,886.00**	**32,886.00**		
8241	**L00119000**	**01050205020311010I**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**	**37,205.59**	**37,205.59**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00023	11/10/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,706.20	0.00		
00026	11/10/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	3,706.20		
00023	26/08/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,088.00	0.00		
00026	26/08/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,088.00		
00016	22/08/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		8,683.99	0.00		
00019	22/08/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	8,683.99		
00016	10/08/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,192.40	0.00		
00019	10/08/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,192.40		
00016	25/07/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,248.00	0.00		
00019	25/07/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	3,248.00		
00044	18/07/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,999.84	0.00		
00047	18/07/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,999.84		
00023	30/06/2022	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		859.99	0.00		
00026	30/06/2022	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	859.99		
00023	22/06/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,712.00	0.00		
00026	22/06/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	3,712.00		
00023	10/06/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		5,240.97	0.00		
00026	10/06/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	5,240.97		
00030	12/04/2022	C	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,856.00	0.00		
00033	12/04/2022	C	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,856.00		
00009	29/03/2022	C	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,618.20	0.00		
00012	29/03/2022	C	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	3,618.20		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
					TOTAL:		37,205.59	37,205.59		
8241 L00110000 01050205020311010I 2611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	0.00	100,197.99	100,197.99	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00058	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,851.25	0.00		
00061	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,851.25		
00037	23/12/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,831.08	0.00		
00040	23/12/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,831.08		
00044	17/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,949.97	0.00		
00047	17/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,949.97		
00051	07/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,500.14	0.00		
00054	07/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,500.14		
00051	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,490.35	0.00		
00054	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,490.35		
00030	24/11/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,288.05	0.00		
00033	24/11/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,288.05		
00051	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,149.89	0.00		
00054	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,149.89		
00037	11/11/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,260.03	0.00		
00040	11/11/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,260.03		
00044	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00		
00047	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	400.00		
00037	25/10/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,270.18	0.00		
00040	25/10/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,270.18		
00037	18/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,730.21	0.00		
00040	18/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,730.21		
00044	11/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,450.36	0.00		
00047	11/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,450.36		
00037	04/10/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,600.08	0.00		
00040	04/10/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,600.08		
00051	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,100.15	0.00		
00054	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,100.15		
00037	19/09/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,807.00	0.00		
00040	19/09/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,807.00		
00037	15/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,010.75	0.00		
00040	15/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,010.75		
00051	06/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,807.00	0.00		
00054	06/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,807.00		
00030	30/08/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,311.23	0.00		
00033	30/08/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,311.23		
00051	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,847.52	0.00		
00054	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,847.52		
00037	15/08/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,568.00	0.00		
00040	15/08/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,568.00		
00037	10/08/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,250.31	0.00		
00040	10/08/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,250.31		
00044	02/08/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,764.18	0.00		
00047	02/08/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,764.18		
00044	25/07/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,164.00	0.00		
00047	25/07/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,164.00		
00051	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,414.00	0.00		
00054	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,414.00		
00051	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,948.20	0.00		
00054	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,948.20		
00051	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,414.00	0.00		
00054	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,414.00		
00044	27/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,050.00	0.00		
00047	27/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,050.00		
00037	20/06/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,458.00	0.00		
00040	20/06/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,458.00		
00051	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,518.46	0.00		
00054	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,518.46		
00037	01/06/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,800.05	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00040	01/06/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,800.05		
00044	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,150.00	0.00		
00047	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,150.00		
00044	16/05/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,750.00	0.00		
00047	16/05/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,750.00		
00058	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,550.21	0.00		
00061	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,550.21		
00051	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,250.00	0.00		
00054	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,250.00		
00044	25/04/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,500.00	0.00		
00047	25/04/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,500.00		
00058	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,963.00	0.00		
00061	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,963.00		
00073	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,812.30	0.00		
00076	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,812.30		
00051	18/03/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,250.24	0.00		
00054	18/03/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,250.24		
00044	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,749.00	0.00		
00047	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,749.00		
00030	20/02/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,439.60	0.00		
00033	20/02/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,439.60		
00030	29/01/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,779.20	0.00		
00033	29/01/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,779.20		
					TOTAL:		**100,197.99**	**100,197.99**		
8241	**L00119000**	**01050205020311010I**		**2992**	**Otros ensores**	**0.00**	**1,577.60**	**1,577.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00037	25/05/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		1,577.60	0.00		
00040	25/05/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	1,577.60		
					TOTAL:		**1,577.60**	**1,577.60**		
8241	**L00119000**	**01050205020311010I**		**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**	**40,654.55**	**40,654.55**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00010	31/12/2022	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		104.40	0.00		
00013	31/12/2022	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	104.40		
00019	31/12/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		700.26	0.00		
00022	31/12/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	700.26		
00002	30/11/2022	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		17.40	0.00		
00005	30/11/2022	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	17.40		
00012	30/11/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		53.16	0.00		
00015	30/11/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	53.16		
00026	31/10/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		46.40	0.00		
00029	31/10/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	46.40		
00019	31/10/2022	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		484.67	0.00		
00022	31/10/2022	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	484.67		
00026	30/09/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		69.60	0.00		
00029	30/09/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	69.60		
00019	30/09/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		885.57	0.00		
00022	30/09/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	885.57		
00029	31/08/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		2,264.75	0.00		
00032	31/08/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	2,264.75		
00002	30/06/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		17.40	0.00		
00005	30/06/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	17.40		
00010	30/06/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		712.24	0.00		
00013	30/06/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	712.24		
00019	31/03/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		4,838.91	0.00		
00022	31/03/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	4,838.91		
00034	28/02/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		8,815.67	0.00		
00037	28/02/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	8,815.67		
00002	31/01/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		58.00	0.00		
00005	31/01/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	58.00		
00009	31/01/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		49.88	0.00		
00012	31/01/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	49.88		
00020	31/01/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		21,536.24	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00023	31/01/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	21,536.24		
					TOTAL:		40,654.55	40,654.55		
8241	**L00119000**	**01050205020315010 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**1,544,943.00**	**1,544,943.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00112	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		62,842.25	0.00		
00289	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	62,842.25		
00112	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		63,428.25	0.00		
00289	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	63,428.25		
00112	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		63,428.25	0.00		
00289	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	63,428.25		
00117	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		63,428.25	0.00		
00300	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	63,428.25		
00023	15/11/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00		
00026	15/11/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.00		
00117	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		63,428.25	0.00		
00300	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	63,428.25		
00118	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		63,428.25	0.00		
00301	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	63,428.25		
00118	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		63,428.25	0.00		
00301	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	63,428.25		
00023	10/10/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,200.00	0.00		
00026	10/10/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,200.00		
00117	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		63,355.25	0.00		
00300	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	63,355.25		
00117	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		62,842.25	0.00		
00300	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	62,842.25		
00016	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,500.00	0.00		
00019	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,500.00		
00046	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00		
00049	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00		
00069	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,000.00	0.00		
00072	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,000.00		
00117	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		62,842.25	0.00		
00300	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	62,842.25		
00117	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		62,842.25	0.00		
00300	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	62,842.25		
00118	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		62,842.25	0.00		
00301	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	62,842.25		
00016	29/07/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00		
00019	29/07/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00		
00117	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		62,842.25	0.00		
00300	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	62,842.25		
00117	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		62,842.25	0.00		
00300	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	62,842.25		
00118	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		62,842.25	0.00		
00301	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	62,842.25		
00111	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		62,842.25	0.00		
00282	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	62,842.25		
00118	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		62,842.25	0.00		
00301	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	62,842.25		
00016	31/03/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00		
00019	31/03/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00		
00117	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		62,842.25	0.00		
00300	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	62,842.25		
00116	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		62,842.25	0.00		
00299	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	62,842.25		
00116	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		62,842.25	0.00		
00299	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	62,842.25		
00116	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		62,842.25	0.00		
00299	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	62,842.25		
00117	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		193,526.75	0.00		
00300	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	193,526.75		

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 | **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
					TOTAL:		1,544,943.00	1,544,943.00		
8241 L00119000 010502050203150101 1222					**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00035	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,000.00	0.00		
00092	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,000.00		
00042	28/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00111	28/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,000.00		
00041	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00110	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,000.00		
00041	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00110	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,000.00		
00041	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00110	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,000.00		
00038	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00101	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,000.00		
00037	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00100	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,000.00		
00037	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00100	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,000.00		
00037	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00100	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,000.00		
00037	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00100	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,000.00		
00037	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00100	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,000.00		
00037	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00100	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,000.00		
00037	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00100	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,000.00		
00002	30/06/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00		
00005	30/06/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00		
00037	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00100	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,000.00		
00037	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00100	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,000.00		
00038	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00101	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,000.00		
00037	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00100	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,000.00		
00037	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		15,000.00	0.00		
00100	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	15,000.00		
00093	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		15,000.00	0.00		
00096	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	15,000.00		
00072	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		15,000.00	0.00		
00075	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	15,000.00		
00072	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		27,500.00	0.00		
00075	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	27,500.00		
00072	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,500.00	0.00		
00075	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	9,500.00		
					TOTAL:		252,000.00	252,000.00		
8241 L00119000 010502050203150101 1311					**Prima por años de servicio**	0.00	645,840.72	645,840.72	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00115	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		150.00	0.00		
00292	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	150.00		
00115	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		150.00	0.00		
00292	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	150.00		
00011	19/12/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		6,575.31	0.00		
00014	19/12/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		0.00	6,575.31		
00115	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		150.00	0.00		
00292	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	150.00		
00009	30/11/2022	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		6,575.31	0.00		
00012	30/11/2022	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		0.00	6,575.31		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00120	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		150.00	0.00		
00303	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	150.00		
00120	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		150.00	0.00		
00303	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	150.00		
00121	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		150.00	0.00		
00304	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	150.00		
00121	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		150.00	0.00		
00304	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	150.00		
00016	10/10/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		24,893.28	0.00		
00019	10/10/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		0.00	24,893.28		
00120	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		150.00	0.00		
00303	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	150.00		
00120	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		150.00	0.00		
00303	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	150.00		
00002	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		2,074.44	0.00		
00005	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		0.00	2,074.44		
00032	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		13,795.65	0.00		
00035	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		0.00	13,795.65		
00055	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		4,148.88	0.00		
00058	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		0.00	4,148.88		
00085	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		49,786.56	0.00		
00088	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		0.00	49,786.56		
00120	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		150.00	0.00		
00303	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	150.00		
00120	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		150.00	0.00		
00303	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	150.00		
00121	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		150.00	0.00		
00304	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	150.00		
00002	29/07/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		14,532.00	0.00		
00005	29/07/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		0.00	14,532.00		
00120	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		150.00	0.00		
00303	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	150.00		
00120	16/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		150.00	0.00		
00303	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	150.00		
00009	14/06/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		9,862.97	0.00		
00012	14/06/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		0.00	9,862.97		
00121	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		150.00	0.00		
00304	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	150.00		
00114	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		150.00	0.00		
00285	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	150.00		
00121	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		150.00	0.00		
00304	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	150.00		
00009	31/03/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		5,260.25	0.00		
00012	31/03/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		0.00	5,260.25		
00033	31/03/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		19,725.94	0.00		
00036	31/03/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		0.00	19,725.94		
00120	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		150.00	0.00		
00303	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	150.00		
00119	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		150.00	0.00		
00302	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	150.00		
00007	28/02/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		195,107.46	0.00		
00010	28/02/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		0.00	195,107.46		
00119	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		150.00	0.00		
00302	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	150.00		
00119	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		150.00	0.00		
00302	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	150.00		
00007	31/01/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		290,202.67	0.00		
00010	31/01/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		0.00	290,202.67		
00120	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		150.00	0.00		
00303	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	150.00		
					TOTAL:		**645,840.72**	**645,840.72**		
8241 L00119000 01050205020315010I 1321					**Prima vacacional**	**0.00**	**64,689.39**	**64,689.39**	**0.00**	

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00436	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		50,569.00	0.00		
00439	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	50,569.00		
00184	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		6,408.00	0.00		
00187	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	6,408.00		
00025	19/12/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,280.00	0.00		
00028	19/12/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	3,280.00		
00023	30/11/2022	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,280.00	0.00		
00026	30/11/2022	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	3,280.00		
00009	10/10/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,152.39	0.00		
00012	10/10/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	1,152.39		
					TOTAL:		64,689.39	64,689.39		
8241	L00119000	01050205020315010	1322		Aguinaldo	0.00	242,800.48	242,800.48	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00422	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		178,814.00	0.00		
00425	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	178,814.00		
00018	19/12/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		13,120.00	0.00		
00021	19/12/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	13,120.00		
00016	30/11/2022	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		13,120.00	0.00		
00019	30/11/2022	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	13,120.00		
00009	15/11/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		7,691.92	0.00		
00012	15/11/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	7,691.92		
00002	10/10/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		4,435.54	0.00		
00005	10/10/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	4,435.54		
00009	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		4,359.52	0.00		
00012	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	4,359.52		
00039	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		3,404.75	0.00		
00042	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	3,404.75		
00062	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		3,912.76	0.00		
00065	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	3,912.76		
00009	29/07/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		5,750.00	0.00		
00012	29/07/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	5,750.00		
00016	14/06/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,958.89	0.00		
00019	14/06/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,958.89		
00040	31/03/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		5,233.10	0.00		
00043	31/03/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	5,233.10		
					TOTAL:		242,800.48	242,800.48		
8241	L00119000	01050205020315010	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	27,443.52	27,443.52	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00170	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		25,631.00	0.00		
00173	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		0.00	25,631.00		
00016	15/11/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		1,812.52	0.00		
00019	15/11/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		0.00	1,812.52		
					TOTAL:		27,443.52	27,443.52		
8241	L00119000	01050205020315010	1345		Gratificación	0.00	1,299,828.82	1,299,828.82	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00113	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		33,403.61	0.00		
00290	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	33,403.61		
00036	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		2,453.43	0.00		
00093	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	2,453.43		
00113	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		41,348.22	0.00		
00290	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	41,348.22		
00043	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		9,490.11	0.00		
00112	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,490.11		
00429	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		38,186.00	0.00		
00432	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	38,186.00		
00177	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,896.00	0.00		
00180	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,896.00		
00113	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		41,348.22	0.00		
00290	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	41,348.22		
00042	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		9,490.11	0.00		
00111	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,490.11		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00030	30/11/2022	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		12,893.32	0.00		
00033	30/11/2022	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	12,893.32		
00118	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		41,348.22	0.00		
00301	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	41,348.22		
00042	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		9,490.11	0.00		
00111	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,490.11		
00030	15/11/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,264.75	0.00		
00033	15/11/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,264.75		
00118	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		41,348.22	0.00		
00301	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	41,348.22		
00042	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		9,490.11	0.00		
00111	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,490.11		
00119	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		41,348.22	0.00		
00302	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	41,348.22		
00039	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,690.11	0.00		
00102	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,690.11		
00119	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		41,348.22	0.00		
00302	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	41,348.22		
00038	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,690.11	0.00		
00101	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,690.11		
00030	10/10/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		8,791.79	0.00		
00033	10/10/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	8,791.79		
00118	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		41,348.22	0.00		
00301	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	41,348.22		
00038	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,690.11	0.00		
00101	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,690.11		
00118	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		41,348.22	0.00		
00301	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	41,348.22		
00038	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,690.11	0.00		
00101	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,690.11		
00023	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00		
00026	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,000.00		
00076	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,000.00	0.00		
00079	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,000.00		
00118	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		41,348.22	0.00		
00301	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	41,348.22		
00038	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,690.11	0.00		
00101	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,690.11		
00118	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		41,448.22	0.00		
00301	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	41,448.22		
00038	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,690.11	0.00		
00101	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,690.11		
00119	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		39,248.22	0.00		
00302	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	39,248.22		
00038	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,690.11	0.00		
00101	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,690.11		
00023	29/07/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,964.29	0.00		
00026	29/07/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,964.29		
00118	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		39,248.22	0.00		
00301	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	39,248.22		
00038	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,690.11	0.00		
00101	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,690.11		
00009	30/06/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,357.84	0.00		
00012	30/06/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,357.84		
00118	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		39,248.22	0.00		
00301	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	39,248.22		
00038	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,690.11	0.00		
00101	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,690.11		
00119	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		39,248.22	0.00		
00302	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	39,248.22		
00038	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,690.11	0.00		
00101	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,690.11		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00112	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		39,248.22	0.00		
00283	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	39,248.22		
00039	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,690.11	0.00		
00102	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,690.11		
00119	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		39,248.22	0.00		
00302	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	39,248.22		
00038	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		7,690.11	0.00		
00101	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,690.11		
00038	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		8,915.65	0.00		
00101	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,915.65		
00118	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		39,248.22	0.00		
00301	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	39,248.22		
00100	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		11,415.65	0.00		
00103	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	11,415.65		
00117	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		41,126.22	0.00		
00300	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	41,126.22		
00012	28/02/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		14,964.07	0.00		
00015	28/02/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	14,964.07		
00117	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		38,226.22	0.00		
00300	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	38,226.22		
00079	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,715.65	0.00		
00082	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,715.65		
00117	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		34,926.22	0.00		
00300	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	34,926.22		
00079	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		10,905.30	0.00		
00082	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	10,905.30		
00012	31/01/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		148,010.13	0.00		
00015	31/01/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	148,010.13		
00118	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		36,208.10	0.00		
00301	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	36,208.10		
00079	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,643.08	0.00		
00082	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,643.08		
					TOTAL:		**1,299,828.82**	**1,299,828.82**		
8241	**L00119000**	**01050205020315010I**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**	**2,329,520.10**	**2,329,520.10**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	31/12/2022	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		203,303.24	0.00		
00012	31/12/2022	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	203,303.24		
00009	30/11/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		203,303.24	0.00		
00012	30/11/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	203,303.24		
00009	31/10/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		199,997.69	0.00		
00012	31/10/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	199,997.69		
00009	30/09/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		197,923.19	0.00		
00012	30/09/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	197,923.19		
00009	31/08/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		198,210.60	0.00		
00012	31/08/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	198,210.60		
00009	31/07/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		196,027.26	0.00		
00012	31/07/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	196,027.26		
00009	30/06/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		195,150.07	0.00		
00012	30/06/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	195,150.07		
00009	31/05/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		191,887.16	0.00		
00012	31/05/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	191,887.16		
00009	30/04/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		191,886.02	0.00		
00012	30/04/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	191,886.02		
00009	31/03/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		189,871.47	0.00		
00012	31/03/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	189,871.47		
00009	02/03/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		92,788.91	0.00		
00012	02/03/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	92,788.91		
00009	18/02/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		92,379.52	0.00		
00012	18/02/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	92,379.52		
00009	03/02/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		90,578.64	0.00		
00012	03/02/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	90,578.64		
00009	21/01/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		86,213.09	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00012	21/01/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	86,213.09		
					TOTAL:		**2,329,520.10**	**2,329,520.10**		
8241	**L00119000**	**01050205020315010 1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**	**1,728,502.99**	**1,728,502.99**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00016	31/12/2022	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		150,850.94	0.00		
00019	31/12/2022	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	150,850.94		
00016	30/11/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		150,850.94	0.00		
00019	30/11/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	150,850.94		
00016	31/10/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		148,398.22	0.00		
00019	31/10/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	148,398.22		
00016	30/09/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		146,858.94	0.00		
00019	30/09/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	146,858.94		
00016	31/08/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		147,072.20	0.00		
00019	31/08/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	147,072.20		
00016	31/07/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		145,452.16	0.00		
00019	31/07/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	145,452.16		
00016	30/06/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		144,801.28	0.00		
00019	30/06/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	144,801.28		
00016	31/05/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		142,380.20	0.00		
00019	31/05/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	142,380.20		
00016	30/04/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		142,379.34	0.00		
00019	30/04/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	142,379.34		
00016	31/03/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		140,884.54	0.00		
00019	31/03/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	140,884.54		
00016	02/03/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		68,849.32	0.00		
00019	02/03/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	68,849.32		
00016	18/02/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		68,545.55	0.00		
00019	18/02/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	68,545.55		
00016	03/02/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		67,209.30	0.00		
00019	03/02/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	67,209.30		
00016	21/01/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		63,970.06	0.00		
00019	21/01/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	63,970.06		
					TOTAL:		**1,728,502.99**	**1,728,502.99**		
8241	**L00119000**	**01050205020315010 1**		**1414**	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**0.00**	**375,959.87**	**375,959.87**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	31/12/2022	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		32,869.32	0.00		
00005	31/12/2022	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	32,869.32		
00002	30/11/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		32,869.32	0.00		
00005	30/11/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	32,869.32		
00002	31/10/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		32,257.80	0.00		
00005	31/10/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	32,257.80		
00002	30/09/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		31,874.02	0.00		
00005	30/09/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	31,874.02		
00002	31/08/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		31,927.19	0.00		
00005	31/08/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	31,927.19		
00002	31/07/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		31,524.60	0.00		
00005	31/07/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	31,524.60		
00002	30/06/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		31,410.96	0.00		
00005	30/06/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	31,410.96		
00002	31/05/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		31,114.96	0.00		
00005	31/05/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	31,114.96		
00002	30/04/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		31,114.75	0.00		
00005	30/04/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	31,114.75		
00002	31/03/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		30,742.05	0.00		
00005	31/03/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	30,742.05		
00002	02/03/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		14,973.85	0.00		
00005	02/03/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	14,973.85		
00002	18/02/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		14,827.93	0.00		
00005	18/02/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	14,827.93		
00002	03/02/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		14,581.74	0.00		
00005	03/02/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	14,581.74		
00002	21/01/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		13,871.38	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	21/01/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	13,871.38		
					TOTAL:		**375,959.87**	**375,959.87**		
8241	**L00119000**	**01050205020315010 1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**203,831.02**	**203,831.02**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00023	31/12/2022	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		17,788.89	0.00		
00026	31/12/2022	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	17,788.89		
00023	30/11/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		17,788.89	0.00		
00026	30/11/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	17,788.89		
00023	31/10/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		17,499.61	0.00		
00026	31/10/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	17,499.61		
00023	30/09/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		17,318.07	0.00		
00026	30/09/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	17,318.07		
00023	31/08/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		17,343.22	0.00		
00026	31/08/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	17,343.22		
00023	31/07/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		17,152.20	0.00		
00026	31/07/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	17,152.20		
00023	30/06/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		17,075.44	0.00		
00026	30/06/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	17,075.44		
00023	31/05/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		16,789.92	0.00		
00026	31/05/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	16,789.92		
00023	30/04/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		16,789.81	0.00		
00026	30/04/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	16,789.81		
00023	31/03/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		16,613.55	0.00		
00026	31/03/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	16,613.55		
00023	02/03/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		8,118.96	0.00		
00026	02/03/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	8,118.96		
00023	18/02/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		8,083.16	0.00		
00026	18/02/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	8,083.16		
00023	03/02/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		7,925.62	0.00		
00026	03/02/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	7,925.62		
00023	21/01/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		7,543.68	0.00		
00026	21/01/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	7,543.68		
					TOTAL:		**203,831.02**	**203,831.02**		
8241	**L00119000**	**01050205020315010 1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**960,920.36**	**960,920.36**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00030	31/12/2022	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		83,862.01	0.00		
00033	31/12/2022	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	83,862.01		
00030	30/11/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		83,862.01	0.00		
00033	30/11/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	83,862.01		
00030	31/10/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		82,498.43	0.00		
00033	31/10/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	82,498.43		
00030	30/09/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		81,642.65	0.00		
00033	30/09/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	81,642.65		
00030	31/08/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		81,761.23	0.00		
00033	31/08/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	81,761.23		
00030	31/07/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		80,860.60	0.00		
00033	31/07/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	80,860.60		
00030	30/06/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		80,498.78	0.00		
00033	30/06/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	80,498.78		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00030	31/05/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		79,152.82	0.00		
00033	31/05/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	79,152.82		
00030	30/04/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		79,152.36	0.00		
00033	30/04/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	79,152.36		
00030	31/03/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		78,321.40	0.00		
00033	31/03/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	78,321.40		
00030	02/03/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		38,275.21	0.00		
00033	02/03/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	38,275.21		
00030	18/02/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		38,106.37	0.00		
00033	18/02/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	38,106.37		
00030	03/02/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		37,363.59	0.00		
00033	03/02/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	37,363.59		
00030	21/01/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		35,562.90	0.00		
00033	21/01/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	35,562.90		
					TOTAL:		960,920.36	960,920.36		
8241	**L00119000**	**01050205020315010I**		**1522**	**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**0.00**	**711,985.56**	**711,985.56**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	19/12/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		29,588.91	0.00		
00007	19/12/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	29,588.91		
00002	30/11/2022	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		29,588.91	0.00		
00005	30/11/2022	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	29,588.91		
00002	15/11/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,602.72	0.00		
00005	15/11/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	4,602.72		
00002	14/06/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		8,876.68	0.00		
00005	14/06/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	8,876.68		
00002	04/04/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		55,232.63	0.00		
00005	04/04/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	55,232.63		
00002	31/03/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		23,671.13	0.00		
00005	31/03/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	23,671.13		
00026	31/03/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		29,588.91	0.00		
00029	31/03/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	29,588.91		
00002	28/02/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		161,554.58	0.00		
00005	28/02/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	161,554.58		
00002	31/01/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		369,281.09	0.00		
00005	31/01/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	369,281.09		
					TOTAL:		711,985.56	711,985.56		
8241	**L00119000**	**01050205020315010I**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**	**8,400.00**	**8,400.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00114	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		1,050.00	0.00		
00291	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	1,050.00		
00114	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		350.00	0.00		
00291	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	350.00		
00114	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		350.00	0.00		
00291	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	350.00		
00119	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		350.00	0.00		
00302	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	350.00		
00119	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		350.00	0.00		
00302	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	350.00		
00120	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		350.00	0.00		
00303	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	350.00		
00120	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		350.00	0.00		
00303	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	350.00		
00119	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		350.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00302	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	350.00		
00119	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		350.00	0.00		
00302	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	350.00		
00119	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		350.00	0.00		
00302	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	350.00		
00119	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		350.00	0.00		
00302	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	350.00		
00120	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		350.00	0.00		
00303	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	350.00		
00119	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		350.00	0.00		
00302	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	350.00		
00119	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		350.00	0.00		
00302	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	350.00		
00120	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		350.00	0.00		
00303	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	350.00		
00113	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		350.00	0.00		
00284	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	350.00		
00120	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		350.00	0.00		
00303	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	350.00		
00119	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		350.00	0.00		
00302	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	350.00		
00118	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		350.00	0.00		
00301	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	350.00		
00118	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		350.00	0.00		
00301	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	350.00		
00118	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		350.00	0.00		
00301	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	350.00		
00119	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		350.00	0.00		
00302	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	350.00		
					TOTAL:		**8,400.00**	**8,400.00**		
8241	**L00119000**	**01050205020315010I**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**	**66,674.14**	**66,674.14**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00017	28/02/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		45,617.14	0.00		
00020	28/02/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	45,617.14		
00019	31/01/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		21,057.00	0.00		
00022	31/01/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	21,057.00		
					TOTAL:		**66,674.14**	**66,674.14**		
8241	**L00119000**	**01050205020315010I**		**2492**	**Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción**	**0.00**	**35,844.00**	**35,844.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	31/05/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		35,844.00	0.00		
00011	31/05/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		0.00	35,844.00		
					TOTAL:		**35,844.00**	**35,844.00**		
8241	**L00119000**	**01050205020315010I**		**3111**	**Servicio de energía eléctrica**	**0.00**	**2,884,750.17**	**2,884,750.17**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	29/12/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		151,828.00	0.00		
00005	29/12/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	151,828.00		
00002	29/12/2022	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		234,506.00	0.00		
00005	29/12/2022	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	234,506.00		
00021	30/11/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		146,325.00	0.00		
00024	30/11/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	146,325.00		
00002	24/11/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		19,894.00	0.00		
00005	24/11/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	19,894.00		
00019	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		124,920.00	0.00		
00022	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	124,920.00		
00002	30/09/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,857.17	0.00		
00005	30/09/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,857.17		
00019	30/09/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		121,265.00	0.00		
00022	30/09/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	121,265.00		
00002	31/08/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		137,643.00	0.00		
00005	31/08/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	137,643.00		
00002	31/08/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		21,268.00	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	31/08/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	21,268.00		
00002	31/07/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		135,622.00	0.00		
00005	31/07/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	135,622.00		
00002	29/07/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		272,416.00	0.00		
00005	29/07/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	272,416.00		
00002	18/07/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,158.00	0.00		
00005	18/07/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,158.00		
00019	30/06/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		157,746.00	0.00		
00022	30/06/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	157,746.00		
00013	31/05/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		147,836.00	0.00		
00016	31/05/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	147,836.00		
00002	24/05/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		246,925.00	0.00		
00005	24/05/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	246,925.00		
00002	30/04/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		131,128.00	0.00		
00005	30/04/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	131,128.00		
00002	31/03/2022	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		147,828.00	0.00		
00005	31/03/2022	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	147,828.00		
00002	28/02/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		128,244.00	0.00		
00005	28/02/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	128,244.00		
00002	31/01/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		548,028.00	0.00		
00005	31/01/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	548,028.00		
00002	20/01/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		4,313.00	0.00		
00005	20/01/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	4,313.00		
					TOTAL:		**2,884,750.17**	**2,884,750.17**		
8241	**L00119000**	**01050205020315010I**		**3112**	**Servicio de energía eléctrica para alumbrado público**	**0.00**	**4,569,957.53**	**4,569,957.53**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00011	29/12/2022	D	00002	00000	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		547.40	0.00		
00014	29/12/2022	D	00002	00000	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	547.40		
00017	29/12/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		420,320.00	0.00		
00020	29/12/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	420,320.00		
00002	30/11/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		3,933.97	0.00		
00005	30/11/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	3,933.97		
00008	30/11/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		448,297.00	0.00		
00011	30/11/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	448,297.00		
00002	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		409.10	0.00		
00005	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	409.10		
00008	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		405,639.00	0.00		
00011	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	405,639.00		
00008	30/09/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		365,598.00	0.00		
00011	30/09/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	365,598.00		
00009	31/08/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		608.51	0.00		
00012	31/08/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	608.51		
00015	31/08/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		400,623.00	0.00		
00018	31/08/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	400,623.00		
00002	31/08/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	1,000.00		
00005	31/08/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		1,000.00	0.00		
00009	31/07/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		3,979.28	0.00		
00012	31/07/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	3,979.28		
00015	31/07/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		350,884.00	0.00		
00018	31/07/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	350,884.00		
00002	30/06/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		373.50	0.00		
00005	30/06/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	373.50		
00008	30/06/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		332,672.00	0.00		
00011	30/06/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	332,672.00		
00002	08/06/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		3,842.89	0.00		
00005	08/06/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	3,842.89		
00002	31/05/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		400,037.00	0.00		
00005	31/05/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	400,037.00		
00009	30/04/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		242.71	0.00		
00012	30/04/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	242.71		
00026	30/04/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		334,634.00	0.00		
00029	30/04/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	334,634.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	31/03/2022	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		3,819.26	0.00		
00012	31/03/2022	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	3,819.26		
00015	31/03/2022	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		363,492.00	0.00		
00018	31/03/2022	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	363,492.00		
00002	09/03/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		304.31	0.00		
00005	09/03/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	304.31		
00009	28/02/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		363,495.00	0.00		
00012	28/02/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	363,495.00		
00022	31/01/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		3,644.60	0.00		
00025	31/01/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	3,644.60		
00028	31/01/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		361,561.00	0.00		
00031	31/01/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	361,561.00		
					TOTAL:		4,569,957.53	4,569,957.53		
8241	L00119000	01050205020315010		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	33,730.00	33,730.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	01/11/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00005	01/11/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00002	01/11/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00		
00005	01/11/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00		
00002	01/11/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00005	01/11/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00002	01/11/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		952.00	0.00		
00005	01/11/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	952.00		
00002	01/11/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,714.00	0.00		
00005	01/11/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,714.00		
00002	01/11/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		726.00	0.00		
00005	01/11/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	726.00		
00002	01/11/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,119.00	0.00		
00005	01/11/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,119.00		
00002	01/11/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,335.00	0.00		
00005	01/11/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,335.00		
00002	01/11/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		469.00	0.00		
00005	01/11/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	469.00		
00002	26/10/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00005	26/10/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00002	01/10/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00		
00005	01/10/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00		
00002	01/10/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00005	01/10/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00002	01/10/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		952.00	0.00		
00005	01/10/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	952.00		
00002	01/10/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,598.00	0.00		
00005	01/10/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,598.00		
00002	01/10/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		726.00	0.00		
00005	01/10/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	726.00		
00002	01/10/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,101.00	0.00		
00005	01/10/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,101.00		
00002	01/10/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,335.00	0.00		
00005	01/10/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,335.00		
00002	01/10/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		469.00	0.00		
00005	01/10/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	469.00		
00002	01/09/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		390.00	0.00		
00005	01/09/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	390.00		
00002	01/09/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00005	01/09/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00002	01/09/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		952.00	0.00		
00005	01/09/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	952.00		
00002	01/09/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,690.00	0.00		
00005	01/09/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,690.00		
00002	01/09/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		726.00	0.00		
00005	01/09/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	726.00		
00002	01/09/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,115.00	0.00		

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	01/09/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,115.00		
00002	01/09/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,335.00	0.00		
00005	01/09/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,335.00		
00002	01/09/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		469.00	0.00		
00005	01/09/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	469.00		
00002	01/08/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00005	01/08/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00002	01/08/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00		
00005	01/08/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00		
00002	01/08/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00005	01/08/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00002	01/08/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		950.00	0.00		
00005	01/08/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	950.00		
00002	01/08/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,682.00	0.00		
00005	01/08/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,682.00		
00002	01/08/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		726.00	0.00		
00005	01/08/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	726.00		
00002	01/08/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,114.00	0.00		
00005	01/08/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,114.00		
00002	01/08/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,335.00	0.00		
00005	01/08/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,335.00		
00002	01/08/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		469.00	0.00		
00005	01/08/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	469.00		
00002	01/04/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,282.00	0.00		
00005	01/04/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,282.00		
00002	01/03/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,111.00	0.00		
00005	01/03/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,111.00		
00002	01/02/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,117.00	0.00		
00005	01/02/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,117.00		
					TOTAL:		**33,730.00**	**33,730.00**		
8241	**L00119000**	**01050205020315010 1**		**3171**	**Servicios de acceso a Internet**	**0.00**	**27,840.00**	**27,840.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	30/11/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet		27,840.00	0.00		
00005	30/11/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet		0.00	27,840.00		
					TOTAL:		**27,840.00**	**27,840.00**		
8241	**L00119000**	**01050205020315010 1**		**3231**	**Arrendamiento de equipo y bienes informáticos**	**0.00**	**349,235.80**	**349,235.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	29/12/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		13,688.00	0.00		
00005	29/12/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	13,688.00		
00002	29/12/2022	D	00008	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		14,152.00	0.00		
00005	29/12/2022	D	00008	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	14,152.00		
00002	30/11/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		17,656.53	0.00		
00005	30/11/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	17,656.53		
00002	30/11/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		16,198.24	0.00		
00005	30/11/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	16,198.24		
00002	24/11/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		27,840.00	0.00		
00005	24/11/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	27,840.00		
00002	31/10/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		17,908.66	0.00		
00005	31/10/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	17,908.66		
00002	30/09/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		16,777.66	0.00		
00005	30/09/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	16,777.66		
00002	30/09/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		8,642.00	0.00		
00005	30/09/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	8,642.00		
00002	07/09/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		19,772.78	0.00		
00005	07/09/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	19,772.78		
00002	31/08/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		7,656.00	0.00		
00005	31/08/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	7,656.00		
00002	31/07/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		7,656.00	0.00		
00005	31/07/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	7,656.00		
00002	31/07/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		17,082.16	0.00		
00005	31/07/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	17,082.16		
00002	14/07/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		15,434.38	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	14/07/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	15,434.38		
00002	30/06/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		9,058.44	0.00		
00005	30/06/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	9,058.44		
00002	31/05/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		14,106.53	0.00		
00005	31/05/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	14,106.53		
00002	02/05/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		3,712.00	0.00		
00005	02/05/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	3,712.00		
00002	30/04/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		39,072.86	0.00		
00005	30/04/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	39,072.86		
00002	31/03/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		3,712.00	0.00		
00005	31/03/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	3,712.00		
00002	31/03/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		22,368.86	0.00		
00005	31/03/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	22,368.86		
00002	05/03/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		20,181.68	0.00		
00005	05/03/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	20,181.68		
00002	28/02/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		7,424.00	0.00		
00005	28/02/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	7,424.00		
00002	10/02/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		29,135.02	0.00		
00005	10/02/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	29,135.02		
					TOTAL:		**349,235.80**	**349,235.80**		
8241	**L00119000**	**01050205020315010I**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**	**120,281.26**	**120,281.26**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00082	31/12/2022	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		4,066.00	0.00		
00085	31/12/2022	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	4,066.00		
00002	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		30,000.00	0.00		
00005	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	30,000.00		
00077	30/11/2022	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		3,817.00	0.00		
00080	30/11/2022	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	3,817.00		
00002	15/11/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		9,734.26	0.00		
00005	15/11/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	9,734.26		
00077	31/10/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		5,334.00	0.00		
00080	31/10/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	5,334.00		
00082	30/09/2022	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		5,069.00	0.00		
00085	30/09/2022	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	5,069.00		
00077	31/08/2022	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		4,079.00	0.00		
00080	31/08/2022	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	4,079.00		
00090	31/07/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		4,499.00	0.00		
00093	31/07/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	4,499.00		
00002	05/07/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		30,000.00	0.00		
00005	05/07/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	30,000.00		
00125	31/05/2022	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		6,504.00	0.00		
00128	31/05/2022	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	6,504.00		
00139	30/04/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		3,892.00	0.00		
00142	30/04/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	3,892.00		
00082	31/03/2022	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		4,295.00	0.00		
00085	31/03/2022	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	4,295.00		
00075	28/02/2022	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		8,992.00	0.00		
00078	28/02/2022	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	8,992.00		
					TOTAL:		**120,281.26**	**120,281.26**		
8241	**L00119000**	**01050205020315010I**		**3331**	**Servicios informáticos**	**0.00**	**114,684.85**	**114,684.85**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	07/12/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		4,060.00	0.00		
00005	07/12/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	4,060.00		
00002	29/11/2022	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		4,500.00	0.00		
00005	29/11/2022	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	4,500.00		
00002	29/11/2022	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		36,745.65	0.00		
00005	29/11/2022	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	36,745.65		
00002	08/09/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		1,577.60	0.00		
00005	08/09/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	1,577.60		
00002	27/07/2022	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		10,672.00	0.00		
00005	27/07/2022	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	10,672.00		
00002	20/04/2022	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		3,480.00	0.00		

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	20/04/2022	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	3,480.00		
00002	10/03/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		41,400.00	0.00		
00005	10/03/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	41,400.00		
00023	20/01/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		1,577.60	0.00		
00026	20/01/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	1,577.60		
00002	19/01/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		10,672.00	0.00		
00005	19/01/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	10,672.00		
					TOTAL:		**114,684.85**	**114,684.85**		
8241	**L00119000**	**01050205020315010I**		**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**	**75,277.65**	**75,277.65**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	31/12/2022	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		496.48	0.00		
00005	31/12/2022	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	496.48		
00091	31/12/2022	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		38,750.00	0.00		
00094	31/12/2022	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	38,750.00		
00010	30/11/2022	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		546.36	0.00		
00013	30/11/2022	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	546.36		
00086	30/11/2022	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		26,555.56	0.00		
00089	30/11/2022	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	26,555.56		
00002	31/10/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		872.32	0.00		
00005	31/10/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	872.32		
00002	30/09/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		116.00	0.00		
00005	30/09/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	116.00		
00002	31/08/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		370.04	0.00		
00005	31/08/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	370.04		
00026	31/08/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		58.00	0.00		
00029	31/08/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	58.00		
00002	31/07/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		425.64	0.00		
00005	31/07/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	425.64		
00011	31/07/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		5.80	0.00		
00014	31/07/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	5.80		
00051	31/07/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		17.40	0.00		
00054	31/07/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	17.40		
00019	31/07/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		382.56	0.00		
00022	31/07/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	382.56		
00019	30/06/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		489.73	0.00		
00022	30/06/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	489.73		
00002	31/05/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		17.40	0.00		
00005	31/05/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	17.40		
00010	31/05/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		568.40	0.00		
00013	31/05/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	568.40		
00019	31/05/2022	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		990.35	0.00		
00022	31/05/2022	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	990.35		
00002	30/04/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		5.80	0.00		
00005	30/04/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	5.80		
00010	30/04/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,132.16	0.00		
00013	30/04/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	1,132.16		
00019	30/04/2022	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,851.33	0.00		
00022	30/04/2022	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	1,851.33		
00002	31/03/2022	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		81.20	0.00		
00005	31/03/2022	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	81.20		
00009	31/03/2022	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		838.68	0.00		
00012	31/03/2022	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	838.68		
00010	28/02/2022	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		75.40	0.00		
00013	28/02/2022	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	75.40		
00018	28/02/2022	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		631.04	0.00		
00021	28/02/2022	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	631.04		
					TOTAL:		**75,277.65**	**75,277.65**		
8241	**L00119000**	**01050205020315010I**		**3441**	**Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas**	**0.00**	**52,520.35**	**52,520.35**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	11/02/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		52,520.35	0.00		
00005	11/02/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		0.00	52,520.35		
					TOTAL:		**52,520.35**	**52,520.35**		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)						Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8241 L00119000 0105020502031501O1 3451						**Seguros y fianzas**	**0.00**	**19,777.95**	**19,777.95**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	08/04/2022	C	00010	00010		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		9,610.68	0.00		
00005	08/04/2022	C	00010	00010		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		0.00	9,610.68		
00002	08/04/2022	C	00011	00011		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		10,167.27	0.00		
00005	08/04/2022	C	00011	00011		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		0.00	10,167.27		
						TOTAL:		**19,777.95**	**19,777.95**		
8241 L00119000 0105020502031501O1 3922						**Otros impuestos y derechos**	**0.00**	**1,129,744.60**	**1,129,744.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	12/11/2022	E	00033	00033		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		5,679.00	0.00		
00005	12/11/2022	E	00033	00033		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	5,679.00		
00002	13/09/2022	E	00050	00050		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		5,987.00	0.00		
00005	13/09/2022	E	00050	00050		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	5,987.00		
00012	31/08/2022	I	00001	00001		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		22,463.80	0.00		
00015	31/08/2022	I	00001	00001		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	22,463.80		
00082	31/08/2022	I	00002	00002		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		170,288.00	0.00		
00085	31/08/2022	I	00002	00002		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	170,288.00		
00012	31/07/2022	I	00001	00001		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		28,874.55	0.00		
00015	31/07/2022	I	00001	00001		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	28,874.55		
00082	31/07/2022	I	00002	00002		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		108,587.29	0.00		
00085	31/07/2022	I	00002	00002		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	108,587.29		
00002	05/07/2022	E	00045	00045		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		7,779.00	0.00		
00005	05/07/2022	E	00045	00045		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	7,779.00		
00012	30/06/2022	I	00001	00001		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		2,126.38	0.00		
00015	30/06/2022	I	00001	00001		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	2,126.38		
00067	30/06/2022	I	00002	00002		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		160,014.21	0.00		
00070	30/06/2022	I	00002	00002		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	160,014.21		
00085	30/06/2022	I	00003	00003		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		4,742.00	0.00		
00088	30/06/2022	I	00003	00003		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	4,742.00		
00002	24/06/2022	E	00004	00004		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		5,276.00	0.00		
00005	24/06/2022	E	00004	00004		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	5,276.00		
00072	31/05/2022	I	00001	00001		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		154,312.14	0.00		
00075	31/05/2022	I	00001	00001		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	154,312.14		
00012	31/05/2022	I	00002	00002		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		48,943.06	0.00		
00015	31/05/2022	I	00002	00002		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	48,943.06		
00002	30/05/2022	E	00060	00060		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		8,168.00	0.00		
00005	30/05/2022	E	00060	00060		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	8,168.00		
00002	30/05/2022	E	00061	00061		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		5,598.00	0.00		
00005	30/05/2022	E	00061	00061		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	5,598.00		
00002	30/05/2022	E	00062	00062		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		7,635.00	0.00		
00005	30/05/2022	E	00062	00062		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	7,635.00		
00002	07/05/2022	E	00027	00027		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		18,107.00	0.00		
00005	07/05/2022	E	00027	00027		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	18,107.00		
00072	30/04/2022	I	00001	00001		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		313,888.20	0.00		
00075	30/04/2022	I	00001	00001		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	313,888.20		
00012	30/04/2022	I	00002	00002		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		34,290.97	0.00		
00015	30/04/2022	I	00002	00002		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	34,290.97		
00002	10/03/2022	E	00013	00013		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		12,026.00	0.00		
00005	10/03/2022	E	00013	00013		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	12,026.00		
00002	17/01/2022	E	00009	00009		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		4,959.00	0.00		
00005	17/01/2022	E	00009	00009		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	4,959.00		
						TOTAL:		**1,129,744.60**	**1,129,744.60**		
8241 L00119000 0105020502031501O1 3951						**Penas, multas, accesorios y actualizaciones**	**0.00**	**30,971.52**	**30,971.52**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	29/12/2022	D	00022	00022		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	6,066.67		
00006	29/12/2022	D	00022	00022		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		6,066.67	0.00		
00011	29/12/2022	D	00022	00022		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	9,419.09		
00014	29/12/2022	D	00022	00022		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		9,419.09	0.00		
00002	03/05/2022	C	00002	00002		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		6,066.67	0.00		
00005	03/05/2022	C	00002	00002		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	6,066.67		
00002	03/05/2022	C	00003	00003		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		9,419.09	0.00		
00005	03/05/2022	C	00003	00003		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	9,419.09		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
					TOTAL:		30,971.52	30,971.52		
8241 L00119000 01050205020316010l 2111					**Materiales y útiles de oficina**	0.00	259,829.12	259,829.12	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	29/12/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		3,770.00	0.00		
00012	29/12/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	3,770.00		
00002	23/12/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		71,224.00	0.00		
00005	23/12/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	71,224.00		
00002	30/11/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		14,211.04	0.00		
00005	30/11/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	14,211.04		
00002	31/10/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		13,772.03	0.00		
00005	31/10/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	13,772.03		
00030	14/10/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,381.64	0.00		
00033	14/10/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	1,381.64		
00002	30/09/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		13,705.93	0.00		
00005	30/09/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	13,705.93		
00002	28/09/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		62,333.76	0.00		
00005	28/09/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	62,333.76		
00002	15/07/2022	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		22,499.36	0.00		
00005	15/07/2022	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	22,499.36		
00002	29/01/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		56,931.36	0.00		
00005	29/01/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	56,931.36		
					TOTAL:		259,829.12	259,829.12		
8241 L00119000 01050205020325010l 3411					**Servicios bancarios y financieros**	0.00	191.40	191.40	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00026	31/12/2022	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		23.20	0.00		
00029	31/12/2022	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	23.20		
00034	30/11/2022	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		17.40	0.00		
00037	30/11/2022	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	17.40		
00018	31/10/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		17.40	0.00		
00021	31/10/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	17.40		
00010	30/09/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		17.40	0.00		
00013	30/09/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	17.40		
00042	31/08/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		11.60	0.00		
00045	31/08/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	11.60		
00043	31/07/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		34.80	0.00		
00046	31/07/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	34.80		
00026	30/06/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		5.80	0.00		
00029	30/06/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	5.80		
00026	31/05/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		46.40	0.00		
00029	31/05/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	46.40		
00026	30/04/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		17.40	0.00		
00029	30/04/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	17.40		
					TOTAL:		191.40	191.40		
8241 L00119000 01050205020325010l 3111					**Servicio de energía eléctrica**	0.00	2,154,210.00	2,154,210.00	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	19/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,185.00	0.00		
00005	19/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,185.00		
00002	30/11/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		245,616.00	0.00		
00005	30/11/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	245,616.00		
00002	31/10/2022	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		244,167.00	0.00		
00005	31/10/2022	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	244,167.00		
00002	30/09/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		231,241.00	0.00		
00005	30/09/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	231,241.00		
00002	30/09/2022	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		37,478.00	0.00		
00005	30/09/2022	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	37,478.00		
00002	21/09/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		102.00	0.00		
00005	21/09/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	102.00		
00002	31/08/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		222,268.00	0.00		
00005	31/08/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	222,268.00		
00002	30/06/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		260,972.00	0.00		
00005	30/06/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	260,972.00		
00002	29/04/2022	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		235,697.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	29/04/2022	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	235,697.00		
00002	30/03/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		227,030.00	0.00		
00005	30/03/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	227,030.00		
00002	16/03/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		38,903.00	0.00		
00005	16/03/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	38,903.00		
00002	28/02/2022	E	00081	00081	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		240,095.00	0.00		
00005	28/02/2022	E	00081	00081	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	240,095.00		
00002	31/01/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		164,456.00	0.00		
00005	31/01/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	164,456.00		
					TOTAL:		**2,154,210.00**	**2,154,210.00**		
8241	**L00119000**	**01050205020325010 2**		**3131**	**Servicio de agua**	**0.00**	**1,256,910.00**	**1,256,910.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007	31/12/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		101,577.23	0.00		
00010	31/12/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		0.00	101,577.23		
00007	30/11/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		90,693.35	0.00		
00010	30/11/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		0.00	90,693.35		
00007	31/10/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		97,661.16	0.00		
00010	31/10/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		0.00	97,661.16		
00013	30/09/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		91,047.26	0.00		
00016	30/09/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		0.00	91,047.26		
00013	31/08/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		97,301.99	0.00		
00016	31/08/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		0.00	97,301.99		
00007	31/07/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		82,903.92	0.00		
00010	31/07/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		0.00	82,903.92		
00019	30/06/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		93,141.41	0.00		
00022	30/06/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		0.00	93,141.41		
00013	31/05/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		83,300.95	0.00		
00016	31/05/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		0.00	83,300.95		
00013	30/04/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		82,813.04	0.00		
00016	30/04/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		0.00	82,813.04		
00013	31/03/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		157,314.06	0.00		
00016	31/03/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		0.00	157,314.06		
00007	28/02/2022	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		198,243.06	0.00		
00010	28/02/2022	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		0.00	198,243.06		
00013	31/01/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		80,912.57	0.00		
00016	31/01/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		0.00	80,912.57		
					TOTAL:		**1,256,910.00**	**1,256,910.00**		
8241	**L00119000**	**01050205020325010 2**		**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**	**4,339.56**	**4,339.56**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00018	31/12/2022	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		632.20	0.00		
00021	31/12/2022	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	632.20		
00042	30/11/2022	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		415.28	0.00		
00045	30/11/2022	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	415.28		
00010	31/10/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		392.08	0.00		
00013	31/10/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	392.08		
00018	30/09/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		383.96	0.00		
00021	30/09/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	383.96		
00010	31/08/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		402.52	0.00		
00013	31/08/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	402.52		
00035	31/07/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		335.24	0.00		
00038	31/07/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	335.24		
00018	30/06/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		354.96	0.00		
00021	30/06/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	354.96		
00018	31/05/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		345.68	0.00		
00021	31/05/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	345.68		
00018	30/04/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		315.52	0.00		
00021	30/04/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	315.52		
00016	31/03/2022	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		316.68	0.00		
00019	31/03/2022	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	316.68		
00002	28/02/2022	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		301.60	0.00		
00005	28/02/2022	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	301.60		
00018	31/01/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		143.84	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00019 31/01/2022 E 00042 00042	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	143.84		
	TOTAL:		4,339.56	4,339.56		
8241 L00119000 01050205020325010 5 3411	**Servicios bancarios y financieros**	0.00	11.60	11.60	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00018 31/08/2022 D 00020 00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		5.80	0.00		
00021 31/08/2022 D 00020 00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	5.80		
00027 31/07/2022 D 00020 00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		5.80	0.00		
00030 31/07/2022 D 00020 00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	5.80		
	TOTAL:		11.60	11.60		
8241 L00119000 01050205020325021 8 3411	**Servicios bancarios y financieros**	0.00	522.00	522.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00042 31/12/2022 D 00025 00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		23.20	0.00		
00045 31/12/2022 D 00025 00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	23.20		
00050 30/11/2022 D 00026 00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		17.40	0.00		
00053 30/11/2022 D 00026 00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	17.40		
00034 31/10/2022 D 00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		29.00	0.00		
00037 31/10/2022 D 00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	29.00		
00050 31/08/2022 D 00020 00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		452.40	0.00		
00053 31/08/2022 D 00020 00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	452.40		
	TOTAL:		522.00	522.00		
8241 L00119000 01050205020326010 1 3411	**Servicios bancarios y financieros**	0.00	208.80	208.80	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00034 31/12/2022 D 00025 00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		75.40	0.00		
00037 31/12/2022 D 00025 00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	75.40		
00018 30/11/2022 D 00026 00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		92.80	0.00		
00021 30/11/2022 D 00026 00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	92.80		
00042 31/10/2022 D 00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		23.20	0.00		
00045 31/10/2022 D 00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	23.20		
00042 30/09/2022 E 00102 00102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		17.40	0.00		
00045 30/09/2022 E 00102 00102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	17.40		
	TOTAL:		208.80	208.80		
8241 L00119000 01050205020326010 2 2111	**Materiales y útiles de oficina**	0.00	12,624.41	12,624.41	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/07/2022 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		12,624.41	0.00		
00005 31/07/2022 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	12,624.41		
	TOTAL:		12,624.41	12,624.41		
8241 L00119000 01050205020326010 2 2141	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	0.00	66,605.74	66,605.74	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009 30/11/2022 C 00029 00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,552.00	0.00		
00012 30/11/2022 C 00029 00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,552.00		
00002 28/11/2022 C 00024 00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		283.99	0.00		
00005 28/11/2022 C 00024 00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	283.99		
00037 14/10/2022 C 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,914.00	0.00		
00040 14/10/2022 C 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,914.00		
00002 30/09/2022 C 00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,914.00	0.00		
00005 30/09/2022 C 00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,914.00		
00002 15/09/2022 C 00009 00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,566.00	0.00		
00005 15/09/2022 C 00009 00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,566.00		
00002 15/07/2022 E 00059 00059	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		38,414.56	0.00		
00005 15/07/2022 E 00059 00059	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	38,414.56		
00016 25/05/2022 C 00013 00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,784.00	0.00		
00019 25/05/2022 C 00013 00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,784.00		
00016 15/05/2022 C 00012 00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		6,128.00	0.00		
00019 15/05/2022 C 00012 00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	6,128.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00016	23/03/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,464.00	0.00		
00019	23/03/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,464.00		
00016	11/02/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		8,585.19	0.00		
00019	11/02/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	8,585.19		
					TOTAL:		**66,605.74**	**66,605.74**		
8241	**L00119000**	**01050205020326010 2**		**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**	**92.80**	**92.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00026	30/11/2022	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		11.60	0.00		
00029	30/11/2022	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	11.60		
00034	30/09/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		11.60	0.00		
00037	30/09/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	11.60		
00034	31/08/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		46.40	0.00		
00037	31/08/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	46.40		
00019	31/07/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		23.20	0.00		
00022	31/07/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	23.20		
					TOTAL:		**92.80**	**92.80**		
8241	**N00130000**	**03020101020111010 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**47,569.71**	**47,569.71**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00044	15/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.51	0.00		
00047	15/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.51		
00037	30/08/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,300.00	0.00		
00040	30/08/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,300.00		
00058	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		13,020.00	0.00		
00061	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,020.00		
00044	15/08/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,451.20	0.00		
00047	15/08/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,451.20		
00051	02/08/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00054	02/08/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00051	25/07/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,100.00	0.00		
00054	25/07/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,100.00		
00058	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,700.00	0.00		
00061	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,700.00		
00058	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,699.00	0.00		
00061	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,699.00		
00058	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,599.00	0.00		
00061	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,599.00		
00037	27/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00040	27/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00044	20/06/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00047	20/06/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00065	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00	0.00		
00068	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	600.00		
00051	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		700.00	0.00		
00054	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	700.00		
					TOTAL:		**47,569.71**	**47,569.71**		
8241	**N00130000**	**03020101020115010 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**498,000.00**	**498,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00118	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		18,500.00	0.00		
00295	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	18,500.00		
00118	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		18,500.00	0.00		
00295	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	18,500.00		
00118	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		18,500.00	0.00		
00295	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	18,500.00		
00123	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		18,500.00	0.00		
00306	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	18,500.00		
00123	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		18,500.00	0.00		
00306	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	18,500.00		
00124	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		18,500.00	0.00		
00307	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	18,500.00		
00124	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		18,500.00	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00307	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	18,500.00		
00123	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		18,500.00	0.00		
00306	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	18,500.00		
00123	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		18,500.00	0.00		
00306	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	18,500.00		
00123	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		18,500.00	0.00		
00306	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	18,500.00		
00123	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		18,500.00	0.00		
00306	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	18,500.00		
00124	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		69,000.00	0.00		
00307	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	69,000.00		
00123	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		23,000.00	0.00		
00306	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	23,000.00		
00123	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		23,000.00	0.00		
00306	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	23,000.00		
00124	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		23,000.00	0.00		
00307	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	23,000.00		
00117	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		18,500.00	0.00		
00288	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	18,500.00		
00124	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		23,000.00	0.00		
00307	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	23,000.00		
00123	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		23,000.00	0.00		
00308	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	23,000.00		
00122	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		23,000.00	0.00		
00305	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	23,000.00		
00122	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		23,000.00	0.00		
00305	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	23,000.00		
00122	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		23,000.00	0.00		
00305	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	23,000.00		
00123	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		23,000.00	0.00		
00308	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	23,000.00		
					TOTAL:		**498,000.00**	**498,000.00**		
8241	**N00130000**	**03020101020115010 1**		**1222**	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	**0.00**	**194,152.08**	**194,152.08**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00037	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		16,179.34	0.00		
00094	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	16,179.34		
00044	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00113	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,089.67		
00043	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00112	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,089.67		
00043	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00112	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,089.67		
00043	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00112	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,089.67		
00040	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00103	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,089.67		
00039	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00102	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,089.67		
00039	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00102	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,089.67		
00039	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00102	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,089.67		
00039	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00102	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,089.67		
00039	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00102	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,089.67		
00039	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00102	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,089.67		
00039	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00102	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,089.67		
00039	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00102	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,089.67		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00039	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00102	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,089.67		
00040	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00103	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,089.67		
00039	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00102	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,089.67		
00039	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00102	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,089.67		
00107	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,089.67	0.00		
00110	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,089.67		
00100	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,089.67	0.00		
00103	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,089.67		
00086	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,089.67	0.00		
00089	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,089.67		
00086	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,089.67	0.00		
00089	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,089.67		
00086	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,089.67	0.00		
00089	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,089.67		
					TOTAL:		194,152.08	194,152.08		
8241	**N00130000**	**030201010201150101**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**17,485.00**	**17,485.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00478	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		12,165.00	0.00		
00481	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	12,165.00		
00205	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		5,320.00	0.00		
00208	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	5,320.00		
					TOTAL:		**17,485.00**	**17,485.00**		
8241	**N00130000**	**030201010201150101**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**48,657.00**	**48,657.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00464	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		48,657.00	0.00		
00467	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	48,657.00		
					TOTAL:		**48,657.00**	**48,657.00**		
8241	**N00130000**	**030201010201150101**		**1323**	**Aguinaldo de eventuales**	**0.00**	**21,277.00**	**21,277.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00191	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		21,277.00	0.00		
00194	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		0.00	21,277.00		
					TOTAL:		**21,277.00**	**21,277.00**		
8241	**N00130000**	**030201010201150101**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**402,887.04**	**402,887.04**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00119	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		9,846.89	0.00		
00296	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	9,846.89		
00038	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00095	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,868.80		
00119	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		10,346.89	0.00		
00296	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	10,346.89		
00045	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00114	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,868.80		
00471	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,030.00	0.00		
00474	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,030.00		
00198	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,929.00	0.00		
00201	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,929.00		
00119	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		10,346.89	0.00		
00296	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	10,346.89		
00044	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00113	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,868.80		
00124	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		10,346.89	0.00		
00307	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	10,346.89		
00044	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00113	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,868.80		
00124	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		10,346.89	0.00		
00307	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	10,346.89		
00044	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00113	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,868.80		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00125	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		10,346.89	0.00		
00308	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	10,346.89		
00041	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00104	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,868.80		
00125	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		43,568.05	0.00		
00308	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	43,568.05		
00040	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00103	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,868.80		
00124	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		13,146.89	0.00		
00307	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	13,146.89		
00040	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00103	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,868.80		
00124	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		10,346.89	0.00		
00307	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	10,346.89		
00040	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00103	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,868.80		
00124	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		10,346.89	0.00		
00307	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	10,346.89		
00040	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00103	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,868.80		
00124	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		10,346.89	0.00		
00307	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	10,346.89		
00040	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00103	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,868.80		
00125	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		11,976.18	0.00		
00308	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	11,976.18		
00040	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00103	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,868.80		
00124	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		11,976.18	0.00		
00307	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	11,976.18		
00040	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00103	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,868.80		
00124	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		11,976.18	0.00		
00307	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	11,976.18		
00040	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00103	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,868.80		
00125	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		11,976.18	0.00		
00308	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	11,976.18		
00040	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00103	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,868.80		
00118	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		9,846.89	0.00		
00289	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	9,846.89		
00041	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00104	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,868.80		
00125	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		11,976.18	0.00		
00308	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	11,976.18		
00040	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00103	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,868.80		
00040	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00103	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,868.80		
00124	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		11,976.18	0.00		
00307	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	11,976.18		
00114	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,868.80	0.00		
00117	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,868.80		
00123	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		11,976.18	0.00		
00306	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	11,976.18		
00107	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,868.80	0.00		
00110	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,868.80		
00123	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		11,976.18	0.00		
00306	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	11,976.18		
00093	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,868.80	0.00		
00098	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,868.80		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00123	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		11,976.18	0.00		
00306	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	11,976.18		
00093	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,868.80	0.00		
00096	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,868.80		
00124	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		11,976.18	0.00		
00307	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	11,976.18		
00093	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,868.80	0.00		
00096	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,868.80		
					TOTAL:		**402,887.04**	**402,887.04**		
8241	**N00132000**	**02020601010110101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**400.00**	**400.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00058	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00		
00061	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	400.00		
					TOTAL:		**400.00**	**400.00**		
8241	**N00132000**	**02020601010150101**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**216,700.00**	**216,700.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00120	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		4,000.00	0.00		
00297	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	4,000.00		
00120	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		25,320.00	0.00		
00297	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	25,320.00		
00120	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		13,320.00	0.00		
00297	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	13,320.00		
00125	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		13,320.00	0.00		
00308	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	13,320.00		
00125	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		13,320.00	0.00		
00308	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	13,320.00		
00126	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		13,320.00	0.00		
00309	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	13,320.00		
00126	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		13,320.00	0.00		
00309	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	13,320.00		
00125	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		13,280.00	0.00		
00308	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	13,280.00		
00125	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		13,000.00	0.00		
00308	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	13,000.00		
00125	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		13,000.00	0.00		
00308	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	13,000.00		
00125	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		13,000.00	0.00		
00308	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	13,000.00		
00126	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		8,000.00	0.00		
00309	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	8,000.00		
00125	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		8,000.00	0.00		
00308	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	8,000.00		
00125	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		8,000.00	0.00		
00308	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	8,000.00		
00126	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		8,000.00	0.00		
00309	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	8,000.00		
00119	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		8,000.00	0.00		
00290	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	8,000.00		
00002	13/05/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00		
00005	13/05/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00		
00126	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		4,000.00	0.00		
00309	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	4,000.00		
00125	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		4,000.00	0.00		
00308	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	4,000.00		
00124	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		4,000.00	0.00		
00307	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	4,000.00		
00124	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		4,000.00	0.00		
00307	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	4,000.00		
00124	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		4,000.00	0.00		
00307	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	4,000.00		
00125	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		4,000.00	0.00		
00308	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	4,000.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)						Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
						TOTAL:		216,700.00	216,700.00		
8241 N00132000 0202060101010150101 1222						**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	0.00	153,657.95	153,657.95	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00039	31/12/2022	D	00034	00034		MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.65	0.00		
00098	31/12/2022	D	00034	00034		MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,089.65		
00046	29/12/2022	E	00055	00055		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.30	0.00		
00115	29/12/2022	E	00055	00055		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,179.30		
00045	15/12/2022	E	00037	00037		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.30	0.00		
00114	15/12/2022	E	00037	00037		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,179.30		
00045	30/11/2022	E	00086	00086		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.30	0.00		
00114	30/11/2022	E	00086	00086		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,179.30		
00045	15/11/2022	E	00045	00045		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		5,982.30	0.00		
00114	15/11/2022	E	00045	00045		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	5,982.30		
00042	31/10/2022	E	00062	00062		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.30	0.00		
00105	31/10/2022	E	00062	00062		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,179.30		
00041	15/10/2022	E	00045	00045		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.30	0.00		
00104	15/10/2022	E	00045	00045		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,179.30		
00041	30/09/2022	E	00070	00070		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.30	0.00		
00104	30/09/2022	E	00070	00070		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,179.30		
00041	15/09/2022	E	00056	00056		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.30	0.00		
00104	15/09/2022	E	00056	00056		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,179.30		
00041	31/08/2022	E	00065	00065		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.30	0.00		
00104	31/08/2022	E	00065	00065		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,179.30		
00041	15/08/2022	E	00051	00051		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.30	0.00		
00104	15/08/2022	E	00051	00051		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,179.30		
00041	30/07/2022	E	00077	00077		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.30	0.00		
00104	30/07/2022	E	00077	00077		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,179.30		
00041	15/07/2022	E	00053	00053		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.30	0.00		
00104	15/07/2022	E	00053	00053		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,179.30		
00041	15/06/2022	E	00051	00051		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.30	0.00		
00104	15/06/2022	E	00051	00051		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,179.30		
00041	30/05/2022	E	00064	00064		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.30	0.00		
00104	30/05/2022	E	00064	00064		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,179.30		
00042	14/05/2022	E	00042	00042		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.30	0.00		
00105	14/05/2022	E	00042	00042		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,179.30		
00041	30/04/2022	E	00082	00082		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		15,358.60	0.00		
00104	30/04/2022	E	00082	00082		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	15,358.60		
00041	13/04/2022	E	00047	00047		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		9,179.30	0.00		
00104	13/04/2022	E	00047	00047		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,179.30		
00121	15/03/2022	E	00065	00065		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,179.30	0.00		
00124	15/03/2022	E	00065	00065		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	9,179.30		
00114	15/03/2022	E	00067	00067		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,089.65	0.00		
00117	15/03/2022	E	00067	00067		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,089.65		
00100	28/02/2022	E	00062	00062		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,089.65	0.00		
00103	28/02/2022	E	00062	00062		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,089.65		
00100	15/02/2022	E	00055	00055		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,089.65	0.00		
00103	15/02/2022	E	00055	00055		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,089.65		
00100	29/01/2022	E	00031	00031		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,089.65	0.00		
00103	29/01/2022	E	00031	00031		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,089.65		
						TOTAL:		153,657.95	153,657.95		
8241 N00132000 0202060101010150101 1311						**Prima por años de servicio**	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00123	31/12/2022	D	00033	00033		MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		675.00	0.00		
00300	31/12/2022	D	00033	00033		MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	675.00		
00123	29/12/2022	E	00054	00054		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		225.00	0.00		
00300	29/12/2022	E	00054	00054		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	225.00		
00123	15/12/2022	E	00036	00036		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		225.00	0.00		
00300	15/12/2022	E	00036	00036		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	225.00		
00128	30/11/2022	E	00085	00085		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		225.00	0.00		
00311	30/11/2022	E	00085	00085		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	225.00		
00128	15/11/2022	E	00044	00044		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		225.00	0.00		
00311	15/11/2022	E	00044	00044		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	225.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00129	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		225.00	0.00		
00312	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	225.00		
00129	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		225.00	0.00		
00312	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	225.00		
00128	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		225.00	0.00		
00311	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	225.00		
00128	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		225.00	0.00		
00311	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	225.00		
00128	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		225.00	0.00		
00311	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	225.00		
00128	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		225.00	0.00		
00311	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	225.00		
00129	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		225.00	0.00		
00312	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	225.00		
00128	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		225.00	0.00		
00311	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	225.00		
00128	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		225.00	0.00		
00311	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	225.00		
00129	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		225.00	0.00		
00312	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	225.00		
00122	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		225.00	0.00		
00293	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	225.00		
00129	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		225.00	0.00		
00312	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	225.00		
00128	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		225.00	0.00		
00311	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	225.00		
00127	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		225.00	0.00		
00310	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	225.00		
00127	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		225.00	0.00		
00310	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	225.00		
00127	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		225.00	0.00		
00310	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	225.00		
00128	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		225.00	0.00		
00311	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	225.00		
					TOTAL:		5,400.00	5,400.00		
8241	**N00132000**	**020206010101150101**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	12,699.00	12,699.00	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00037	20/12/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,765.00	0.00		
00040	20/12/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	1,765.00		
00499	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		7,282.00	0.00		
00502	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	7,282.00		
00226	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,652.00	0.00		
00229	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	3,652.00		
					TOTAL:		12,699.00	12,699.00		
8241	**N00132000**	**020206010101150101**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	23,407.00	23,407.00	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00023	20/12/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		7,062.00	0.00		
00026	20/12/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	7,062.00		
00485	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		16,345.00	0.00		
00488	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	16,345.00		
					TOTAL:		23,407.00	23,407.00		
8241	**N00132000**	**020206010101150101**		**1323**	**Aguinaldo de eventuales**	**0.00**	14,605.00	14,605.00	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00212	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		14,605.00	0.00		
00215	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		0.00	14,605.00		
					TOTAL:		14,605.00	14,605.00		
8241	**N00132000**	**020206010101150101**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	183,910.23	183,910.23	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00121	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		2,461.63	0.00		
00298	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	2,461.63		
00121	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		18,265.88	0.00		
00298	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	18,265.88		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00047	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		1,300.00	0.00		
00116	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	1,300.00		
00030	20/12/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		686.00	0.00		
00033	20/12/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	686.00		
00492	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,809.00	0.00		
00495	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,809.00		
00219	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,466.00	0.00		
00222	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,466.00		
00121	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		10,036.16	0.00		
00298	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	10,036.16		
00046	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		1,300.00	0.00		
00115	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	1,300.00		
00126	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		10,036.16	0.00		
00309	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	10,036.16		
00046	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		1,300.00	0.00		
00115	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	1,300.00		
00126	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		10,036.16	0.00		
00309	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	10,036.16		
00046	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		1,300.00	0.00		
00115	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	1,300.00		
00127	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		8,936.16	0.00		
00310	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	8,936.16		
00043	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		600.00	0.00		
00106	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	600.00		
00127	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		8,936.16	0.00		
00310	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	8,936.16		
00042	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		600.00	0.00		
00105	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	600.00		
00126	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		8,936.16	0.00		
00309	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	8,936.16		
00042	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		600.00	0.00		
00105	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	600.00		
00126	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		8,936.16	0.00		
00309	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	8,936.16		
00042	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		600.00	0.00		
00105	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	600.00		
00126	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		8,936.16	0.00		
00309	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	8,936.16		
00042	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		600.00	0.00		
00105	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	600.00		
00126	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		8,936.16	0.00		
00309	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	8,936.16		
00042	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		600.00	0.00		
00105	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	600.00		
00127	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		5,168.09	0.00		
00310	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	5,168.09		
00042	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		600.00	0.00		
00105	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	600.00		
00126	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		5,168.09	0.00		
00309	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	5,168.09		
00042	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		600.00	0.00		
00105	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	600.00		
00126	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		5,168.09	0.00		
00309	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	5,168.09		
00042	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		600.00	0.00		
00105	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	600.00		
00127	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		5,168.09	0.00		
00310	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	5,168.09		
00042	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		600.00	0.00		
00105	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	600.00		
00120	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		5,168.09	0.00		
00291	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	5,168.09		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00043	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		600.00	0.00		
00106	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	600.00		
00009	13/05/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,129.29	0.00		
00012	13/05/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,129.29		
00127	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		2,461.63	0.00		
00310	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	2,461.63		
00042	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		3,736.68	0.00		
00105	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,736.68		
00042	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		3,136.68	0.00		
00105	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,136.68		
00126	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		2,461.63	0.00		
00309	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	2,461.63		
00128	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,136.68	0.00		
00131	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,136.68		
00125	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		2,461.63	0.00		
00308	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	2,461.63		
00121	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,136.68	0.00		
00124	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,136.68		
00125	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		2,461.63	0.00		
00308	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	2,461.63		
00107	28/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,936.68	0.00		
00110	28/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,936.68		
00125	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		2,461.63	0.00		
00308	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	2,461.63		
00107	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,936.68	0.00		
00110	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,936.68		
00126	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		2,461.63	0.00		
00309	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	2,461.63		
00107	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,936.68	0.00		
00110	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,936.68		
					TOTAL:		**183,910.23**	**183,910.23**		
8241	**N00132000**	**020206010101150101**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**	**4,800.00**	**4,800.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00122	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		600.00	0.00		
00299	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	600.00		
00122	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		200.00	0.00		
00299	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	200.00		
00122	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		200.00	0.00		
00299	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	200.00		
00127	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		200.00	0.00		
00310	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	200.00		
00127	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		200.00	0.00		
00310	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	200.00		
00128	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		200.00	0.00		
00311	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	200.00		
00128	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		200.00	0.00		
00311	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	200.00		
00127	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		200.00	0.00		
00310	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	200.00		
00127	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		200.00	0.00		
00310	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	200.00		
00127	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		200.00	0.00		
00310	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	200.00		
00127	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		200.00	0.00		
00310	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	200.00		
00128	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		200.00	0.00		
00311	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	200.00		
00127	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		200.00	0.00		
00310	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	200.00		
00127	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		200.00	0.00		
00310	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	200.00		
00128	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		200.00	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00311	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	200.00		
00121	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		200.00	0.00		
00292	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	200.00		
00128	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		200.00	0.00		
00311	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	200.00		
00127	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		200.00	0.00		
00310	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	200.00		
00126	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		200.00	0.00		
00309	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	200.00		
00126	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		200.00	0.00		
00309	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	200.00		
00126	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		200.00	0.00		
00309	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	200.00		
00127	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		200.00	0.00		
00310	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	200.00		
					TOTAL:		**4,800.00**	**4,800.00**		
8241 Q00104000 01070101010115010I 1131					**Sueldo base**	**0.00**	**396,500.00**	**396,500.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00124	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		12,000.00	0.00		
00301	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	12,000.00		
00124	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00301	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	12,000.00		
00124	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00301	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	12,000.00		
00129	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00312	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	12,000.00		
00129	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00312	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	12,000.00		
00130	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00313	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	12,000.00		
00130	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00313	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	12,000.00		
00129	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00312	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	12,000.00		
00129	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00312	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	12,000.00		
00129	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		12,000.00	0.00		
00312	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	12,000.00		
00129	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		12,000.00	0.00		
00312	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	12,000.00		
00002	15/08/2022	E	00075	00075	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		129,000.00	0.00		
00005	15/08/2022	E	00075	00075	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	129,000.00		
00130	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		12,000.00	0.00		
00313	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	12,000.00		
00129	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		12,000.00	0.00		
00312	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	12,000.00		
00129	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		12,000.00	0.00		
00312	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	12,000.00		
00130	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		12,000.00	0.00		
00313	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	12,000.00		
00044	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,000.00	0.00		
00047	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,000.00		
00130	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		12,000.00	0.00		
00313	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	12,000.00		
00129	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		12,000.00	0.00		
00312	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	12,000.00		
00002	21/03/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,500.00	0.00		
00005	21/03/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,500.00		
00128	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		12,000.00	0.00		
00311	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	12,000.00		
00128	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		12,000.00	0.00		
00311	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	12,000.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00128	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		12,000.00	0.00		
00311	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	12,000.00		
00129	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		12,000.00	0.00		
00312	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	12,000.00		
					TOTAL:		396,500.00	396,500.00		
8241	**Q00104000**	**01070101010150101**		**1321**	**Prima vacacional**	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00520	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		7,890.00	0.00		
00523	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	7,890.00		
					TOTAL:		7,890.00	7,890.00		
8241	**Q00104000**	**01070101010150101**		**1322**	**Aguinaldo**	0.00	31,562.00	31,562.00	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00506	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		31,562.00	0.00		
00509	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	31,562.00		
					TOTAL:		31,562.00	31,562.00		
8241	**Q00104000**	**01070101010150101**		**1345**	**Gratificación**	0.00	355,919.60	355,919.60	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00125	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		6,734.00	0.00		
00302	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	6,734.00		
00125	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		11,734.00	0.00		
00302	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	11,734.00		
00513	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,255.00	0.00		
00516	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,255.00		
00125	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		11,734.00	0.00		
00302	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	11,734.00		
00130	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		11,734.00	0.00		
00313	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	11,734.00		
00130	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		11,734.00	0.00		
00313	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	11,734.00		
00131	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		11,734.00	0.00		
00314	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	11,734.00		
00131	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		11,734.00	0.00		
00314	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	11,734.00		
00130	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		11,734.00	0.00		
00313	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	11,734.00		
00130	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		11,734.00	0.00		
00313	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	11,734.00		
00130	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		11,734.00	0.00		
00313	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	11,734.00		
00130	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		11,734.00	0.00		
00313	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	11,734.00		
00009	15/08/2022	E	00075	00075	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		123,994.12	0.00		
00012	15/08/2022	E	00075	00075	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	123,994.12		
00131	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		11,734.00	0.00		
00314	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	11,734.00		
00130	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		11,734.00	0.00		
00313	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	11,734.00		
00130	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		9,234.00	0.00		
00313	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	9,234.00		
00131	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		10,334.00	0.00		
00314	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	10,334.00		
00051	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,234.00	0.00		
00054	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,234.00		
00131	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		9,234.00	0.00		
00314	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	9,234.00		
00130	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		9,234.00	0.00		
00313	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	9,234.00		
00009	21/03/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,922.48	0.00		
00012	21/03/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,922.48		
00129	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		6,734.00	0.00		
00312	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	6,734.00		
00129	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		6,734.00	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00312	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	6,734.00		
00129	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		6,734.00	0.00		
00312	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	6,734.00		
00130	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		6,734.00	0.00		
00313	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	6,734.00		
					TOTAL:		**355,919.60**	**355,919.60**		
8241	**Q00104000**	**01070101010150101**		**2492**	**Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción**	**0.00**	**25,752.00**	**25,752.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	31/05/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		25,752.00	0.00		
00005	31/05/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		0.00	25,752.00		
					TOTAL:		**25,752.00**	**25,752.00**		
8241	**Q00104000**	**01070101010150101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**613,868.40**	**613,868.40**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00065	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,252.79	0.00		
00068	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,252.79		
00044	23/12/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		13,749.81	0.00		
00047	23/12/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,749.81		
00051	17/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		15,043.73	0.00		
00054	17/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,043.73		
00058	07/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,171.09	0.00		
00061	07/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,171.09		
00058	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		13,774.67	0.00		
00061	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,774.67		
00037	24/11/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,956.81	0.00		
00040	24/11/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,956.81		
00058	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		13,572.15	0.00		
00061	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,572.15		
00044	11/11/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,441.78	0.00		
00047	11/11/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,441.78		
00058	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,781.73	0.00		
00061	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,781.73		
00044	25/10/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		16,461.04	0.00		
00047	25/10/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,461.04		
00051	18/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		15,176.39	0.00		
00054	18/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,176.39		
00051	11/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,282.62	0.00		
00054	11/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,282.62		
00044	04/10/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,224.71	0.00		
00047	04/10/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,224.71		
00058	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,812.71	0.00		
00061	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,812.71		
00044	19/09/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,862.15	0.00		
00047	19/09/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,862.15		
00051	15/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,954.39	0.00		
00054	15/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,954.39		
00058	06/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,303.02	0.00		
00061	06/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,303.02		
00044	30/08/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		13,081.75	0.00		
00047	30/08/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,081.75		
00065	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,736.69	0.00		
00068	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,736.69		
00051	15/08/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,791.92	0.00		
00054	15/08/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,791.92		
00044	10/08/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,486.06	0.00		
00047	10/08/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,486.06		
00058	02/08/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,351.08	0.00		
00061	02/08/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,351.08		
00058	25/07/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,461.23	0.00		
00061	25/07/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,461.23		
00072	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,122.03	0.00		
00075	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,122.03		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00065	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,838.38	0.00		
00068	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,838.38		
00065	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		13,463.54	0.00		
00068	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,463.54		
00051	27/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,431.21	0.00		
00054	27/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,431.21		
00051	20/06/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,161.29	0.00		
00054	20/06/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,161.29		
00072	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		25,479.86	0.00		
00075	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	25,479.86		
00044	01/06/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,501.65	0.00		
00047	01/06/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,501.65		
00058	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,280.19	0.00		
00061	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,280.19		
00051	16/05/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,551.98	0.00		
00054	16/05/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,551.98		
00065	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,782.34	0.00		
00068	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,782.34		
00058	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,172.50	0.00		
00061	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,172.50		
00051	25/04/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,083.59	0.00		
00054	25/04/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,083.59		
00072	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		26,564.33	0.00		
00075	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	26,564.33		
00058	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		26,243.18	0.00		
00061	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	26,243.18		
00058	18/03/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		17,367.37	0.00		
00061	18/03/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,367.37		
00059	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		20,101.04	0.00		
00061	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,101.04		
00044	20/02/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		20,262.75	0.00		
00047	20/02/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,262.75		
00037	29/01/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		44,730.85	0.00		
00040	29/01/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	44,730.85		
					TOTAL:		613,868.40	613,868.40		
8241	**Q00104000**	**01070101010150101**		**3341**	**Capacitación**	**0.00**	11,000.00	11,000.00	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	16/02/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación		11,000.00	0.00		
00005	16/02/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	11,000.00		
					TOTAL:		**11,000.00**	**11,000.00**		
8241	**Q00104000**	**01070101010150101**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**	368,686.12	368,686.12	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007	29/12/2022	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,935.00	0.00		
00010	29/12/2022	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	8,935.00		
00014	29/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		21,634.00	0.00		
00017	29/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	21,634.00		
00010	30/11/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,107.80	0.00		
00013	30/11/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,107.80		
00015	30/11/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,512.40	0.00		
00018	30/11/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,512.40		
00002	30/11/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,980.00	0.00		
00005	30/11/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	5,980.00		
00002	22/11/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		16,163.92	0.00		
00005	22/11/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	16,163.92		
00002	22/11/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,058.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	22/11/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	7,058.00		
00002	14/11/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		11,600.00	0.00		
00005	14/11/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	11,600.00		
00010	14/11/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		13,200.00	0.00		
00013	14/11/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	13,200.00		
00007	31/10/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,235.40	0.00		
00010	31/10/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,235.40		
00009	14/10/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,700.00	0.00		
00012	14/10/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	8,700.00		
00002	31/08/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,940.60	0.00		
00005	31/08/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,940.60		
00002	31/07/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,686.40	0.00		
00005	31/07/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,686.40		
00002	30/06/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,637.60	0.00		
00005	30/06/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	5,637.60		
00007	30/06/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		45,158.80	0.00		
00010	30/06/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	45,158.80		
00002	01/06/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		13,920.00	0.00		
00005	01/06/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	13,920.00		
00002	31/05/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		13,920.00	0.00		
00005	31/05/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	13,920.00		
00002	30/04/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,960.00	0.00		
00005	30/04/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,960.00		
00008	30/04/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,772.40	0.00		
00011	30/04/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,772.40		
00002	06/04/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		18,374.40	0.00		
00005	06/04/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	18,374.40		
00002	31/03/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		18,560.00	0.00		
00005	31/03/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	18,560.00		
00002	31/03/2022	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,282.80	0.00		
00005	31/03/2022	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,282.80		
00002	18/03/2022	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		29,700.00	0.00		
00005	18/03/2022	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	29,700.00		
00002	03/03/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		34,610.00	0.00		
00005	03/03/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	34,610.00		
00002	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		40,007.80	0.00		
00005	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	40,007.80		
00011	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		16,800.00	0.00		
00014	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	16,800.00		
00002	28/02/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,255.80	0.00		
00005	28/02/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	7,255.80		
00016	18/02/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,973.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00019	18/02/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,973.00		
					TOTAL:		368,686.12	368,686.12		
8241	**Q00104000**	**01070101010160101**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	0.00	329,580.01	329,580.01	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	08/08/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		329,580.01	0.00		
00005	08/08/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	329,580.01		
					TOTAL:		329,580.01	329,580.01		
8241	**Q00104000**	**01070101010250102**		**1131**	**Sueldo base**	0.00	2,285,370.00	2,286,060.00	-690.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	30/12/2022	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,000.00	0.00		
00005	30/12/2022	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,000.00		
00002	29/12/2022	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		108,500.00	0.00		
00005	29/12/2022	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	108,500.00		
00002	15/12/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		118,540.00	0.00		
00005	15/12/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	118,540.00		
00002	30/11/2022	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		118,310.00	0.00		
00005	30/11/2022	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	119,000.00		
00002	15/11/2022	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		115,500.00	0.00		
00005	15/11/2022	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	115,500.00		
00002	31/10/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		115,040.00	0.00		
00005	31/10/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	115,040.00		
00002	15/10/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		108,500.00	0.00		
00005	15/10/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	108,500.00		
00002	30/09/2022	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		108,500.00	0.00		
00005	30/09/2022	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	108,500.00		
00002	15/09/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		104,540.00	0.00		
00005	15/09/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	104,540.00		
00002	31/08/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		105,000.00	0.00		
00005	31/08/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	105,000.00		
00002	30/07/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		104,080.00	0.00		
00005	30/07/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	104,080.00		
00010	15/07/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		98,000.00	0.00		
00013	15/07/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	98,000.00		
00002	30/06/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		101,040.00	0.00		
00005	30/06/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	101,040.00		
00002	15/06/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		97,540.00	0.00		
00005	15/06/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	97,540.00		
00002	31/05/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		97,080.00	0.00		
00005	31/05/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	97,080.00		
00002	14/05/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		97,540.00	0.00		
00005	14/05/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	97,540.00		
00002	30/04/2022	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		101,500.00	0.00		
00005	30/04/2022	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	101,500.00		
00002	13/04/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		98,000.00	0.00		
00005	13/04/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	98,000.00		
00002	31/03/2022	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		98,000.00	0.00		
00005	31/03/2022	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	98,000.00		
00002	15/03/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,500.00	0.00		
00005	15/03/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,500.00		
00002	15/03/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		93,580.00	0.00		
00005	15/03/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	93,580.00		
00002	26/02/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,000.00	0.00		
00005	26/02/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	91,000.00		
00002	15/02/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		98,000.00	0.00		
00005	15/02/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	98,000.00		
00002	28/01/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		97,080.00	0.00		
00005	28/01/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	97,080.00		
					TOTAL:		2,285,370.00	2,286,060.00		
8241	**Q00104000**	**01070101010250102**		**1321**	**Prima vacacional**	0.00	64,415.00	64,415.00	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00016	20/12/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		64,415.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00019	20/12/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	64,415.00		
					TOTAL:		64,415.00	64,415.00		
8241 Q00104000 01070101010250102 1322					**Aguinaldo**	0.00	257,218.00	257,218.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00002	20/12/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		257,218.00	0.00		
00005	20/12/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	257,218.00		
					TOTAL:		257,218.00	257,218.00		
8241 Q00104000 01070101010250102 1345					**Gratificación**	0.00	2,386,214.05	2,386,214.05	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00009	30/12/2022	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		8,191.29	0.00		
00012	30/12/2022	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	8,191.29		
00009	29/12/2022	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		132,585.52	0.00		
00012	29/12/2022	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	132,585.52		
00009	20/12/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		28,375.00	0.00		
00012	20/12/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	28,375.00		
00009	15/12/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		144,934.46	0.00		
00012	15/12/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	144,934.46		
00009	30/11/2022	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		162,034.46	0.00		
00012	30/11/2022	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	162,034.46		
00009	15/11/2022	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		141,115.41	0.00		
00012	15/11/2022	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	141,115.41		
00009	31/10/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		119,883.27	0.00		
00012	31/10/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	119,883.27		
00009	15/10/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		113,845.17	0.00		
00012	15/10/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	113,845.17		
00009	30/09/2022	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		113,845.17	0.00		
00012	30/09/2022	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	113,845.17		
00009	15/09/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		123,726.12	0.00		
00012	15/09/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	123,726.12		
00009	31/08/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		106,726.12	0.00		
00012	31/08/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	106,726.12		
00009	30/07/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		105,526.12	0.00		
00012	30/07/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	105,526.12		
00017	15/07/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		100,988.02	0.00		
00020	15/07/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	100,988.02		
00009	30/06/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		102,045.68	0.00		
00012	30/06/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	102,045.68		
00009	15/06/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		87,926.63	0.00		
00012	15/06/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	87,926.63		
00009	31/05/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		99,826.63	0.00		
00012	31/05/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	99,826.63		
00009	14/05/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		86,326.63	0.00		
00012	14/05/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	86,326.63		
00018	30/04/2022	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		89,384.29	0.00		
00021	30/04/2022	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	89,384.29		
00009	13/04/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		86,865.24	0.00		
00012	13/04/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	86,865.24		
00009	31/03/2022	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		85,865.24	0.00		
00012	31/03/2022	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	85,865.24		
00009	15/03/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,922.51	0.00		
00012	15/03/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,922.51		
00009	15/03/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		83,346.19	0.00		
00012	15/03/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	83,346.19		
00009	28/02/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		80,423.68	0.00		
00012	28/02/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	80,423.68		
00009	15/02/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		86,268.67	0.00		
00012	15/02/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	86,268.67		
00009	28/01/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		93,236.53	0.00		
00012	28/01/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	93,236.53		
					TOTAL:		2,386,214.05	2,386,214.05		
8241 Q00104000 01070101010250105 3341					**Capacitación**	0.00	183,600.00	183,600.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	31/05/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación		41,000.00	0.00		
00005	31/05/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	41,000.00		
00002	31/05/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación		63,600.00	0.00		
00005	31/05/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	63,600.00		
00002	31/05/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación		24,000.00	0.00		
00005	31/05/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	24,000.00		
00002	21/04/2022	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación		55,000.00	0.00		
00005	21/04/2022	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	55,000.00		
					TOTAL:		**183,600.00**	**183,600.00**		
8241	**Q00105000**	**01070201030315010I**		**2541**	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**0.00**	**931,907.24**	**931,907.24**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	13/12/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		51,678.00	0.00		
00005	13/12/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	51,678.00		
00002	12/11/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		58,000.00	0.00		
00005	12/11/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	58,000.00		
00002	19/10/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		16,315.40	0.00		
00005	19/10/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	16,315.40		
00023	14/10/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		467.00	0.00		
00026	14/10/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	467.00		
00002	23/09/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		50,634.00	0.00		
00005	23/09/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	50,634.00		
00002	15/09/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		40,124.40	0.00		
00005	15/09/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	40,124.40		
00002	21/07/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		244,766.96	0.00		
00005	21/07/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	244,766.96		
00002	21/07/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		105,424.28	0.00		
00005	21/07/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	105,424.28		
00023	18/07/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		650.00	0.00		
00026	18/07/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	650.00		
00002	15/07/2022	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		49,416.00	0.00		
00005	15/07/2022	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	49,416.00		
00002	21/06/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		54,288.00	0.00		
00005	21/06/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	54,288.00		
00002	27/05/2022	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		12,528.00	0.00		
00005	27/05/2022	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	12,528.00		
00016	23/04/2022	C	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		650.00	0.00		
00019	23/04/2022	C	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	650.00		
00037	12/04/2022	C	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		650.00	0.00		
00040	12/04/2022	C	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	650.00		
00002	07/04/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		33,524.00	0.00		
00005	07/04/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	33,524.00		
00002	04/04/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		71,920.00	0.00		
00005	04/04/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	71,920.00		
00002	08/03/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		63,220.00	0.00		
00005	08/03/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	63,220.00		
00009	11/02/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		650.00	0.00		
00012	11/02/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	650.00		
00002	05/02/2022	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		36,656.00	0.00		
00005	05/02/2022	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	36,656.00		
00002	21/01/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		39,695.20	0.00		
00005	21/01/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	39,695.20		
00009	20/01/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		650.00	0.00		
00012	20/01/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	650.00		
					TOTAL:		**931,907.24**	**931,907.24**		
8241	**Q00105000**	**01070201030315010I**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**372,317.24**	**372,317.24**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00072	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,421.46	0.00		
00075	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,421.46		
00051	23/12/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,895.43	0.00		
00054	23/12/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,895.43		
00058	17/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,132.99	0.00		
00061	17/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,132.99		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00065	07/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,851.65	0.00		
00068	07/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,851.65		
00065	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,342.69	0.00		
00068	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,342.69		
00044	24/11/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,803.27	0.00		
00047	24/11/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,803.27		
00065	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,511.44	0.00		
00068	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,511.44		
00051	11/11/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,732.53	0.00		
00054	11/11/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,732.53		
00065	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,923.27	0.00		
00068	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,923.27		
00051	25/10/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,062.01	0.00		
00054	25/10/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,062.01		
00058	18/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,873.44	0.00		
00061	18/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,873.44		
00058	11/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,733.59	0.00		
00061	11/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,733.59		
00051	04/10/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,673.49	0.00		
00054	04/10/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,673.49		
00065	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,572.63	0.00		
00068	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,572.63		
00051	19/09/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,334.31	0.00		
00054	19/09/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,334.31		
00058	15/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,606.79	0.00		
00061	15/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,606.79		
00065	06/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,704.83	0.00		
00068	06/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,704.83		
00051	30/08/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,294.27	0.00		
00054	30/08/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,294.27		
00072	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,344.06	0.00		
00075	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,344.06		
00058	15/08/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,442.79	0.00		
00061	15/08/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,442.79		
00051	10/08/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,962.42	0.00		
00054	10/08/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,962.42		
00065	02/08/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,242.19	0.00		
00068	02/08/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,242.19		
00065	25/07/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,282.74	0.00		
00068	25/07/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,282.74		
00079	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,004.68	0.00		
00082	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,004.68		
00072	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,053.81	0.00		
00075	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,053.81		
00072	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,494.76	0.00		
00075	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,494.76		
00058	27/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,192.96	0.00		
00061	27/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,192.96		
00058	20/06/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,123.91	0.00		
00061	20/06/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,123.91		
00079	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,067.87	0.00		
00082	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,067.87		
00051	01/06/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,102.89	0.00		
00054	01/06/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,102.89		
00065	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,074.38	0.00		
00068	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,074.38		
00058	16/05/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,274.36	0.00		
00061	16/05/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,274.36		
00072	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,452.13	0.00		
00075	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,452.13		
00065	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,993.04	0.00		
00068	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,993.04		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00058	25/04/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,124.92	0.00		
00061	25/04/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,124.92		
00079	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		15,407.63	0.00		
00082	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,407.63		
00065	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		15,496.77	0.00		
00068	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,496.77		
00065	18/03/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,161.97	0.00		
00068	18/03/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,161.97		
00065	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,083.25	0.00		
00068	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,083.25		
00051	20/02/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,032.16	0.00		
00054	20/02/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,032.16		
00044	29/01/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		19,431.46	0.00		
00047	29/01/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,431.46		
					TOTAL:		**372,317.24**	**372,317.24**		
8241	**Q00105000**	**01070201030325010 2**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**338,540.00**	**338,540.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	30/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,500.00	0.00		
00005	30/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,500.00		
00002	29/12/2022	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		19,000.00	0.00		
00005	29/12/2022	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	19,000.00		
00002	15/12/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		19,000.00	0.00		
00005	15/12/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	19,000.00		
00002	30/11/2022	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,540.00	0.00		
00005	30/11/2022	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	18,540.00		
00002	15/11/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		19,000.00	0.00		
00005	15/11/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	19,000.00		
00002	31/10/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,500.00	0.00		
00005	31/10/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,500.00		
00002	15/10/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,500.00	0.00		
00005	15/10/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,500.00		
00002	30/09/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,500.00	0.00		
00005	30/09/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,500.00		
00002	15/09/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,500.00	0.00		
00005	15/09/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,500.00		
00002	31/08/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,500.00	0.00		
00005	31/08/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,500.00		
00002	15/08/2022	E	00076	00076	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,500.00	0.00		
00005	15/08/2022	E	00076	00076	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,500.00		
00002	30/07/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,500.00	0.00		
00005	30/07/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,500.00		
00008	15/07/2022	E	00081	00081	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,500.00	0.00		
00011	15/07/2022	E	00081	00081	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,500.00		
00002	30/06/2022	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,500.00	0.00		
00005	30/06/2022	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,500.00		
00002	15/06/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,000.00	0.00		
00005	15/06/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,000.00		
00002	31/05/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,000.00	0.00		
00005	31/05/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,000.00		
00002	16/05/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00		
00005	16/05/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00		
00002	14/05/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,000.00	0.00		
00005	14/05/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,000.00		
00002	30/04/2022	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,000.00	0.00		
00005	30/04/2022	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,000.00		
00002	13/04/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,000.00	0.00		
00005	13/04/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,000.00		
00002	31/03/2022	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,000.00	0.00		
00005	31/03/2022	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,000.00		
00002	15/03/2022	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,000.00	0.00		
00005	15/03/2022	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,000.00		
00002	28/02/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,000.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	28/02/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,000.00		
00002	15/02/2022	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,000.00	0.00		
00005	15/02/2022	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,000.00		
00002	29/01/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,000.00	0.00		
00005	29/01/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,000.00		
					TOTAL:		338,540.00	338,540.00		
8241	Q00105000	01070201030325010	2	1321	**Prima vacacional**	0.00	9,605.00	9,605.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00016	20/12/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,605.00	0.00		
00019	20/12/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	9,605.00		
					TOTAL:		9,605.00	9,605.00		
8241	Q00105000	01070201030325010	2	1322	**Aguinaldo**	0.00	37,730.00	37,730.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00002	20/12/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		37,730.00	0.00		
00005	20/12/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	37,730.00		
					TOTAL:		37,730.00	37,730.00		
8241	Q00105000	01070201030325010	2	1345	**Gratificación**	0.00	348,517.98	348,517.98	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00009	30/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,157.65	0.00		
00012	30/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,157.65		
00009	29/12/2022	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		21,749.86	0.00		
00012	29/12/2022	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	21,749.86		
00009	20/12/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,666.00	0.00		
00012	20/12/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,666.00		
00009	15/12/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		21,749.86	0.00		
00012	15/12/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	21,749.86		
00009	30/11/2022	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		24,449.86	0.00		
00012	30/11/2022	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	24,449.86		
00009	15/11/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		21,749.86	0.00		
00012	15/11/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	21,749.86		
00009	31/10/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		16,130.81	0.00		
00012	31/10/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	16,130.81		
00009	15/10/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		16,130.81	0.00		
00012	15/10/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	16,130.81		
00009	30/09/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		16,130.81	0.00		
00012	30/09/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	16,130.81		
00009	15/09/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		18,130.81	0.00		
00012	15/09/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	18,130.81		
00009	31/08/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		16,130.81	0.00		
00012	31/08/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	16,130.81		
00009	15/08/2022	E	00076	00076	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		16,130.81	0.00		
00012	15/08/2022	E	00076	00076	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	16,130.81		
00009	30/07/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		16,130.81	0.00		
00012	30/07/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	16,130.81		
00015	15/07/2022	E	00081	00081	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		16,130.81	0.00		
00018	15/07/2022	E	00081	00081	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	16,130.81		
00009	30/06/2022	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		16,130.81	0.00		
00012	30/06/2022	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	16,130.81		
00009	15/06/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		12,111.76	0.00		
00012	15/06/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	12,111.76		
00009	31/05/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		11,411.76	0.00		
00012	31/05/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	11,411.76		
00009	16/05/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,596.45	0.00		
00012	16/05/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,596.45		
00009	14/05/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,315.31	0.00		
00012	14/05/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,315.31		
00009	30/04/2022	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,911.76	0.00		
00012	30/04/2022	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,911.76		
00009	13/04/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,911.76	0.00		
00012	13/04/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,911.76		
00009	31/03/2022	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,911.76	0.00		
00012	31/03/2022	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,911.76		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	15/03/2022	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,911.76	0.00		
00012	15/03/2022	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,911.76		
00009	26/02/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,911.76	0.00		
00012	26/02/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,911.76		
00009	15/02/2022	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,911.76	0.00		
00012	15/02/2022	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,911.76		
00009	29/01/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,911.76	0.00		
00012	29/01/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,911.76		
					TOTAL:		**348,517.98**	**348,517.98**		
8241	**R00150000**	**020402010102150101**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**125,391.60**	**125,391.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00126	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		15,673.95	0.00		
00303	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	15,673.95		
00126	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		5,224.65	0.00		
00303	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	5,224.65		
00126	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		5,224.65	0.00		
00303	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	5,224.65		
00131	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		5,224.65	0.00		
00314	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	5,224.65		
00131	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		5,224.65	0.00		
00314	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	5,224.65		
00132	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		5,224.65	0.00		
00315	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	5,224.65		
00132	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		5,224.65	0.00		
00315	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	5,224.65		
00131	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		5,224.65	0.00		
00314	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	5,224.65		
00131	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		5,224.65	0.00		
00314	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	5,224.65		
00131	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		5,224.65	0.00		
00314	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	5,224.65		
00131	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		5,224.65	0.00		
00314	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	5,224.65		
00132	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		5,224.65	0.00		
00315	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	5,224.65		
00131	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		5,224.65	0.00		
00314	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	5,224.65		
00131	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		5,224.65	0.00		
00314	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	5,224.65		
00132	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		5,224.65	0.00		
00315	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	5,224.65		
00123	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		5,224.65	0.00		
00294	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	5,224.65		
00132	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		5,224.65	0.00		
00315	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	5,224.65		
00131	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		5,224.65	0.00		
00314	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	5,224.65		
00130	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		5,224.65	0.00		
00313	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	5,224.65		
00130	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		5,224.65	0.00		
00313	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	5,224.65		
00130	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		5,224.65	0.00		
00313	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	5,224.65		
00131	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		5,224.65	0.00		
00314	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	5,224.65		
					TOTAL:		**125,391.60**	**125,391.60**		
8241	**R00150000**	**020402010102150101**		**1222**	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	**0.00**	**503,417.99**	**503,417.99**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00040	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,574.55	0.00		
00097	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,574.55		
00048	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		48,655.02	0.00		
00117	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	48,655.02		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00047	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		26,240.51	0.00		
00116	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	26,240.51		
00047	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		26,240.51	0.00		
00116	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	26,240.51		
00047	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		26,240.51	0.00		
00116	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	26,240.51		
00044	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		26,240.51	0.00		
00107	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	26,240.51		
00043	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		26,240.51	0.00		
00106	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	26,240.51		
00043	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		26,240.51	0.00		
00106	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	26,240.51		
00043	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		26,240.51	0.00		
00106	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	26,240.51		
00043	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		26,240.51	0.00		
00106	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	26,240.51		
00043	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		26,240.51	0.00		
00106	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	26,240.51		
00043	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		26,240.51	0.00		
00106	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	26,240.51		
00043	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		26,240.51	0.00		
00106	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	26,240.51		
00043	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		22,414.51	0.00		
00106	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	22,414.51		
00043	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		19,363.00	0.00		
00106	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	19,363.00		
00044	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		17,689.00	0.00		
00107	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	17,689.00		
00043	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		17,689.00	0.00		
00106	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	17,689.00		
00043	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		13,689.00	0.00		
00106	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	13,689.00		
00135	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		13,689.00	0.00		
00138	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	13,689.00		
00128	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		10,789.00	0.00		
00131	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	10,789.00		
00114	28/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		10,789.00	0.00		
00117	28/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	10,789.00		
00114	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		15,552.65	0.00		
00117	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	15,552.65		
00114	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		13,878.65	0.00		
00117	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	13,878.65		
					TOTAL:		**503,417.99**	**503,417.99**		
8241	**R00150000**	**020402010102150101**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**17,130.00**	**17,130.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00541	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,436.00	0.00		
00544	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	3,436.00		
00247	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		13,694.00	0.00		
00250	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	13,694.00		
					TOTAL:		**17,130.00**	**17,130.00**		
8241	**R00150000**	**020402010102150101**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**13,741.00**	**13,741.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00527	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		13,741.00	0.00		
00530	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	13,741.00		
					TOTAL:		**13,741.00**	**13,741.00**		
8241	**R00150000**	**020402010102150101**		**1323**	**Aguinaldo de eventuales**	**0.00**	**50,777.00**	**50,777.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00233	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		50,777.00	0.00		
00236	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		0.00	50,777.00		
					TOTAL:		**50,777.00**	**50,777.00**		
8241	**R00150000**	**020402010102150101**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**292,132.99**	**292,132.99**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00127	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		1,859.66	0.00		
00304	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	1,859.66		
00041	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,968.88	0.00		
00098	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,968.88		
00127	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		2,959.66	0.00		
00304	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	2,959.66		
00049	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		9,853.85	0.00		
00118	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,853.85		
00534	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,334.00	0.00		
00537	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,334.00		
00240	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,101.00	0.00		
00243	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,101.00		
00127	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		2,959.66	0.00		
00304	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	2,959.66		
00048	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		9,853.85	0.00		
00117	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,853.85		
00132	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		2,959.66	0.00		
00315	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	2,959.66		
00048	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		9,853.85	0.00		
00117	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,853.85		
00132	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		2,959.66	0.00		
00315	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	2,959.66		
00048	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		9,853.85	0.00		
00117	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,853.85		
00133	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		2,359.66	0.00		
00316	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	2,359.66		
00045	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		9,253.85	0.00		
00108	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,253.85		
00133	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		2,359.66	0.00		
00316	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	2,359.66		
00044	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		12,253.85	0.00		
00107	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	12,253.85		
00132	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,359.66	0.00		
00315	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	2,359.66		
00044	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		12,253.85	0.00		
00107	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	12,253.85		
00132	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,359.66	0.00		
00315	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	2,359.66		
00044	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		12,253.85	0.00		
00107	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	12,253.85		
00132	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		2,359.66	0.00		
00315	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	2,359.66		
00044	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		12,253.85	0.00		
00107	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	12,253.85		
00132	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		2,359.66	0.00		
00315	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	2,359.66		
00044	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		12,253.85	0.00		
00107	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	12,253.85		
00133	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		2,359.66	0.00		
00316	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	2,359.66		
00044	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		29,644.30	0.00		
00107	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	29,644.30		
00132	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		2,359.66	0.00		
00315	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	2,359.66		
00044	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		13,453.85	0.00		
00107	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	13,453.85		
00132	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		2,359.66	0.00		
00315	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	2,359.66		
00044	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,271.13	0.00		
00107	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,271.13		
00133	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		2,359.66	0.00		
00316	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	2,359.66		

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00044	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,071.13	0.00		
00107	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,071.13		
00124	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		2,359.66	0.00		
00295	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	2,359.66		
00045	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,071.13	0.00		
00108	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,071.13		
00133	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		2,359.66	0.00		
00316	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	2,359.66		
00044	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		9,071.13	0.00		
00107	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,071.13		
00044	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		8,059.95	0.00		
00107	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,059.95		
00132	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		2,359.66	0.00		
00315	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	2,359.66		
00142	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,959.95	0.00		
00145	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,959.95		
00131	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		2,359.66	0.00		
00314	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	2,359.66		
00135	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,968.88	0.00		
00138	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,968.88		
00131	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		2,059.66	0.00		
00314	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	2,059.66		
00121	28/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,968.88	0.00		
00124	28/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,968.88		
00131	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		2,059.66	0.00		
00314	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	2,059.66		
00121	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,168.88	0.00		
00124	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,168.88		
00132	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		2,059.66	0.00		
00315	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	2,059.66		
00121	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,168.88	0.00		
00124	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,168.88		
					TOTAL:		**292,132.99**	**292,132.99**		
8241	**R00150000**	**02040201010215010I**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**1,350.88**	**1,350.88**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00051	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00054	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00065	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00068	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00065	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.88	0.00		
00068	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.88		
00051	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		250.00	0.00		
00054	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	250.00		
					TOTAL:		**1,350.88**	**1,350.88**		
8241	**S00122000**	**01050205010915010I**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**192,000.00**	**192,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00128	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		24,000.00	0.00		
00305	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	24,000.00		
00128	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		8,000.00	0.00		
00305	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	8,000.00		
00128	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		8,000.00	0.00		
00305	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	8,000.00		
00133	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		8,000.00	0.00		
00316	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	8,000.00		
00133	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		8,000.00	0.00		
00316	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	8,000.00		
00134	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		8,000.00	0.00		
00317	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	8,000.00		
00134	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		8,000.00	0.00		
00317	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	8,000.00		
00133	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		8,000.00	0.00		
00316	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	8,000.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00133	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		8,000.00	0.00		
00316	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	8,000.00		
00133	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		8,000.00	0.00		
00316	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	8,000.00		
00133	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		8,000.00	0.00		
00316	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	8,000.00		
00134	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		8,000.00	0.00		
00317	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	8,000.00		
00133	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		8,000.00	0.00		
00316	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	8,000.00		
00133	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		8,000.00	0.00		
00316	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	8,000.00		
00134	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		8,000.00	0.00		
00317	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	8,000.00		
00125	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		8,000.00	0.00		
00296	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	8,000.00		
00134	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		8,000.00	0.00		
00317	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	8,000.00		
00133	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		8,000.00	0.00		
00316	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	8,000.00		
00132	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		8,000.00	0.00		
00315	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	8,000.00		
00132	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		8,000.00	0.00		
00315	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	8,000.00		
00132	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		8,000.00	0.00		
00315	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	8,000.00		
00133	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		8,000.00	0.00		
00316	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	8,000.00		
					TOTAL:		**192,000.00**	**192,000.00**		
8241	**S00122000**	**010502050109150101**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**5,260.00**	**5,260.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00562	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		5,260.00	0.00		
00565	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	5,260.00		
					TOTAL:		**5,260.00**	**5,260.00**		
8241	**S00122000**	**010502050109150101**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**21,041.00**	**21,041.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00548	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		21,041.00	0.00		
00551	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	21,041.00		
					TOTAL:		**21,041.00**	**21,041.00**		
8241	**S00122000**	**010502050109150101**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**75,677.88**	**75,677.88**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00129	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		2,958.37	0.00		
00306	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	2,958.37		
00129	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		2,958.37	0.00		
00306	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	2,958.37		
00555	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		10,093.74	0.00		
00558	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	10,093.74		
00129	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		2,958.37	0.00		
00306	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	2,958.37		
00134	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		2,958.37	0.00		
00317	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	2,958.37		
00134	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		2,958.37	0.00		
00317	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	2,958.37		
00135	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		2,958.37	0.00		
00318	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	2,958.37		
00135	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		2,958.37	0.00		
00318	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	2,958.37		
00134	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,958.37	0.00		
00317	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	2,958.37		
00134	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,958.37	0.00		
00317	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	2,958.37		
00134	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		2,958.37	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00317	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	2,958.37		
00134	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		2,958.37	0.00		
00317	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	2,958.37		
00135	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		2,958.37	0.00		
00318	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	2,958.37		
00134	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		2,958.37	0.00		
00317	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	2,958.37		
00134	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		2,958.37	0.00		
00317	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	2,958.37		
00135	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		2,958.37	0.00		
00318	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	2,958.37		
00126	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		3,458.37	0.00		
00297	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	3,458.37		
00135	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		2,958.37	0.00		
00318	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	2,958.37		
00134	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		2,958.37	0.00		
00317	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	2,958.37		
00133	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		2,958.37	0.00		
00316	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	2,958.37		
00133	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		2,958.37	0.00		
00316	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	2,958.37		
00133	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		2,958.37	0.00		
00316	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	2,958.37		
00134	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		2,958.37	0.00		
00317	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	2,958.37		
					TOTAL:		**75,677.88**	**75,677.88**		
8242					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**8,209,913.54**	**8,209,913.54**	**0.00**	
8242	**A00A00000**	**01030101010110101**		**4383**	**Subsidios y apoyos**	**0.00**	**4,116,978.99**	**4,116,978.99**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	31/12/2022	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		615,478.00	0.00		
00005	31/12/2022	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	615,478.00		
00002	31/12/2022	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		146,500.99	0.00		
00005	31/12/2022	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	146,500.99		
00002	29/12/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00		
00005	29/12/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00		
00002	20/12/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		200,000.00	0.00		
00005	20/12/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	200,000.00		
00002	15/12/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00		
00005	15/12/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00		
00002	30/11/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00		
00005	30/11/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00		
00002	15/11/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00		
00005	15/11/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00		
00002	09/11/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		20,000.00	0.00		
00005	09/11/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	20,000.00		
00002	31/10/2022	E	00067	00068	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00		
00005	31/10/2022	E	00067	00068	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00		
00002	05/10/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		115,000.00	0.00		
00005	05/10/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	115,000.00		
00002	30/09/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00		
00005	30/09/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00		
00002	15/09/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00		
00005	15/09/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00		
00002	01/09/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		174,000.00	0.00		
00005	01/09/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	174,000.00		
00002	31/08/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00		
00005	31/08/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00		
00002	15/08/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00		
00005	15/08/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00		
00002	11/08/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		50,000.00	0.00		
00005	11/08/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	50,000.00		
00002	30/07/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	30/07/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00		
00002	15/07/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00		
00005	15/07/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00		
00002	05/07/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		70,000.00	0.00		
00005	05/07/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	70,000.00		
00002	05/07/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		20,000.00	0.00		
00005	05/07/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	20,000.00		
00002	30/06/2022	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00		
00005	30/06/2022	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00		
00002	15/06/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00		
00005	15/06/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00		
00002	08/06/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		160,000.00	0.00		
00005	08/06/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	160,000.00		
00002	31/05/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		150,000.00	0.00		
00005	31/05/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	150,000.00		
00002	14/05/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00		
00005	14/05/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00		
00002	09/05/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		250,000.00	0.00		
00005	09/05/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	250,000.00		
00002	30/04/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00		
00005	30/04/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00		
00002	26/04/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		50,000.00	0.00		
00005	26/04/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	50,000.00		
00002	06/04/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		20,000.00	0.00		
00005	06/04/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	20,000.00		
00002	31/03/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		150,000.00	0.00		
00005	31/03/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	150,000.00		
00002	24/03/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		20,000.00	0.00		
00005	24/03/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	20,000.00		
00002	15/03/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		90,000.00	0.00		
00005	15/03/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	90,000.00		
00002	02/03/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		30,000.00	0.00		
00005	02/03/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	30,000.00		
00002	26/02/2022	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		80,000.00	0.00		
00005	26/02/2022	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	80,000.00		
00002	21/02/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		10,000.00	0.00		
00005	21/02/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	10,000.00		
00002	15/02/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		20,000.00	0.00		
00005	15/02/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	20,000.00		
00002	15/02/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		55,000.00	0.00		
00005	15/02/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	55,000.00		
00002	11/02/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		25,000.00	0.00		
00005	11/02/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	25,000.00		
00002	03/02/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		20,000.00	0.00		
00005	03/02/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	20,000.00		
00002	28/01/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		66,000.00	0.00		
00005	28/01/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	66,000.00		
00002	26/01/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		10,000.00	0.00		
00005	26/01/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	10,000.00		
					TOTAL:		4,116,978.99	4,116,978.99		
8242	**A00A00000**	**01030101010111010I**		**4411**	**Cooperaciones y ayudas**	**0.00**	**929,188.51**	**929,188.51**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	29/12/2022	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		10,034.00	0.00		
00005	29/12/2022	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	10,034.00		
00002	29/12/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		5,747.80	0.00		
00005	29/12/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	5,747.80		
00002	29/12/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		20,000.00	0.00		
00005	29/12/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	20,000.00		
00023	10/12/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		5,109.80	0.00		
00026	10/12/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	5,109.80		
00002	05/12/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		12,319.20	0.00		
00005	05/12/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	12,319.20		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	01/12/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		3,172.60	0.00		
00005	01/12/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	3,172.60		
00002	28/11/2022	E	00081	00081	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		30,044.00	0.00		
00005	28/11/2022	E	00081	00081	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	30,044.00		
00002	25/11/2022	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		55,361.00	0.00		
00005	25/11/2022	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	55,361.00		
00002	16/11/2022	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		85,608.00	0.00		
00005	16/11/2022	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	85,608.00		
00002	31/10/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		30,160.00	0.00		
00005	31/10/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	30,160.00		
00002	31/10/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		25,000.00	0.00		
00005	31/10/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	25,000.00		
00002	28/10/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		13,920.00	0.00		
00005	28/10/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	13,920.00		
00002	14/10/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		9,280.00	0.00		
00005	14/10/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	9,280.00		
00002	11/10/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		15,080.00	0.00		
00005	11/10/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	15,080.00		
00002	08/09/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		110,000.00	0.00		
00005	08/09/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	110,000.00		
00002	08/09/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		60,000.01	0.00		
00005	08/09/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	60,000.01		
00008	31/08/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		46,690.00	0.00		
00011	31/08/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	46,690.00		
00002	31/08/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		25,000.00	0.00		
00005	31/08/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	25,000.00		
00002	31/08/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		15,120.02	0.00		
00005	31/08/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	15,120.02		
00002	08/08/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		18,145.00	0.00		
00005	08/08/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	18,145.00		
00002	30/06/2022	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		23,000.01	0.00		
00005	30/06/2022	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	23,000.01		
00002	30/06/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		11,600.00	0.00		
00005	30/06/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	11,600.00		
00002	17/06/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		1,890.00	0.00		
00005	17/06/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	1,890.00		
00002	07/06/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		18,850.00	0.00		
00005	07/06/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	18,850.00		
00002	01/06/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		5,798.84	0.00		
00005	01/06/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	5,798.84		
00030	31/05/2022	C	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		3,231.00	0.00		
00033	31/05/2022	C	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	3,231.00		
00030	25/05/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00		
00033	25/05/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	2,000.00		
00002	12/05/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		23,200.00	0.00		
00005	12/05/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	23,200.00		
00002	09/05/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		9,999.20	0.00		
00005	09/05/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	9,999.20		
00030	04/05/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00		
00033	04/05/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	2,000.00		
00002	30/04/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		23,200.00	0.00		
00005	30/04/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	23,200.00		
00002	13/04/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		100,000.00	0.00		
00005	13/04/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	100,000.00		
00002	01/04/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		23,200.00	0.00		
00005	01/04/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	23,200.00		
00002	01/04/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		8,000.00	0.00		
00005	01/04/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	8,000.00		
00002	31/03/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		24,000.03	0.00		
00005	31/03/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	24,000.03		
00002	31/03/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		23,200.00	0.00		
00005	31/03/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	23,200.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		30,228.00	0.00		
00005	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	30,228.00		
					TOTAL:		929,188.51	929,188.51		
8242	**L00119000**	**01050205020311010I**		**4391**	**Subsidios por carga fiscal**	0.00	3,116,204.04	3,116,204.04	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00072	31/12/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		149,520.70	0.00		
00075	31/12/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	149,520.70		
00012	31/12/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		7,266.48	0.00		
00015	31/12/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	7,266.48		
00087	30/11/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		130,308.40	0.00		
00090	30/11/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	130,308.40		
00012	31/10/2022	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		4,139.77	0.00		
00015	31/10/2022	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	4,139.77		
00087	31/10/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		143,241.91	0.00		
00090	31/10/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	143,241.91		
00085	30/09/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		118,345.07	0.00		
00088	30/09/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	118,345.07		
00012	30/09/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		3,416.34	0.00		
00015	30/09/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	3,416.34		
00012	31/03/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		224,380.75	0.00		
00015	31/03/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	224,380.75		
00073	31/03/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		378,252.54	0.00		
00076	31/03/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	378,252.54		
00012	28/02/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		60,889.36	0.00		
00015	28/02/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	60,889.36		
00067	28/02/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		758,598.56	0.00		
00070	28/02/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	758,598.56		
00067	31/01/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		835,365.17	0.00		
00070	31/01/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	835,365.17		
00013	31/01/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		302,478.99	0.00		
00016	31/01/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	302,478.99		
					TOTAL:		3,116,204.04	3,116,204.04		
8242	**L00119000**	**01050205020325010I**		**4392**	**Devolución de Ingresos Indebidos**	0.00	25,997.00	25,997.00	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	21/12/2022	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos		3,627.00	0.00		
00005	21/12/2022	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos		0.00	3,627.00		
00002	21/12/2022	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos		22,370.00	0.00		
00005	21/12/2022	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos		0.00	22,370.00		
					TOTAL:		25,997.00	25,997.00		
8242	**L00119000**	**01050205020325010J**		**4392**	**Devolución de Ingresos Indebidos**	0.00	339.00	339.00	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	29/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos		339.00	0.00		
00005	29/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos		0.00	339.00		
					TOTAL:		339.00	339.00		
8242	**L00119000**	**01050205020325010S**		**4392**	**Devolución de Ingresos Indebidos**	0.00	710.00	710.00	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	04/11/2022	E	00110	00110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos		709.00	0.00		
00005	04/11/2022	E	00110	00110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos		0.00	709.00		
00002	04/11/2022	E	00111	00111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos		1.00	0.00		
00005	04/11/2022	E	00111	00111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos		0.00	1.00		
					TOTAL:		710.00	710.00		
8242	**L00119000**	**01050205020326010I**		**4392**	**Devolución de Ingresos Indebidos**	0.00	20,496.00	20,496.00	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	29/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos		9,179.00	0.00		
00005	29/12/2022	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos		0.00	9,179.00		
00002	29/12/2022	E	00124	00124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos		11,317.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005 29/12/2022 E 00124 00124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos		0.00	11,317.00		
	TOTAL:		20,496.00	20,496.00		
8244	**Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos**	0.00	1,186,680.22	1,186,680.22	0.00	
8244 L00119000 01050205020315010 2 9911	**Por el ejercicio inmediato anterior**	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 17/01/2022 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior		10,000.00	0.00		
00005 17/01/2022 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	10,000.00		
	TOTAL:		10,000.00	10,000.00		
8244 L00119000 01050205020325010 1 9111	**Amortización de capital**	0.00	971,461.86	971,461.86	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00020 31/10/2022 I 00004 00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital		323,820.62	0.00		
00023 31/10/2022 I 00004 00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital		0.00	323,820.62		
00026 30/09/2022 I 00004 00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital		323,820.62	0.00		
00029 30/09/2022 I 00004 00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital		0.00	323,820.62		
00027 31/08/2022 I 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital		323,820.62	0.00		
00030 31/08/2022 I 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital		0.00	323,820.62		
	TOTAL:		971,461.86	971,461.86		
8244 L00119000 01050205020325010 1 9211	**Intereses de la deuda**	0.00	205,218.36	205,218.36	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00027 31/10/2022 I 00004 00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda		68,406.12	0.00		
00030 31/10/2022 I 00004 00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda		0.00	68,406.12		
00033 30/09/2022 I 00004 00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda		68,406.12	0.00		
00036 30/09/2022 I 00004 00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda		0.00	68,406.12		
00034 31/08/2022 I 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda		68,406.12	0.00		
00037 31/08/2022 I 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda		0.00	68,406.12		
	TOTAL:		205,218.36	205,218.36		
8245	**Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública**	0.00	59,041,503.88	59,041,503.88	0.00	
8245 F00124000 01070201020126010 1 6122	**Obra estatal o municipal**	0.00	2,290,454.02	2,290,454.02	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 26/12/2022 E 00120 00120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		70,020.89	0.00		
00005 26/12/2022 E 00120 00120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	70,020.89		
00002 16/12/2022 E 00111 00111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		69,992.38	0.00		
00005 16/12/2022 E 00111 00111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	69,992.38		
00002 08/12/2022 E 00105 00105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		199,919.28	0.00		
00005 08/12/2022 E 00105 00105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	199,919.28		
00002 17/11/2022 E 00128 00128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		1,330,396.98	0.00		
00005 17/11/2022 E 00128 00128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	1,330,396.98		
00002 09/11/2022 E 00139 00139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		420,125.35	0.00		
00005 09/11/2022 E 00139 00139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	420,125.35		
00002 07/11/2022 E 00125 00125	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		199,999.14	0.00		
00005 07/11/2022 E 00125 00125	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	199,999.14		
	TOTAL:		2,290,454.02	2,290,454.02		
8245 F00124000 02010301010125010 1 6122	**Obra estatal o municipal**	0.00	2,387,929.76	2,387,929.76	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 09/12/2022 E 00089 00089	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		599,749.66	0.00		
00005 09/12/2022 E 00089 00089	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	599,749.66		
00002 18/11/2022 E 00137 00137	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		499,832.21	0.00		
00005 18/11/2022 E 00137 00137	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	499,832.21		
00002 13/09/2022 E 00092 00092	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		199,885.70	0.00		
00005 13/09/2022 E 00092 00092	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	199,885.70		
00005 31/08/2022 D 00018 00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	149,943.47		
00008 31/08/2022 D 00018 00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		149,943.47	0.00		
00002 25/07/2022 E 00094 00094	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		20,909.00	0.00		
00005 25/07/2022 E 00094 00094	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	20,909.00		
00002 25/07/2022 E 00095 00095	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		13,917.82	0.00		
00005 25/07/2022 E 00095 00095	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	13,917.82		
00002 15/07/2022 E 00093 00093	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		138,643.60	0.00		
00005 15/07/2022 E 00093 00093	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	138,643.60		
00002 11/07/2022 E 00091 00091	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		279,090.78	0.00		
00005 11/07/2022 E 00091 00091	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	279,090.78		
00003 08/07/2022 E 00090 00090	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		149,943.47	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006	08/07/2022	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	149,943.47		
00002	30/06/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		149,943.47	0.00		
00005	30/06/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	149,943.47		
00002	27/05/2022	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		186,070.58	0.00		
00005	27/05/2022	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	186,070.58		
					TOTAL:		**2,387,929.76**	**2,387,929.76**		
8245	**F00124000**	**02010301010125021B**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**	**1,227,443.57**	**1,227,443.57**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	05/12/2022	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		78,275.11	0.00		
00005	05/12/2022	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	78,275.11		
00002	05/12/2022	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		499,435.52	0.00		
00005	05/12/2022	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	499,435.52		
00002	05/12/2022	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		499,734.28	0.00		
00005	05/12/2022	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	499,734.28		
00002	26/10/2022	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		149,998.66	0.00		
00005	26/10/2022	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	149,998.66		
					TOTAL:		**1,227,443.57**	**1,227,443.57**		
8245	**F00124000**	**02010301010126010I**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**	**1,424,745.43**	**1,424,745.43**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	16/12/2022	E	00112	00112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		249,999.86	0.00		
00005	16/12/2022	E	00112	00112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	249,999.86		
00002	24/11/2022	E	00129	00129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		248,448.89	0.00		
00005	24/11/2022	E	00129	00129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	248,448.89		
00002	23/11/2022	E	00118	00118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		29,585.73	0.00		
00005	23/11/2022	E	00118	00118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	29,585.73		
00002	18/11/2022	E	00116	00116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		179,995.53	0.00		
00005	18/11/2022	E	00116	00116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	179,995.53		
00002	11/11/2022	E	00126	00126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		26,515.72	0.00		
00005	11/11/2022	E	00126	00126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	26,515.72		
00002	17/10/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		171,069.08	0.00		
00005	17/10/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	171,069.08		
00002	29/09/2022	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		269,634.50	0.00		
00005	29/09/2022	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	269,634.50		
00003	15/09/2022	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		249,496.12	0.00		
00006	15/09/2022	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	249,496.12		
					TOTAL:		**1,424,745.43**	**1,424,745.43**		
8245	**F00124000**	**02020101020115010I**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**	**99,996.49**	**99,996.49**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	22/11/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		99,996.49	0.00		
00005	22/11/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	99,996.49		
					TOTAL:		**99,996.49**	**99,996.49**		
8245	**F00124000**	**02020101020125010I**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**	**9,091,219.55**	**9,091,219.55**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	15/12/2022	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		299,999.39	0.00		
00005	15/12/2022	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	299,999.39		
00002	27/09/2022	E	00093	00093	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		11,327.81	0.00		
00005	27/09/2022	E	00093	00093	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	11,327.81		
00002	13/09/2022	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		45,442.44	0.00		
00005	13/09/2022	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	45,442.44		
00002	31/08/2022	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		398,147.98	0.00		
00005	31/08/2022	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	398,147.98		
00002	19/08/2022	E	00103	00103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		999,864.58	0.00		
00005	19/08/2022	E	00103	00103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	999,864.58		
00002	12/08/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		984,779.63	0.00		
00005	12/08/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	984,779.63		
00002	04/08/2022	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		39,873.99	0.00		
00005	04/08/2022	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	39,873.99		
00002	15/07/2022	E	00092	00092	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		199,344.97	0.00		
00005	15/07/2022	E	00092	00092	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	199,344.97		
00002	08/07/2022	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		259,597.75	0.00		
00005	08/07/2022	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	259,597.75		
00002	25/06/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		549,994.37	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	25/06/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	549,994.37		
00002	10/06/2022	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		103,102.25	0.00		
00005	10/06/2022	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	103,102.25		
00002	04/06/2022	E	00081	00081	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		454,145.50	0.00		
00005	04/06/2022	E	00081	00081	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	454,145.50		
00002	31/05/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		5,646.09	0.00		
00005	31/05/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	5,646.09		
00002	24/05/2022	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		1,896,142.08	0.00		
00005	24/05/2022	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	1,896,142.08		
00002	24/05/2022	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		138,919.73	0.00		
00005	24/05/2022	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	138,919.73		
00002	21/05/2022	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		499,992.11	0.00		
00005	21/05/2022	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	499,992.11		
00002	16/05/2022	E	00092	00092	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		42,186.98	0.00		
00005	16/05/2022	E	00092	00092	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	42,186.98		
00002	04/05/2022	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		444,307.09	0.00		
00005	04/05/2022	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	444,307.09		
00002	30/04/2022	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		449,953.18	0.00		
00005	30/04/2022	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	449,953.18		
00002	30/04/2022	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		407,781.23	0.00		
00005	30/04/2022	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	407,781.23		
00002	13/04/2022	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		860,670.40	0.00		
00005	13/04/2022	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	860,670.40		
					TOTAL:		9,091,219.55	9,091,219.55		
8245	F00124000	02020101020125010	1	6125	**Ejecución de obras por administración**	0.00	214,591.39	214,591.39	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00003	15/12/2022	C	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		4,630.00	0.00		
00006	15/12/2022	C	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	4,630.00		
00002	30/04/2022	C	00051	00051	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		1,092.45	0.00		
00005	30/04/2022	C	00051	00051	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	1,092.45		
00002	30/04/2022	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		113,860.96	0.00		
00005	30/04/2022	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	113,860.96		
00002	30/04/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		95,007.98	0.00		
00005	30/04/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	95,007.98		
					TOTAL:		214,591.39	214,591.39		
8245	F00124000	02020101020125021	8	6122	**Obra estatal o municipal**	0.00	4,902,003.75	4,902,003.75	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00002	05/12/2022	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		749,998.93	0.00		
00005	05/12/2022	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	749,998.93		
00002	05/12/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		499,804.44	0.00		
00005	05/12/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	499,804.44		
00002	05/12/2022	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		149,991.24	0.00		
00005	05/12/2022	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	149,991.24		
00002	26/10/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		399,564.17	0.00		
00005	26/10/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	399,564.17		
00002	21/10/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		355,992.05	0.00		
00005	21/10/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	355,992.05		
00004	21/10/2022	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		471,339.06	0.00		
00007	21/10/2022	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	471,339.06		
00002	13/10/2022	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		458,118.15	0.00		
00005	13/10/2022	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	458,118.15		
00002	13/10/2022	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		1,198,396.17	0.00		
00005	13/10/2022	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	1,198,396.17		
00002	11/10/2022	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		96,992.44	0.00		
00005	11/10/2022	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	96,992.44		
00002	05/10/2022	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		521,807.10	0.00		
00005	05/10/2022	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	521,807.10		
					TOTAL:		4,902,003.75	4,902,003.75		
8245	F00124000	02020101020126010	1	6122	**Obra estatal o municipal**	0.00	5,627,859.03	5,627,859.03	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00002	22/12/2022	E	00113	00113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		499,950.48	0.00		
00005	22/12/2022	E	00113	00113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	499,950.48		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	19/12/2022	E	00103	00103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		498,593.22	0.00		
00005	19/12/2022	E	00103	00103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	498,593.22		
00002	08/12/2022	E	00104	00104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		541,379.30	0.00		
00005	08/12/2022	E	00104	00104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	541,379.30		
00002	30/11/2022	E	00132	00132	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		569,978.64	0.00		
00005	30/11/2022	E	00132	00132	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	569,978.64		
00002	23/11/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		80,255.99	0.00		
00005	23/11/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	80,255.99		
00002	07/11/2022	E	00124	00124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		79,818.96	0.00		
00005	07/11/2022	E	00124	00124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	79,818.96		
00002	03/11/2022	E	00113	00113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		999,754.72	0.00		
00005	03/11/2022	E	00113	00113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	999,754.72		
00002	03/11/2022	E	00115	00115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		240,000.00	0.00		
00005	03/11/2022	E	00115	00115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	240,000.00		
00002	01/11/2022	E	00112	00112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		599,994.02	0.00		
00005	01/11/2022	E	00112	00112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	599,994.02		
00002	26/10/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		499,776.98	0.00		
00005	26/10/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	499,776.98		
00002	30/09/2022	E	00103	00103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		518,423.58	0.00		
00005	30/09/2022	E	00103	00103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	518,423.58		
00002	29/09/2022	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		249,790.04	0.00		
00005	29/09/2022	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	249,790.04		
00002	27/09/2022	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		250,143.10	0.00		
00005	27/09/2022	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	250,143.10		
					TOTAL:		5,627,859.03	5,627,859.03		
8245	F00124000	020201010201260102		6122	**Obra estatal o municipal**	0.00	12,224,033.64	12,224,033.64	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00002	03/11/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		499,855.88	0.00		
00005	03/11/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	499,855.88		
00002	03/11/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		28,638.46	0.00		
00005	03/11/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	28,638.46		
00002	27/09/2022	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		65,213.25	0.00		
00005	27/09/2022	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	65,213.25		
00002	03/09/2022	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		649,908.56	0.00		
00005	03/09/2022	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	649,908.56		
00002	03/09/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		299,988.54	0.00		
00005	03/09/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	299,988.54		
00002	27/08/2022	E	00105	00105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		999,412.78	0.00		
00005	27/08/2022	E	00105	00105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	999,412.78		
00002	27/08/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		999,479.76	0.00		
00005	27/08/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	999,479.76		
00002	19/08/2022	E	00104	00104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		37,140.31	0.00		
00005	19/08/2022	E	00104	00104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	37,140.31		
00002	12/08/2022	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		1,049,847.55	0.00		
00005	12/08/2022	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	1,049,847.55		
00002	04/08/2022	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		846,952.25	0.00		
00005	04/08/2022	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	846,952.25		
00002	06/07/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		1,649,893.03	0.00		
00005	06/07/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	1,649,893.03		
00002	06/07/2022	E	00104	00104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		1,299,475.80	0.00		
00005	06/07/2022	E	00104	00104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	1,299,475.80		
00002	06/07/2022	E	00105	00105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		1,799,059.92	0.00		
00005	06/07/2022	E	00105	00105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	1,799,059.92		
00002	06/07/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		1,999,167.55	0.00		
00005	06/07/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	1,999,167.55		
					TOTAL:		12,224,033.64	12,224,033.64		
8245	F00124000	020201010203250101		6122	**Obra estatal o municipal**	0.00	2,468,946.27	2,468,946.27	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00002	29/07/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		74,012.09	0.00		
00005	29/07/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	74,012.09		
00002	29/07/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		647,971.34	0.00		
00005	29/07/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	647,971.34		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	29/07/2022	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		194,076.04	0.00		
00005	29/07/2022	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	194,076.04		
00002	29/07/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		184,791.79	0.00		
00005	29/07/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	184,791.79		
00003	29/07/2022	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		52,507.08	0.00		
00006	29/07/2022	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	52,507.08		
00002	31/05/2022	E	00101	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		113,695.57	0.00		
00005	31/05/2022	E	00101	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	113,695.57		
00002	27/05/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		139,994.96	0.00		
00005	27/05/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	139,994.96		
00002	21/05/2022	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		225,982.70	0.00		
00005	21/05/2022	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	225,982.70		
00002	17/05/2022	E	00093	00093	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		436,229.24	0.00		
00005	17/05/2022	E	00093	00093	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	436,229.24		
00002	07/05/2022	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		399,685.46	0.00		
00005	07/05/2022	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	399,685.46		
					TOTAL:		**2,468,946.27**	**2,468,946.27**		
8245	**F00124000**	**02020101040126010 2**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**	**1,430,171.45**	**1,430,171.45**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	24/11/2022	E	00109	00109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		317,403.60	0.00		
00005	24/11/2022	E	00109	00109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	317,403.60		
00002	02/08/2022	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		1,112,767.85	0.00		
00005	02/08/2022	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	1,112,767.85		
					TOTAL:		**1,430,171.45**	**1,430,171.45**		
8245	**F00124000**	**02020101040226010 1**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**	**2,898,569.88**	**2,898,569.88**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	22/12/2022	E	00114	00114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		99,976.85	0.00		
00006	22/12/2022	E	00114	00114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	99,976.85		
00002	22/12/2022	E	00115	00115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		192,540.29	0.00		
00005	22/12/2022	E	00115	00115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	192,540.29		
00002	15/12/2022	E	00110	00110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		1,998,782.68	0.00		
00005	15/12/2022	E	00110	00110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	1,998,782.68		
00002	09/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		607,270.06	0.00		
00005	09/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	607,270.06		
					TOTAL:		**2,898,569.88**	**2,898,569.88**		
8245	**F00124000**	**02020301020125010 1**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**	**1,628,668.97**	**1,628,668.97**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	06/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		598,815.22	0.00		
00005	06/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	598,815.22		
00002	11/11/2022	E	00136	00136	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		349,054.68	0.00		
00005	11/11/2022	E	00136	00136	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	349,054.68		
00002	18/10/2022	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		93,734.36	0.00		
00005	18/10/2022	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	93,734.36		
00002	13/09/2022	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		9,999.72	0.00		
00005	13/09/2022	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	9,999.72		
00002	31/08/2022	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		504,469.93	0.00		
00005	31/08/2022	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	504,469.93		
00002	31/08/2022	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		72,595.06	0.00		
00005	31/08/2022	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	72,595.06		
					TOTAL:		**1,628,668.97**	**1,628,668.97**		
8245	**F00124000**	**02020301020526010 1**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**	**849,827.47**	**849,827.47**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	25/11/2022	E	00130	00130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		849,827.47	0.00		
00005	25/11/2022	E	00130	00130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	849,827.47		
					TOTAL:		**849,827.47**	**849,827.47**		
8245	**F00124000**	**02020401020125010 1**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**	**201,602.99**	**201,602.99**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	06/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		201,602.99	0.00		
00005	06/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	201,602.99		
					TOTAL:		**201,602.99**	**201,602.99**		
8245	**F00124000**	**02020401020126010 1**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**	**2,973,700.44**	**2,973,700.44**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	22/12/2022	E	00116	00116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		719,095.45	0.00		
00005	22/12/2022	E	00116	00116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	719,095.45		
00002	15/12/2022	E	00109	00109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		599,715.55	0.00		
00005	15/12/2022	E	00109	00109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	599,715.55		
00002	09/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		499,992.12	0.00		
00005	09/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	499,992.12		
00002	23/11/2022	E	00119	00119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		59,999.89	0.00		
00005	23/11/2022	E	00119	00119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	59,999.89		
00002	23/11/2022	E	00120	00120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		55,489.86	0.00		
00005	23/11/2022	E	00120	00120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	55,489.86		
00002	26/10/2022	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		539,998.87	0.00		
00005	26/10/2022	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	539,998.87		
00002	26/10/2022	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		499,408.70	0.00		
00005	26/10/2022	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	499,408.70		
					TOTAL:		**2,973,700.44**	**2,973,700.44**		
8245	**F00124000**	**02020401020126010 2**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**	**799,996.58**	**799,996.58**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	02/08/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		799,996.58	0.00		
00005	02/08/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	799,996.58		
					TOTAL:		**799,996.58**	**799,996.58**		
8245	**F00124000**	**02050101010625010 1**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**	**1,557,123.02**	**1,557,123.02**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	30/11/2022	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	399,685.46		
00005	30/11/2022	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		399,685.46	0.00		
00002	23/11/2022	E	00138	00138	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		11,337.05	0.00		
00005	23/11/2022	E	00138	00138	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	11,337.05		
00002	26/10/2022	E	00092	00092	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		399,685.45	0.00		
00005	26/10/2022	E	00092	00092	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	399,685.45		
00002	11/10/2022	E	00093	00963	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		238,661.38	0.00		
00005	11/10/2022	E	00093	00963	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	238,661.38		
00002	30/09/2022	C	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		108,068.22	0.00		
00005	30/09/2022	C	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	108,068.22		
00002	30/09/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		399,685.46	0.00		
00005	30/09/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	399,685.46		
					TOTAL:		**1,557,123.02**	**1,557,123.02**		
8245	**F00124000**	**02050101010625010 1**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**	**486,068.70**	**486,068.70**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	23/11/2022	E	00117	00117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		88,499.13	0.00		
00005	23/11/2022	E	00117	00117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	88,499.13		
00002	03/11/2022	E	00114	00114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		397,569.57	0.00		
00005	03/11/2022	E	00114	00114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	397,569.57		
					TOTAL:		**486,068.70**	**486,068.70**		
8245	**F00124000**	**02050201010526010 1**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**	**1,235,030.30**	**1,235,030.30**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	26/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		531,431.00	0.00		
00005	26/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	531,431.00		
00002	26/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		53,697.13	0.00		
00005	26/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	53,697.13		
00002	15/12/2022	E	00108	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		48,622.04	0.00		
00005	15/12/2022	E	00108	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	48,622.04		
00002	17/11/2022	E	00127	00127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		451,300.78	0.00		
00005	17/11/2022	E	00127	00127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	451,300.78		
00002	26/10/2022	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		149,979.35	0.00		
00005	26/10/2022	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	149,979.35		
					TOTAL:		**1,235,030.30**	**1,235,030.30**		
8245	**F00124000**	**03030501010325010 1**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**	**225,941.02**	**225,941.02**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	15/12/2022	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		225,941.02	0.00		
00005	15/12/2022	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	225,941.02		
					TOTAL:		**225,941.02**	**225,941.02**		
8245	**F00124000**	**03030501010326010 1**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**	**359,547.50**	**359,547.50**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002 30/11/2022 E 00131 00131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		359,547.50	0.00		
00005 30/11/2022 E 00131 00131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	359,547.50		
	TOTAL:		**359,547.50**	**359,547.50**		
8245 F00124000 030305010103260102 6122	**Obra estatal o municipal**	**0.00**	**1,599,999.98**	**1,599,999.98**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 06/07/2022 E 00103 00103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		1,599,999.98	0.00		
00005 06/07/2022 E 00103 00103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	1,599,999.98		
	TOTAL:		**1,599,999.98**	**1,599,999.98**		
8245 H00125000 020203010205150101 6159	**Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado**	**0.00**	**252,532.00**	**252,532.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 12/11/2022 E 00029 00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		135,604.00	0.00		
00005 12/11/2022 E 00029 00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	135,604.00		
00002 21/07/2022 E 00064 00064	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		116,928.00	0.00		
00005 21/07/2022 E 00064 00064	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	116,928.00		
	TOTAL:		**252,532.00**	**252,532.00**		
8245 H00125000 020203010205260102 6159	**Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado**	**0.00**	**583,500.68**	**583,500.68**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 04/07/2022 E 00097 00097	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		116,928.00	0.00		
00005 04/07/2022 E 00097 00097	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	116,928.00		
00002 04/07/2022 E 00098 00098	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		116,928.00	0.00		
00005 04/07/2022 E 00098 00098	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	116,928.00		
00002 04/07/2022 E 00099 00099	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		116,549.01	0.00		
00005 04/07/2022 E 00099 00099	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	116,549.01		
00002 04/07/2022 E 00100 00100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		116,167.67	0.00		
00005 04/07/2022 E 00100 00100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	116,167.67		
00002 04/07/2022 E 00101 00101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		116,928.00	0.00		
00005 04/07/2022 E 00101 00101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	116,928.00		
	TOTAL:		**583,500.68**	**583,500.68**		
8246	**Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**1,984,929.56**	**1,984,929.56**	**0.00**	
8246 A00A00000 010301010101150101 5111	**Muebles y enseres**	**0.00**	**80,040.00**	**80,040.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/08/2022 E 00031 00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		26,680.00	0.00		
00005 31/08/2022 E 00031 00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	26,680.00		
00002 01/08/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		26,680.00	0.00		
00005 01/08/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	26,680.00		
00002 05/07/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		26,680.00	0.00		
00005 05/07/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	26,680.00		
	TOTAL:		**80,040.00**	**80,040.00**		
8246 A00A00000 010301010101150101 5231	**Equipo de foto, cine y grabación**	**0.00**	**23,200.00**	**23,200.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 02/09/2022 E 00038 00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación		23,200.00	0.00		
00005 02/09/2022 E 00038 00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación		0.00	23,200.00		
	TOTAL:		**23,200.00**	**23,200.00**		
8246 A00A00000 010301010101150101 5411	**Vehículos y equipo de transporte terrestre**	**0.00**	**492,800.00**	**492,800.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 10/02/2022 E 00049 00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre		235,900.00	0.00		
00005 10/02/2022 E 00049 00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	235,900.00		
00002 10/02/2022 E 00050 00050	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre		256,900.00	0.00		
00005 10/02/2022 E 00050 00050	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	256,900.00		
	TOTAL:		**492,800.00**	**492,800.00**		
8246 H00125000 020203010205150101 5671	**Herramientas, máquina herramienta y equipo**	**0.00**	**93,090.00**	**93,090.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 19/08/2022 E 00023 00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo		87,000.00	0.00		
00005 19/08/2022 E 00023 00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo		0.00	87,000.00		
00008 31/05/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo		6,090.00	0.00		
00011 31/05/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo		0.00	6,090.00		
	TOTAL:		**93,090.00**	**93,090.00**		
8246 H00125000 020203010205260102 5151	**Bienes informáticos**	**0.00**	**170,833.56**	**170,833.56**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 24/11/2022 E 00135 00135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		47,664.40	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005 24/11/2022 E 00135 00135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	47,664.40		
00009 24/11/2022 E 00135 00135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		6,128.76	0.00		
00012 24/11/2022 E 00135 00135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	6,128.76		
00002 23/06/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		4,590.00	0.00		
00005 23/06/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	4,590.00		
00003 13/06/2022 E 00047 00047	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		112,450.40	0.00		
00006 13/06/2022 E 00047 00047	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	112,450.40		
	TOTAL:		170,833.56	170,833.56		
8246 L00119000 0105020502031601010 5111	**Muebles y enseres**	0.00	33,350.00	33,350.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 06/04/2022 C 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		23,200.00	0.00		
00005 06/04/2022 C 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	23,200.00		
00002 23/03/2022 E 00054 00054	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		10,150.00	0.00		
00005 23/03/2022 E 00054 00054	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	10,150.00		
	TOTAL:		33,350.00	33,350.00		
8246 Q00104000 0107010101011501010 5192	**Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina**	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 01/08/2022 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		3,016.00	0.00		
00005 01/08/2022 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		0.00	3,016.00		
	TOTAL:		3,016.00	3,016.00		
8246 Q00104000 0107010101011501010 5421	**Carrocerías y remolques**	0.00	50,550.80	50,550.80	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 25/07/2022 E 00062 00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Carrocerías y remolques		50,550.80	0.00		
00006 25/07/2022 E 00062 00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Carrocerías y remolques		0.00	50,550.80		
	TOTAL:		50,550.80	50,550.80		
8246 Q00104000 0107010101011501010 5651	**Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión**	0.00	95,549.20	95,549.20	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00010 25/07/2022 E 00062 00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		95,549.20	0.00		
00013 25/07/2022 E 00062 00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		0.00	95,549.20		
	TOTAL:		95,549.20	95,549.20		
8246 Q00104000 0107010101012501050 5411	**Vehículos y equipo de transporte terrestre**	0.00	493,500.00	493,500.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 25/07/2022 E 00096 00096	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre		493,500.00	0.00		
00005 25/07/2022 E 00096 00096	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	493,500.00		
	TOTAL:		493,500.00	493,500.00		
8246 Q00105000 0107020103031501010 5411	**Vehículos y equipo de transporte terrestre**	0.00	449,000.00	449,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 25/02/2022 E 00029 00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre		449,000.00	0.00		
00005 25/02/2022 E 00029 00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	449,000.00		
	TOTAL:		449,000.00	449,000.00		
8251	**Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento**	0.00	87,644,306.57	86,080,952.33	1,563,354.24	
8251 A00101000 0103020101031101010 2141	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 23/03/2022 E 00053 00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,248.00	0.00		
00007 23/03/2022 E 00053 00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	3,248.00		
	TOTAL:		3,248.00	3,248.00		
8251 A00101000 0103020101031501011 1131	**Sueldo base**	0.00	396,000.00	396,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00192 31/12/2022 D 00033 00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		49,500.00	0.00		
00369 31/12/2022 D 00033 00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	49,500.00		
00192 29/12/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		16,500.00	0.00		
00369 29/12/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	16,500.00		
00192 15/12/2022 E 00036 00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		16,500.00	0.00		
00369 15/12/2022 E 00036 00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	16,500.00		
00199 30/11/2022 E 00085 00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		16,500.00	0.00		
00382 30/11/2022 E 00085 00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	16,500.00		
00199 15/11/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		16,500.00	0.00		
00382 15/11/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	16,500.00		
00200 31/10/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		16,500.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00383	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	16,500.00		
00200	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		16,500.00	0.00		
00383	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	16,500.00		
00199	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		16,500.00	0.00		
00382	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	16,500.00		
00199	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		16,500.00	0.00		
00382	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	16,500.00		
00199	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		16,500.00	0.00		
00382	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	16,500.00		
00199	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		16,500.00	0.00		
00382	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	16,500.00		
00200	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		16,500.00	0.00		
00383	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	16,500.00		
00199	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		16,500.00	0.00		
00382	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	16,500.00		
00199	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		16,500.00	0.00		
00382	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	16,500.00		
00200	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		16,500.00	0.00		
00383	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	16,500.00		
00187	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		16,500.00	0.00		
00358	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	16,500.00		
00200	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		16,500.00	0.00		
00383	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	16,500.00		
00199	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		16,500.00	0.00		
00382	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	16,500.00		
00198	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		16,500.00	0.00		
00381	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	16,500.00		
00198	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		16,500.00	0.00		
00381	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	16,500.00		
00198	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		16,500.00	0.00		
00381	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	16,500.00		
00199	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		16,500.00	0.00		
00382	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	16,500.00		
					TOTAL:		396,000.00	396,000.00		
8251	**A00101000**	**01030201010315010I**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**10,850.00**	**10,850.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00039	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		10,850.00	0.00		
00042	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	10,850.00		
					TOTAL:		**10,850.00**	**10,850.00**		
8251	**A00101000**	**01030201010315010I**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**43,369.00**	**43,369.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00025	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		43,369.00	0.00		
00028	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	43,369.00		
					TOTAL:		**43,369.00**	**43,369.00**		
8251	**A00101000**	**01030201010315010I**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**340,565.84**	**340,565.84**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00193	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		8,520.91	0.00		
00370	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	8,520.91		
00193	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		46,312.73	0.00		
00370	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	46,312.73		
00032	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,914.00	0.00		
00035	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,914.00		
00193	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		17,070.91	0.00		
00370	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	17,070.91		
00200	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		17,070.91	0.00		
00383	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	17,070.91		
00200	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		17,070.91	0.00		
00383	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	17,070.91		
00201	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		15,370.91	0.00		
00384	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	15,370.91		
00201	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		15,370.91	0.00		
00384	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	15,370.91		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00200	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		16,770.91	0.00		
00383	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	16,770.91		
00200	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		16,770.91	0.00		
00383	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	16,770.91		
00200	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		16,770.91	0.00		
00383	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	16,770.91		
00200	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		15,370.91	0.00		
00383	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	15,370.91		
00201	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		15,370.91	0.00		
00384	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	15,370.91		
00200	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		13,270.91	0.00		
00383	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	13,270.91		
00200	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		12,570.91	0.00		
00383	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	12,570.91		
00201	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		11,970.91	0.00		
00384	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	11,970.91		
00188	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		11,970.91	0.00		
00359	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	11,970.91		
00201	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		14,170.91	0.00		
00384	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	14,170.91		
00200	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		12,070.91	0.00		
00383	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	12,070.91		
00199	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		10,820.91	0.00		
00382	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	10,820.91		
00199	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		9,720.91	0.00		
00382	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	9,720.91		
00199	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		9,720.91	0.00		
00382	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	9,720.91		
00200	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		8,520.91	0.00		
00383	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	8,520.91		
					TOTAL:		**340,565.84**	**340,565.84**		
8251	**A00102000**	**01020401010211010 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**450.00**	**450.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00011	16/05/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	0.00		
00014	16/05/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	200.00		
00011	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		250.00	0.00		
00014	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	250.00		
					TOTAL:		**450.00**	**450.00**		
8251	**A00102000**	**01020401010215010 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**63,000.00**	**63,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00201	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		9,000.00	0.00		
00384	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	9,000.00		
00201	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		3,000.00	0.00		
00384	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	3,000.00		
00202	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		3,000.00	0.00		
00385	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	3,000.00		
00202	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		3,000.00	0.00		
00385	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	3,000.00		
00201	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		3,000.00	0.00		
00384	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	3,000.00		
00201	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		3,000.00	0.00		
00384	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	3,000.00		
00201	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		3,000.00	0.00		
00384	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	3,000.00		
00201	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		3,000.00	0.00		
00384	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	3,000.00		
00202	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		3,000.00	0.00		
00385	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	3,000.00		
00201	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		3,000.00	0.00		
00384	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	3,000.00		
00201	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		3,000.00	0.00		
00384	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	3,000.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00202	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		3,000.00	0.00		
00385	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	3,000.00		
00018	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,000.00	0.00		
00021	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,000.00		
00202	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		3,000.00	0.00		
00385	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	3,000.00		
00201	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		3,000.00	0.00		
00384	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	3,000.00		
00200	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		3,000.00	0.00		
00383	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	3,000.00		
00200	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		3,000.00	0.00		
00383	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	3,000.00		
00200	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		3,000.00	0.00		
00383	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	3,000.00		
00201	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		3,000.00	0.00		
00384	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	3,000.00		
					TOTAL:		**63,000.00**	**63,000.00**		
8251	**A00102000**	**01020401010215010I**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**1,973.00**	**1,973.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00060	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,973.00	0.00		
00063	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	1,973.00		
					TOTAL:		**1,973.00**	**1,973.00**		
8251	**A00102000**	**01020401010215010I**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**7,890.00**	**7,890.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00046	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		7,890.00	0.00		
00049	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	7,890.00		
					TOTAL:		**7,890.00**	**7,890.00**		
8251	**A00102000**	**01020401010215010I**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**71,322.86**	**71,322.86**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00053	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		812.00	0.00		
00056	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	812.00		
00202	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		10,072.98	0.00		
00385	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	10,072.98		
00202	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		3,357.66	0.00		
00385	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	3,357.66		
00203	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		3,357.66	0.00		
00386	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	3,357.66		
00203	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		3,357.66	0.00		
00386	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	3,357.66		
00202	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		3,357.66	0.00		
00385	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	3,357.66		
00202	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		3,357.66	0.00		
00385	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	3,357.66		
00202	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		3,357.66	0.00		
00385	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	3,357.66		
00202	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		3,357.66	0.00		
00385	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	3,357.66		
00203	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		3,357.66	0.00		
00386	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	3,357.66		
00202	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		3,357.66	0.00		
00385	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	3,357.66		
00202	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		3,357.66	0.00		
00385	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	3,357.66		
00203	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		3,357.66	0.00		
00386	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	3,357.66		
00025	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,357.66	0.00		
00028	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,357.66		
00203	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		3,357.66	0.00		
00386	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	3,357.66		
00202	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		3,357.66	0.00		
00385	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	3,357.66		
00201	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		3,357.66	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00384	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	3,357.66		
00201	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		3,357.66	0.00		
00384	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	3,357.66		
00201	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		3,357.66	0.00		
00384	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	3,357.66		
00202	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		3,357.66	0.00		
00385	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	3,357.66		
					TOTAL:		**71,322.86**	**71,322.86**		
8251	**A00102000**	**01020401010215010 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**950.08**	**950.08**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00018	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		450.08	0.00		
00021	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	450.08		
00011	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	0.00		
00014	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	200.00		
00011	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00014	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
					TOTAL:		**950.08**	**950.08**		
8251	**A00A00000**	**01030101010111010 1**		**2112**	**Enseres de oficina**	**0.00**	**142,930.93**	**142,930.93**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	04/10/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		55,888.80	0.00		
00007	04/10/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		0.00	55,888.80		
00018	30/06/2022	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		2,853.00	0.00		
00021	30/06/2022	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		0.00	2,853.00		
00018	22/06/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		2,318.40	0.00		
00021	22/06/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		0.00	2,318.40		
00018	31/05/2022	C	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		3,785.15	0.00		
00021	31/05/2022	C	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		0.00	3,785.15		
00025	25/05/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		1,715.92	0.00		
00028	25/05/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		0.00	1,715.92		
00025	04/05/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		2,934.00	0.00		
00028	04/05/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		0.00	2,934.00		
00004	05/02/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		73,435.66	0.00		
00007	05/02/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		0.00	73,435.66		
					TOTAL:		**142,930.93**	**142,930.93**		
8251	**A00A00000**	**01030101010111010 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**153,709.26**	**153,709.26**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,720.50	0.00		
00007	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,720.50		
00004	23/12/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,350.07	0.00		
00007	23/12/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,350.07		
00004	17/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,500.38	0.00		
00007	17/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,500.38		
00004	07/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,500.74	0.00		
00007	07/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,500.74		
00004	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,800.41	0.00		
00007	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,800.41		
00004	24/11/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,840.49	0.00		
00007	24/11/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,840.49		
00004	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,235.48	0.00		
00007	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,235.48		
00004	11/11/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,450.01	0.00		
00007	11/11/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,450.01		
00004	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,700.32	0.00		
00007	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,700.32		
00004	25/10/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,260.16	0.00		
00007	25/10/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,260.16		
00004	18/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,550.54	0.00		
00007	18/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,550.54		
00004	11/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,070.31	0.00		
00007	11/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,070.31		
00004	04/10/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,800.60	0.00		
00007	04/10/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,800.60		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,270.15	0.00		
00007	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,270.15		
00004	19/09/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,760.61	0.00		
00007	19/09/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,760.61		
00004	15/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,280.07	0.00		
00007	15/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,280.07		
00004	06/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,300.75	0.00		
00007	06/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,300.75		
00004	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,600.20	0.00		
00007	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,600.20		
00004	15/08/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,930.93	0.00		
00007	15/08/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,930.93		
00004	10/08/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,950.75	0.00		
00007	10/08/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,950.75		
00004	02/08/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,648.59	0.00		
00007	02/08/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,648.59		
00004	25/07/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,250.90	0.00		
00007	25/07/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,250.90		
00004	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,700.38	0.00		
00007	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,700.38		
00004	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,810.64	0.00		
00007	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,810.64		
00004	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,180.51	0.00		
00007	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,180.51		
00004	27/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,611.96	0.00		
00007	27/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,611.96		
00004	20/06/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,822.50	0.00		
00007	20/06/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,822.50		
00004	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,629.62	0.00		
00007	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,629.62		
00004	01/06/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,601.16	0.00		
00007	01/06/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,601.16		
00004	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,983.48	0.00		
00007	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,983.48		
00004	16/05/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,311.88	0.00		
00007	16/05/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,311.88		
00004	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,010.44	0.00		
00007	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,010.44		
00004	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,100.95	0.00		
00007	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,100.95		
00004	25/04/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,100.70	0.00		
00007	25/04/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,100.70		
00004	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,846.89	0.00		
00007	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,846.89		
00004	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,982.07	0.00		
00007	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,982.07		
00004	18/03/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,151.75	0.00		
00007	18/03/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,151.75		
00004	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,350.95	0.00		
00007	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,350.95		
00004	20/02/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,850.42	0.00		
00007	20/02/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,850.42		
00004	29/01/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,890.00	0.00		
00007	29/01/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,890.00		
					TOTAL:		**153,709.26**	**153,709.26**		
8251	**A00A00000**	**01030101010150101**		**1111**	**Dietas**	**0.00**	**960,000.00**	**960,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00189	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		120,000.00	0.00		
00366	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	120,000.00		
00189	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		40,000.00	0.00		
00366	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	40,000.00		
00189	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		40,000.00	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00366	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	40,000.00		
00196	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		40,000.00	0.00		
00379	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	40,000.00		
00196	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		40,000.00	0.00		
00379	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	40,000.00		
00197	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		40,000.00	0.00		
00380	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	40,000.00		
00197	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		40,000.00	0.00		
00380	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	40,000.00		
00196	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		40,000.00	0.00		
00379	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	40,000.00		
00196	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		40,000.00	0.00		
00379	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	40,000.00		
00196	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		40,000.00	0.00		
00379	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	40,000.00		
00196	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		40,000.00	0.00		
00379	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	40,000.00		
00197	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		40,000.00	0.00		
00380	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	40,000.00		
00196	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		40,000.00	0.00		
00379	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	40,000.00		
00196	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		40,000.00	0.00		
00379	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	40,000.00		
00197	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		40,000.00	0.00		
00380	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	40,000.00		
00184	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		40,000.00	0.00		
00355	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	40,000.00		
00197	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		40,000.00	0.00		
00380	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	40,000.00		
00196	31/03/2022	E	00084	00084	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		40,000.00	0.00		
00379	31/03/2022	E	00084	00084	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	40,000.00		
00195	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		40,000.00	0.00		
00378	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	40,000.00		
00195	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		40,000.00	0.00		
00378	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	40,000.00		
00195	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		40,000.00	0.00		
00378	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	40,000.00		
00196	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		40,000.00	0.00		
00379	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	40,000.00		
					TOTAL:		960,000.00	960,000.00		
8251	**A00A00000**	**01030101010115010I**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**826,989.00**	**801,000.00**	**25,989.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00190	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		11,000.00	0.00		
00367	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	11,000.00		
00190	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		107,500.00	0.00		
00367	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	107,500.00		
00190	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		45,000.00	0.00		
00367	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	45,000.00		
00197	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		45,000.00	0.00		
00380	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	45,000.00		
00197	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		45,000.00	0.00		
00380	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	45,000.00		
00004	03/11/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00		
00007	03/11/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00		
00198	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		36,000.00	0.00		
00381	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	36,000.00		
00198	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		40,500.00	0.00		
00381	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	40,500.00		
00004	30/09/2022	C	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00		
00007	30/09/2022	C	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00		
00197	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		39,500.00	0.00		
00380	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	39,500.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	21/09/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00		
00007	21/09/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00		
00197	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		39,500.00	0.00		
00380	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	39,500.00		
00018	31/08/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00		
00021	31/08/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00		
00197	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		39,500.00	0.00		
00380	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	39,500.00		
00197	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		39,500.00	0.00		
00380	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	39,500.00		
00004	30/07/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00		
00007	30/07/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00		
00198	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		34,500.00	0.00		
00381	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	34,500.00		
00197	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		39,000.00	0.00		
00380	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	39,000.00		
00197	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		39,000.00	0.00		
00380	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	39,000.00		
00198	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		22,000.00	0.00		
00381	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	22,000.00		
00185	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		27,500.00	0.00		
00356	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	27,500.00		
00198	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		23,500.00	0.00		
00381	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	23,500.00		
00197	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		22,500.00	0.00		
00380	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	22,500.00		
00196	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		22,500.00	0.00		
00379	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	22,500.00		
00033	28/02/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,989.00	0.00		
00196	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		20,000.00	0.00		
00379	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	20,000.00		
00196	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		20,000.00	0.00		
00379	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	20,000.00		
00197	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		20,000.00	0.00		
00380	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	20,000.00		
					TOTAL:		**826,989.00**	**801,000.00**		
8251	**A00A00000**	**01030101010115010I**		**1222**	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	**0.00**	**319,000.00**	**319,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00081	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,000.00	0.00		
00118	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,000.00		
00018	29/12/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,000.00	0.00		
00021	29/12/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,000.00		
00073	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		11,000.00	0.00		
00142	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	11,000.00		
00072	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		34,000.00	0.00		
00141	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	34,000.00		
00072	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		17,000.00	0.00		
00141	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	17,000.00		
00072	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		17,000.00	0.00		
00141	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	17,000.00		
00067	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		17,000.00	0.00		
00130	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	17,000.00		
00066	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		17,000.00	0.00		
00129	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	17,000.00		
00066	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		17,000.00	0.00		
00129	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	17,000.00		
00066	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		17,000.00	0.00		
00129	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	17,000.00		
00066	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		17,000.00	0.00		
00129	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	17,000.00		
00066	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		17,000.00	0.00		
00129	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	17,000.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00066	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		17,000.00	0.00		
00129	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	17,000.00		
00066	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		17,000.00	0.00		
00129	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	17,000.00		
00066	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		17,000.00	0.00		
00129	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	17,000.00		
00066	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		17,000.00	0.00		
00129	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	17,000.00		
00004	14/05/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,000.00	0.00		
00007	14/05/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,000.00		
00067	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		11,000.00	0.00		
00130	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	11,000.00		
00066	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		11,000.00	0.00		
00129	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	11,000.00		
00066	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		11,000.00	0.00		
00129	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	11,000.00		
00004	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,000.00	0.00		
00007	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	11,000.00		
00004	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,000.00	0.00		
00007	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,000.00		
					TOTAL:		319,000.00	319,000.00		
8251	**A00A00000**	**01030101010150101**		**1321**	**Prima vacacional**	0.00	58,162.00	58,162.00	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00018	20/12/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		5,793.00	0.00		
00021	20/12/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	5,793.00		
00018	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		49,613.00	0.00		
00021	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	49,613.00		
00018	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		2,756.00	0.00		
00021	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	2,756.00		
					TOTAL:		58,162.00	58,162.00		
8251	**A00A00000**	**01030101010150101**		**1322**	**Aguinaldo**	0.00	198,456.00	198,456.00	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		198,456.00	0.00		
00007	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	198,456.00		
					TOTAL:		198,456.00	198,456.00		
8251	**A00A00000**	**01030101010150101**		**1323**	**Aguinaldo de eventuales**	0.00	34,199.00	34,199.00	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	20/12/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		23,174.00	0.00		
00007	20/12/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		0.00	23,174.00		
00004	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		11,025.00	0.00		
00007	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		0.00	11,025.00		
					TOTAL:		34,199.00	34,199.00		
8251	**A00A00000**	**01030101010150101**		**1345**	**Gratificación**	0.00	1,127,859.84	1,127,859.84	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00191	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		13,568.75	0.00		
00368	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	13,568.75		
00062	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		2,812.00	0.00		
00119	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	2,812.00		
00025	29/12/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,812.00	0.00		
00028	29/12/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,812.00		
00191	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		41,917.35	0.00		
00368	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	41,917.35		
00074	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		10,109.15	0.00		
00143	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,109.15		
00011	20/12/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,310.00	0.00		
00014	20/12/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,310.00		
00011	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		131,713.52	0.00		
00014	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	131,713.52		
00011	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,502.00	0.00		
00014	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,502.00		
00191	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		41,917.35	0.00		
00368	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	41,917.35		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00073	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		15,921.15	0.00		
00142	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	15,921.15		
00198	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		41,917.35	0.00		
00381	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	41,917.35		
00073	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		15,921.15	0.00		
00142	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	15,921.15		
00198	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		43,617.35	0.00		
00381	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	43,617.35		
00073	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		15,921.15	0.00		
00142	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	15,921.15		
00011	03/11/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		10,597.83	0.00		
00014	03/11/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	10,597.83		
00199	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		21,821.69	0.00		
00382	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	21,821.69		
00068	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		15,921.15	0.00		
00131	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	15,921.15		
00199	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		32,419.52	0.00		
00382	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	32,419.52		
00067	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		17,621.15	0.00		
00130	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	17,621.15		
00011	30/09/2022	C	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		10,597.83	0.00		
00014	30/09/2022	C	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	10,597.83		
00198	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		31,719.52	0.00		
00381	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	31,719.52		
00067	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		15,921.15	0.00		
00130	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	15,921.15		
00011	21/09/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		10,597.83	0.00		
00014	21/09/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	10,597.83		
00198	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		33,719.52	0.00		
00381	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	33,719.52		
00067	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		15,921.15	0.00		
00130	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	15,921.15		
00025	31/08/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		10,597.83	0.00		
00028	31/08/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	10,597.83		
00198	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		31,719.52	0.00		
00381	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	31,719.52		
00067	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		15,921.15	0.00		
00130	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	15,921.15		
00198	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		31,719.52	0.00		
00381	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	31,719.52		
00067	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		15,921.15	0.00		
00130	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	15,921.15		
00011	30/07/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		10,597.83	0.00		
00014	30/07/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	10,597.83		
00199	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		30,509.06	0.00		
00382	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	30,509.06		
00067	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		17,021.15	0.00		
00130	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	17,021.15		
00198	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		41,106.89	0.00		
00381	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	41,106.89		
00067	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		17,021.15	0.00		
00130	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	17,021.15		
00198	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		34,699.65	0.00		
00381	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	34,699.65		
00067	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		15,921.15	0.00		
00130	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	15,921.15		
00199	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		25,061.30	0.00		
00382	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	25,061.30		
00067	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		15,921.15	0.00		
00130	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	15,921.15		
00011	14/05/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,812.00	0.00		
00014	14/05/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,812.00		

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00186	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		28,432.62	0.00		
00357	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	28,432.62		
00068	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,109.15	0.00		
00131	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,109.15		
00199	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		26,339.72	0.00		
00382	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	26,339.72		
00067	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		10,109.15	0.00		
00130	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,109.15		
00067	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		10,109.15	0.00		
00130	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,109.15		
00198	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		30,139.72	0.00		
00381	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	30,139.72		
00011	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		10,109.15	0.00		
00014	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	10,109.15		
00197	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		23,839.72	0.00		
00380	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	23,839.72		
00011	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,997.15	0.00		
00014	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,997.15		
00197	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		17,768.40	0.00		
00380	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	17,768.40		
00197	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		17,768.40	0.00		
00380	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	17,768.40		
00198	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		17,768.40	0.00		
00381	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	17,768.40		
					TOTAL:		**1,127,859.84**	**1,127,859.84**		
6251	**A00A00000**	**0103010101150101**		**2121**	**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**	**18,560.00**	**18,560.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	12/03/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		18,560.00	0.00		
00007	12/03/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	18,560.00		
					TOTAL:		**18,560.00**	**18,560.00**		
8251	**A00A00000**	**0103010101150101**		**2181**	**Material para identificación y registro**	**0.00**	**69,959.32**	**0.00**	**69,959.32**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	31/05/2022	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		69,959.32	0.00		
					TOTAL:		**69,959.32**	**0.00**		
8251	**A00A00000**	**0103010101150101**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**	**353,438.13**	**336,875.65**	**16,562.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	22/12/2022	C	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		15,084.25	0.00		
00007	22/12/2022	C	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	15,084.25		
00004	20/12/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		2,351.00	0.00		
00007	20/12/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	2,351.00		
00004	12/11/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		23,200.00	0.00		
00007	12/11/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	23,200.00		
00004	19/10/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		23,200.00	0.00		
00007	19/10/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	23,200.00		
00018	11/10/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		11,442.30	0.00		
00021	11/10/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	11,442.30		
00011	30/09/2022	C	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		3,033.00	0.00		
00014	30/09/2022	C	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	3,033.00		
00004	26/09/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		23,200.00	0.00		
00007	26/09/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	23,200.00		
00011	08/09/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		7,203.00	0.00		
00014	08/09/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	7,203.00		
00004	31/08/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		23,200.00	0.00		
00007	31/08/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	23,200.00		
00004	22/08/2022	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		23,200.00	0.00		
00007	22/08/2022	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	23,200.00		
00004	10/08/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		23,200.00	0.00		
00007	10/08/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	23,200.00		
00004	01/08/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		23,200.00	0.00		
00007	01/08/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	23,200.00		
00004	28/06/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		23,200.00	0.00		
00007	28/06/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	23,200.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00018	10/06/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,700.00	0.00		
00021	10/06/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,700.00		
00004	19/05/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		23,200.00	0.00		
00007	19/05/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	23,200.00		
00018	12/04/2022	C	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		6,119.40	0.00		
00021	12/04/2022	C	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	6,119.40		
00003	01/04/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	32,084.70		
00004	31/03/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		32,084.70	0.00		
00004	31/03/2022	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		16,562.48	0.00		
00004	09/03/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		23,200.00	0.00		
00007	09/03/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	23,200.00		
00004	09/03/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		23,200.00	0.00		
00007	09/03/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	23,200.00		
00004	04/03/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		2,658.00	0.00		
00007	04/03/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	2,658.00		
					TOTAL:		**353,438.13**	**336,875.65**		
8251	**A00A00000**	**01030101010150101**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	**0.00**	**181,830.00**	**181,830.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	09/08/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	21,790.00		
00003	30/07/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	30,000.00		
00003	26/07/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	10,000.00		
00003	04/07/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	20,000.00		
00003	01/07/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	20,000.00		
00004	31/05/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		101,790.00	0.00		
00003	20/04/2022	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	51,040.00		
00009	31/03/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		51,040.00	0.00		
00004	15/02/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		29,000.00	0.00		
00007	15/02/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	29,000.00		
					TOTAL:		**181,830.00**	**181,830.00**		
8251	**A00A00000**	**01030101010150101**		**3231**	**Arrendamiento de equipo y bienes informáticos**	**0.00**	**0.00**	**9,058.44**	**-9,058.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	01/07/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	9,058.44		
					TOTAL:		**0.00**	**9,058.44**		
8251	**A00A00000**	**01030101010150101**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**	**133,783.84**	**191,047.61**	**-57,263.77**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00025	30/11/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		719.20	0.00		
00004	22/11/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		21,467.25	0.00		
00007	22/11/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	21,467.25		
00004	18/11/2022	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		10,073.26	0.00		
00007	18/11/2022	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	10,073.26		
00004	18/11/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,908.45	0.00		
00007	18/11/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,908.45		
00004	14/10/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,260.00	0.00		
00007	14/10/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,260.00		
00004	13/09/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,843.51	0.00		
00007	13/09/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,843.51		
00004	13/09/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,225.21	0.00		
00007	13/09/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	8,225.21		
00016	01/09/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	8,271.00		
00010	31/08/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,175.00	0.00		
00004	05/07/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,353.19	0.00		
00007	05/07/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,353.19		
00004	27/06/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,960.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007	27/06/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,960.00		
00004	01/06/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		726.00	0.00		
00007	01/06/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	726.00		
00010	31/05/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,960.00	0.00		
00003	02/05/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	51,886.97		
00003	02/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,960.00		
00004	08/04/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		30,781.01	0.00		
00007	08/04/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	30,781.01		
00004	28/02/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,922.13	0.00		
00007	28/02/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,922.13		
00004	25/02/2022	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		9,261.24	0.00		
00007	25/02/2022	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	9,261.24		
00004	21/02/2022	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		17,400.00	0.00		
00007	21/02/2022	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	17,400.00		
00004	14/02/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,748.39	0.00		
00007	14/02/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,748.39		
					TOTAL:		**133,783.84**	**191,047.61**		
8251	**A00A00000**	**01030101010150101**		**3611**	**Gastos de publicidad y propaganda**	**0.00**	**618,335.31**	**563,660.68**	**54,674.63**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	29/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		6,960.00	0.00		
00004	29/12/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		4,016.25	0.00		
00004	29/12/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		5,800.00	0.00		
00004	29/12/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		4,640.00	0.00		
00011	30/11/2022	C	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		17,852.40	0.00		
00014	30/11/2022	C	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	17,852.40		
00004	30/11/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		3,480.00	0.00		
00004	30/11/2022	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		44,640.28	0.00		
00004	30/11/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		4,640.00	0.00		
00004	30/11/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		4,016.25	0.00		
00004	21/11/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		9,918.00	0.00		
00007	21/11/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	9,918.00		
00004	18/11/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		8,820.00	0.00		
00007	18/11/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	8,820.00		
00004	18/11/2022	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		6,500.00	0.00		
00007	18/11/2022	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	6,500.00		
00004	18/11/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		48,720.00	0.00		
00007	18/11/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	30,000.00		
00004	17/11/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		110,246.40	0.00		
00007	17/11/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	65,000.00		
00003	03/11/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	12,989.64		
00004	31/10/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		4,060.00	0.00		
00003	28/10/2022	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	4,060.00		
00004	28/10/2022	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		4,640.00	0.00		
00007	28/10/2022	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	4,640.00		
00003	21/10/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	10,000.00		
00003	05/10/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	4,640.00		
00003	05/10/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	4,000.00		
00003	05/10/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	30,000.00		
00004	30/09/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		4,016.25	0.00		
00004	30/09/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		9,280.00	0.00		
00004	30/09/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		4,640.00	0.00		
00004	30/09/2022	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		4,000.00	0.00		
00004	14/09/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	19,127.24		
00004	09/09/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		6,960.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007	09/09/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	6,960.00		
00003	01/09/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	30,423.90		
00003	01/09/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	5,737.50		
00016	31/08/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		42,591.14	0.00		
00004	31/08/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		9,280.00	0.00		
00003	22/08/2022	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	6,333.60		
00003	02/08/2022	E	00037	00037	GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL PAGO DE PASIVO FACTURA No 328A PUBLICACION DE ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA DEL MES DE JULIO DE 2022		0.00	4,640.00		
00004	31/07/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		52,989.64	0.00		
00004	31/07/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		4,060.00	0.00		
00004	31/07/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		4,640.00	0.00		
00003	08/07/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	4,590.00		
00004	30/06/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		4,590.00	0.00		
00004	30/06/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		6,333.60	0.00		
00004	30/06/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		9,280.00	0.00		
00003	01/06/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	39,492.78		
00003	01/06/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	5,737.50		
00003	01/06/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	4,590.00		
00004	31/05/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		5,737.50	0.00		
00016	31/05/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		39,492.78	0.00		
00004	31/05/2022	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		4,590.00	0.00		
00004	11/05/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		4,590.00	0.00		
00007	11/05/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	4,590.00		
00004	30/04/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		5,737.50	0.00		
00004	30/04/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		12,145.20	0.00		
00004	28/04/2022	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		21,460.00	0.00		
00007	28/04/2022	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	21,460.00		
00004	01/04/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		61,480.00	0.00		
00007	01/04/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	61,480.00		
00004	22/03/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		11,492.12	0.00		
00007	22/03/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	11,492.12		
00003	18/03/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	95,700.00		
00003	03/02/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	32,886.00		
					TOTAL:		618,335.31	563,660.68		
8251	**A00A00000**	**01030101010150101**		**3751**	**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**0.00**	**23,795.60**	**17,929.48**	**5,866.12**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	30/09/2022	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		22,428.60	0.00		
00003	06/04/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	16,562.48		
00018	20/01/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		1,367.00	0.00		
00021	20/01/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,367.00		
					TOTAL:		23,795.60	17,929.48		
8251	**A00A00000**	**01030101010150101**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**	**1,610,767.23**	**1,477,994.43**	**132,772.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	29/12/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		171,738.00	0.00		
00003	15/12/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	16,690.00		
00004	30/11/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		38,280.00	0.00		
00004	26/11/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		354,960.00	0.00		
00007	26/11/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	354,960.00		
00004	24/11/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		13,885.20	0.00		
00007	24/11/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	13,885.20		
00004	18/11/2022	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		214,600.00	0.00		
00007	18/11/2022	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	60,000.00		
00004	31/10/2022	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		20,880.00	0.00		
00004	28/10/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		18,560.00	0.00		
00007	28/10/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	18,560.00		
00004	28/10/2022	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		10,556.00	0.00		
00007	28/10/2022	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	10,556.00		
00004	05/10/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		87,290.00	0.00		
00007	05/10/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	50,000.00		
00004	10/09/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		141,525.06	0.00		
00007	10/09/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	141,525.06		
00003	02/09/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	79,005.37		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003	01/09/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	73,100.00		
00003	01/09/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	100,000.00		
00004	31/08/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		79,005.37	0.00		
00003	20/07/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	40,000.00		
00004	05/07/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		23,200.00	0.00		
00007	05/07/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	23,200.00		
00004	05/07/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		23,200.00	0.00		
00007	05/07/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	23,200.00		
00003	01/07/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	24,360.00		
00003	11/06/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	125,200.00		
00003	11/06/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	63,800.00		
00004	06/06/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		87,000.00	0.00		
00007	06/06/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	47,000.00		
00004	31/05/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		63,800.00	0.00		
00004	09/05/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		60,552.00	0.00		
00007	09/05/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	60,552.00		
00004	09/05/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		65,424.00	0.00		
00007	09/05/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	65,424.00		
00003	02/05/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	12,145.20		
00004	01/04/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		9,106.00	0.00		
00007	01/04/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	9,106.00		
00004	01/04/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		58,011.60	0.00		
00007	01/04/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	58,011.60		
00004	31/03/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		61,480.00	0.00		
00004	17/02/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		7,714.00	0.00		
00007	17/02/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	7,714.00		
					TOTAL:		**1,610,767.23**	**1,477,994.43**		
8251	**A00A00000**	**01030101010150101**		**3841**	**Exposiciones y ferias**	**0.00**	**547,692.25**	**909,472.28**	**-361,780.03**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	29/12/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		44,724.96	0.00		
00003	20/12/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		0.00	54,790.00		
00032	10/12/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		6,482.08	0.00		
00035	10/12/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		0.00	6,482.08		
00004	30/11/2022	C	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		7,200.00	0.00		
00007	30/11/2022	C	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		0.00	7,200.00		
00003	30/11/2022	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		0.00	30,000.00		
00004	28/11/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		41,760.00	0.00		
00007	28/11/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		0.00	41,760.00		
00003	28/11/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		0.00	51,800.00		
00003	25/11/2022	E	00076	00075	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		0.00	87,200.00		
00004	24/11/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		90,000.00	0.00		
00007	24/11/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		0.00	60,000.00		
00004	24/11/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		61,480.00	0.00		
00007	24/11/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		0.00	61,480.00		
00004	24/11/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		121,800.00	0.00		
00007	24/11/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		0.00	70,000.00		
00003	22/11/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		0.00	60,000.00		
00004	22/11/2022	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		139,200.00	0.00		
00007	22/11/2022	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		0.00	80,000.00		
00003	18/11/2022	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		0.00	20,880.00		
00003	17/11/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		0.00	100,000.00		
00003	14/11/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		0.00	74,000.00		
00003	11/11/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		0.00	100,000.00		
00004	30/09/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		3,880.20	0.00		
00007	30/09/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		0.00	3,880.20		
00004	30/09/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		31,165.01	0.00		
					TOTAL:		**547,692.25**	**909,472.28**		
8251	**A00A00000**	**01030101010150101**		**3851**	**Gastos de representación**	**0.00**	**22,033.00**	**44,461.60**	**-22,428.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	04/10/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	22,428.60		
00011	22/08/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		3,052.00	0.00		
00014	22/08/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	3,052.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	30/07/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		3,020.00	0.00		
00007	30/07/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	3,020.00		
00025	25/07/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		2,235.00	0.00		
00028	25/07/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	2,235.00		
00039	18/07/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		2,126.00	0.00		
00042	18/07/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	2,126.00		
00004	30/04/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		11,600.00	0.00		
00007	30/04/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	11,600.00		
					TOTAL:		**22,033.00**	**44,461.60**		
8251	**A00A00000**	**01030101010160101**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**	**210,508.62**	**171,486.85**	**39,021.77**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	01/09/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	14,697.00		
00004	09/08/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		63,254.33	0.00		
00007	09/08/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	63,254.33		
00032	18/07/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		2,549.01	0.00		
00035	18/07/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	2,549.01		
00004	16/06/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		50,963.44	0.00		
00007	16/06/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	50,963.44		
00003	01/06/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	17,135.01		
00025	31/05/2022	C	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		2,040.00	0.00		
00028	31/05/2022	C	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	2,040.00		
00004	31/05/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		18,053.55	0.00		
00003	02/05/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	19,678.05		
00004	30/04/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		17,135.01	0.00		
00025	12/04/2022	C	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,170.01	0.00		
00028	12/04/2022	C	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	1,170.01		
00004	31/03/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		19,678.05	0.00		
00004	28/02/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		19,088.54	0.00		
00004	31/01/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		16,576.68	0.00		
					TOTAL:		**210,508.62**	**171,486.85**		
8251	**A00A00000**	**01030101010160101**		**3141**	**Servicio de telefonía convencional**	**0.00**	**56,414.00**	**56,367.00**	**47.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		6,314.00	0.00		
00004	29/12/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00007	29/12/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00004	01/12/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00007	01/12/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00004	01/12/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00		
00007	01/12/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00		
00004	01/12/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		951.00	0.00		
00007	01/12/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	951.00		
00004	01/12/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,681.00	0.00		
00007	01/12/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,681.00		
00004	01/12/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		726.00	0.00		
00007	01/12/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	726.00		
00004	01/12/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,113.00	0.00		
00007	01/12/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,113.00		
00004	01/12/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,335.00	0.00		
00007	01/12/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,335.00		
00004	01/12/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		469.00	0.00		
00007	01/12/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	469.00		
00004	01/09/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00007	01/09/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00004	01/07/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00007	01/07/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00004	01/07/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00		
00007	01/07/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00		
00004	01/07/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00007	01/07/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00004	01/07/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		952.00	0.00		
00007	01/07/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	952.00		
00004	01/07/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,656.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007	01/07/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,656.00		
00004	01/07/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		726.00	0.00		
00007	01/07/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	726.00		
00004	01/07/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,110.00	0.00		
00007	01/07/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,110.00		
00004	01/07/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,335.00	0.00		
00007	01/07/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,335.00		
00004	01/07/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		469.00	0.00		
00007	01/07/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	469.00		
00004	01/06/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00007	01/06/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00004	01/06/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00		
00007	01/06/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00		
00004	01/06/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00007	01/06/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00004	01/06/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		952.00	0.00		
00007	01/06/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	952.00		
00004	01/06/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,614.00	0.00		
00007	01/06/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,614.00		
00004	01/06/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,104.00	0.00		
00007	01/06/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,104.00		
00004	01/06/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,335.00	0.00		
00007	01/06/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,335.00		
00004	01/06/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		469.00	0.00		
00007	01/06/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	469.00		
00004	02/05/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00007	02/05/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00004	02/05/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00		
00007	02/05/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00		
00004	02/05/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00007	02/05/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00004	02/05/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		952.00	0.00		
00007	02/05/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	952.00		
00004	02/05/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,658.00	0.00		
00007	02/05/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,658.00		
00004	02/05/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		726.00	0.00		
00007	02/05/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	726.00		
00004	02/05/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,110.00	0.00		
00007	02/05/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,110.00		
00004	02/05/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,335.00	0.00		
00007	02/05/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,335.00		
00004	02/05/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		588.00	0.00		
00007	02/05/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	588.00		
00004	01/04/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00007	01/04/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00004	01/04/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		390.00	0.00		
00007	01/04/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	390.00		
00004	01/04/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00007	01/04/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00004	01/04/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		952.00	0.00		
00007	01/04/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	952.00		
00004	01/04/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,702.00	0.00		
00007	01/04/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,702.00		
00004	01/04/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		726.00	0.00		
00007	01/04/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	726.00		
00004	01/04/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,335.00	0.00		
00007	01/04/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,335.00		
00004	01/04/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		588.00	0.00		
00007	01/04/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	588.00		
00004	01/03/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		333.00	0.00		
00007	01/03/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	333.00		
00004	01/03/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007	01/03/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00		
00004	01/03/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00007	01/03/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00004	01/03/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		952.00	0.00		
00007	01/03/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	952.00		
00004	01/03/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,602.00	0.00		
00007	01/03/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,602.00		
00004	01/03/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		867.00	0.00		
00007	01/03/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	867.00		
00004	01/03/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,335.00	0.00		
00007	01/03/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,335.00		
00004	01/03/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		588.00	0.00		
00007	01/03/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	588.00		
00004	01/02/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00		
00007	01/02/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00		
00004	01/02/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00007	01/02/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00004	01/02/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		952.00	0.00		
00007	01/02/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	952.00		
00004	01/02/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,708.00	0.00		
00007	01/02/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,708.00		
00004	01/02/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		753.00	0.00		
00007	01/02/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	753.00		
00004	01/02/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,335.00	0.00		
00007	01/02/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,335.00		
00004	01/02/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		588.00	0.00		
00007	01/02/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	588.00		
00003	20/01/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	392.00		
00003	20/01/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00003	20/01/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,065.00		
00003	20/01/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	753.00		
00003	20/01/2022	E	00018	00018	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO PASIVO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 PRESIDNECIA		0.00	1,335.00		
00003	20/01/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	588.00		
00003	03/01/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,620.00		
					TOTAL:		56,414.00	56,367.00		
8251	**A00A00000**	**01030101010160101**		**3612**	**Publicaciones oficiales y de información en general para difusión**	0.00	0.00	45,246.40	-45,246.40	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	21/12/2022	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	25,246.40		
00003	07/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	20,000.00		
					TOTAL:		0.00	45,246.40		
8251	**A00A00000**	**01030101010160101**		**3822**	**Espectáculos cívicos y culturales**	0.00	1,177,698.81	489,200.00	688,498.81	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	29/12/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		7,744.41	0.00		
00003	26/11/2022	E	00076	00076	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	20,000.00		
00004	04/11/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		487,200.00	0.00		
00007	04/11/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	200,000.00		
00006	31/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		147,890.00	0.00		
00004	05/07/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		23,200.00	0.00		
00007	05/07/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	23,200.00		
00004	30/06/2022	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		24,360.00	0.00		
00004	27/05/2022	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		255,200.00	0.00		
00007	27/05/2022	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	130,000.00		
00004	10/05/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		116,000.00	0.00		
00007	10/05/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	116,000.00		
00004	31/03/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		116,104.40	0.00		
					TOTAL:		1,177,698.81	489,200.00		
8251	**A00A00000**	**01030101010160101**		**3992**	**Gastos de servicios menores**	0.00	65,122.40	65,122.40	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	02/05/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	8,120.00		
00004	30/04/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		8,120.00	0.00		
00004	21/04/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		15,242.40	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007	21/04/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	15,242.40		
00004	05/02/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		20,880.00	0.00		
00007	05/02/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	20,880.00		
00004	05/02/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		20,880.00	0.00		
00007	05/02/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	20,880.00		
					TOTAL:		65,122.40	65,122.40		
8251	**A00A00000**	**01030101010126010 2111**			**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**	**14,697.00**	**19,088.54**	**-4,391.54**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	30/06/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		14,697.00	0.00		
00004	06/04/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	19,088.54		
					TOTAL:		14,697.00	19,088.54		
8251	**A00A00000**	**01030101010126010 2911**			**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**	**2,029.87**	**2,029.87**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00018	20/01/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		2,029.87	0.00		
00021	20/01/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	2,029.87		
					TOTAL:		2,029.87	2,029.87		
8251	**A00A00000**	**01030101010126010 3612**			**Publicaciones oficiales y de información en general para difusión**	**0.00**	**58,092.80**	**110,992.28**	**-52,899.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	01/06/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	52,899.48		
00004	01/04/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		58,092.80	0.00		
00007	01/04/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	58,092.80		
					TOTAL:		58,092.80	110,992.28		
8251	**b00108000**	**01030903010115010 1131**			**Sueldo base**	**0.00**	**220,000.00**	**220,000.00**	**0.00**	
8251	**B00108000**	**01030903010115010 1222**			**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	**0.00**	**22,000.00**	**22,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00077	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,500.00	0.00		
00146	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,500.00		
00076	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,500.00	0.00		
00145	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,500.00		
00076	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,500.00	0.00		
00145	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,500.00		
00076	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,500.00	0.00		
00145	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,500.00		
00018	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,000.00	0.00		
00021	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,000.00		
					TOTAL:		22,000.00	22,000.00		
8251	**B00108000**	**01030903010115010 1321**			**Prima vacacional**	**0.00**	**5,589.00**	**5,589.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00102	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,288.00	0.00		
00105	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	3,288.00		
00060	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		2,301.00	0.00		
00063	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	2,301.00		
					TOTAL:		5,589.00	5,589.00		
8251	**B00108000**	**01030903010115010 1323**			**Aguinaldo de eventuales**	**0.00**	**22,356.00**	**22,356.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00088	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		13,151.00	0.00		
00091	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		0.00	13,151.00		
00046	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		9,205.00	0.00		
00049	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		0.00	9,205.00		
					TOTAL:		22,356.00	22,356.00		
8251	**B00108000**	**01030903010115010 1345**			**Gratificación**	**0.00**	**165,014.38**	**165,014.38**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00197	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		4,992.90	0.00		
00374	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	4,992.90		
00197	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		3,596.45	0.00		
00374	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	3,596.45		
00078	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,757.84	0.00		
00147	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,757.84		
00095	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,070.00	0.00		
00098	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,070.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00053	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,081.00	0.00		
00056	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,081.00		
00197	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		3,596.45	0.00		
00374	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	3,596.45		
00077	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,757.84	0.00		
00146	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,757.84		
00206	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		3,596.45	0.00		
00389	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	3,596.45		
00077	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,757.84	0.00		
00146	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,757.84		
00206	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		3,596.45	0.00		
00389	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	3,596.45		
00077	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,757.84	0.00		
00146	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,757.84		
00207	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		6,092.90	0.00		
00390	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	6,092.90		
00207	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,192.90	0.00		
00390	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	7,192.90		
00206	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,192.90	0.00		
00389	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	7,192.90		
00206	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,192.90	0.00		
00389	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	7,192.90		
00206	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,192.90	0.00		
00389	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	7,192.90		
00206	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,192.90	0.00		
00389	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	7,192.90		
00207	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,192.90	0.00		
00390	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	7,192.90		
00206	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,192.90	0.00		
00389	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	7,192.90		
00206	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		7,192.90	0.00		
00389	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	7,192.90		
00207	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,192.90	0.00		
00390	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	7,192.90		
00067	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,596.45	0.00		
00070	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,596.45		
00192	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		3,596.45	0.00		
00383	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	3,596.45		
00207	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		4,992.90	0.00		
00390	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	4,992.90		
00206	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		4,992.90	0.00		
00389	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	4,992.90		
00025	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		19,474.02	0.00		
00028	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	19,474.02		
00205	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		4,992.90	0.00		
00388	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	4,992.90		
00205	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		4,992.90	0.00		
00388	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	4,992.90		
00205	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		4,992.90	0.00		
00388	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	4,992.90		
00206	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		4,992.90	0.00		
00389	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	4,992.90		
					TOTAL:		165,014.38	165,014.38		
8251	**B00108000 01030903010116010I 2111**				**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**	**62,333.76**	**62,333.76**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	16/11/2022	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		62,333.76	0.00		
00007	16/11/2022	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	62,333.76		
					TOTAL:		**62,333.76**	**62,333.76**		
8251	**B00B00000 01030501010511010I 2611**				**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**34,568.18**	**34,568.18**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00011	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00014	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00011	17/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,401.38	0.00		
00014	17/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,401.38		
00011	07/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		950.21	0.00		
00014	07/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	950.21		
00011	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,200.63	0.00		
00014	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,200.63		
00011	24/11/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,200.42	0.00		
00014	24/11/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,200.42		
00011	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		900.00	0.00		
00014	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	900.00		
00011	11/11/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,580.39	0.00		
00014	11/11/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,580.39		
00011	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,120.84	0.00		
00014	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,120.84		
00011	25/10/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,245.66	0.00		
00014	25/10/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,245.66		
00011	18/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,421.08	0.00		
00014	18/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,421.08		
00011	04/10/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,050.87	0.00		
00014	04/10/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,050.87		
00011	19/09/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,350.85	0.00		
00014	19/09/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,350.85		
00011	15/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,050.39	0.00		
00014	15/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,050.39		
00011	06/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,020.49	0.00		
00014	06/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,020.49		
00004	30/08/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		650.11	0.00		
00007	30/08/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	650.11		
00011	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,500.58	0.00		
00014	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,500.58		
00011	15/08/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.37	0.00		
00014	15/08/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,000.37		
00011	10/08/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,950.22	0.00		
00014	10/08/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,950.22		
00011	02/08/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		570.09	0.00		
00014	02/08/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	570.09		
00011	25/07/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		800.54	0.00		
00014	25/07/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	800.54		
00011	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,200.91	0.00		
00014	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,200.91		
00011	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		700.14	0.00		
00014	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	700.14		
00011	27/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		630.46	0.00		
00014	27/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	630.46		
00011	20/06/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,500.57	0.00		
00014	20/06/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,500.57		
00011	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.26	0.00		
00014	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.26		
00011	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		600.15	0.00		
00014	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	600.15		
00018	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		570.57	0.00		
00021	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	570.57		
00011	25/04/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00014	25/04/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00018	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		900.00	0.00		
00021	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	900.00		
00011	20/02/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00		
00014	20/02/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	800.00		
00011	29/01/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00		
00014	29/01/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	400.00		
					TOTAL:		**34,568.18**	**34,568.18**		
8251	B00B00000	01030501010515010I		1111	Dietas	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00194	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		60,000.00	0.00		
00371	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	60,000.00		
00194	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		20,000.00	0.00		
00371	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	20,000.00		
00194	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		20,000.00	0.00		
00371	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	20,000.00		
00203	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		20,000.00	0.00		
00386	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	20,000.00		
00203	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		20,000.00	0.00		
00386	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	20,000.00		
00204	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		20,000.00	0.00		
00387	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	20,000.00		
00204	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		20,000.00	0.00		
00387	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	20,000.00		
00203	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		20,000.00	0.00		
00386	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	20,000.00		
00203	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		20,000.00	0.00		
00386	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	20,000.00		
00203	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		20,000.00	0.00		
00386	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	20,000.00		
00203	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		20,000.00	0.00		
00386	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	20,000.00		
00204	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		20,000.00	0.00		
00387	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	20,000.00		
00203	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		20,000.00	0.00		
00386	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	20,000.00		
00203	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		20,000.00	0.00		
00386	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	20,000.00		
00204	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		20,000.00	0.00		
00387	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	20,000.00		
00189	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		20,000.00	0.00		
00360	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	20,000.00		
00204	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		20,000.00	0.00		
00387	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	20,000.00		
00203	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		20,000.00	0.00		
00386	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	20,000.00		
00202	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		20,000.00	0.00		
00385	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	20,000.00		
00202	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		20,000.00	0.00		
00385	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	20,000.00		
00202	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		20,000.00	0.00		
00385	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	20,000.00		
00203	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		20,000.00	0.00		
00386	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	20,000.00		
					TOTAL:		480,000.00	480,000.00		
8251	B00B00000	01030501010515010I		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	179,000.00	179,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00063	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		16,000.00	0.00		
00120	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	16,000.00		
00075	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00144	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,000.00		
00074	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00143	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,000.00		
00074	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00143	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,000.00		
00074	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00143	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,000.00		
00069	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00132	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,000.00		
00068	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00131	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,000.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00068	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00131	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,000.00		
00068	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00131	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,000.00		
00068	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00131	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,000.00		
00068	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00131	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,000.00		
00068	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00131	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,000.00		
00068	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00131	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,000.00		
00068	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00131	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,000.00		
00068	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00131	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,000.00		
00069	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00132	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,000.00		
00068	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00131	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,000.00		
00068	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00131	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,000.00		
00018	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,000.00	0.00		
00021	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,000.00		
00004	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,000.00	0.00		
00007	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,000.00		
00004	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,000.00	0.00		
00007	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,000.00		
00004	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00		
00007	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00		
					TOTAL:		**179,000.00**	**179,000.00**		
8251	**B00B00000**	**01030501010515010101**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**18,132.00**	**18,132.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00081	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		13,151.00	0.00		
00084	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	13,151.00		
00039	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		4,981.00	0.00		
00042	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	4,981.00		
					TOTAL:		**18,132.00**	**18,132.00**		
8251	**B00B00000**	**01030501010515010101**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**52,603.00**	**52,603.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00067	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		52,603.00	0.00		
00070	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	52,603.00		
					TOTAL:		**52,603.00**	**52,603.00**		
8251	**B00B00000**	**01030501010515010101**		**1323**	**Aguinaldo de eventuales**	**0.00**	**19,924.00**	**19,924.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00025	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		19,924.00	0.00		
00028	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		0.00	19,924.00		
					TOTAL:		**19,924.00**	**19,924.00**		
8251	**B00B00000**	**01030501010515010101**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**445,141.29**	**445,141.29**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00195	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		11,523.00	0.00		
00372	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	11,523.00		
00064	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		2,516.60	0.00		
00121	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	2,516.60		
00195	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		11,523.00	0.00		
00372	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	11,523.00		
00076	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00145	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,288.22		
00074	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		45,279.22	0.00		
00077	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	45,279.22		
00032	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,584.00	0.00		
00035	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,584.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00195	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		11,523.00	0.00		
00372	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	11,523.00		
00075	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00144	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,288.22		
00204	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		11,523.00	0.00		
00387	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	11,523.00		
00075	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00144	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,288.22		
00204	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		11,523.00	0.00		
00387	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	11,523.00		
00075	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00144	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,288.22		
00205	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		11,523.00	0.00		
00388	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	11,523.00		
00070	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00133	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,288.22		
00205	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		11,523.00	0.00		
00388	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	11,523.00		
00069	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00132	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,288.22		
00204	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		11,523.00	0.00		
00387	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	11,523.00		
00069	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00132	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,288.22		
00204	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		13,723.00	0.00		
00387	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	13,723.00		
00069	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00132	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,288.22		
00204	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		11,523.00	0.00		
00387	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	11,523.00		
00069	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00132	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,288.22		
00204	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		11,523.00	0.00		
00387	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	11,523.00		
00069	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00132	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,288.22		
00205	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		11,523.00	0.00		
00388	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	11,523.00		
00069	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00132	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,288.22		
00204	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		11,523.00	0.00		
00387	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	11,523.00		
00069	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00132	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,288.22		
00204	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		11,523.00	0.00		
00387	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	11,523.00		
00069	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00132	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,288.22		
00205	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		11,523.00	0.00		
00388	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	11,523.00		
00069	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00132	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,288.22		
00190	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		11,523.00	0.00		
00361	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	11,523.00		
00070	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00133	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,288.22		
00205	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		11,523.00	0.00		
00388	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	11,523.00		
00069	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00132	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,288.22		
00069	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00132	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,288.22		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00204	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		11,523.00	0.00		
00387	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	11,523.00		
00203	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		11,523.00	0.00		
00386	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	11,523.00		
00025	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,788.22	0.00		
00028	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,788.22		
00203	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		11,523.00	0.00		
00386	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	11,523.00		
00011	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,788.22	0.00		
00014	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,788.22		
00203	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		11,523.00	0.00		
00386	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	11,523.00		
00011	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,788.22	0.00		
00014	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,788.22		
00204	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		11,523.00	0.00		
00387	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	11,523.00		
00011	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		791.07	0.00		
00014	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	791.07		
					TOTAL:		445,141.29	445,141.29		
8251	**B00B00000**	**01030501010516010 1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**	**34,194.99**	**22,785.99**	**11,409.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	30/11/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		11,409.00	0.00		
00003	14/11/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	22,785.99		
00004	31/08/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		22,785.99	0.00		
					TOTAL:		**34,194.99**	**22,785.99**		
8251	**B00B00000**	**01030501010526010 2**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**6,991.61**	**6,991.61**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00011	23/12/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,270.56	0.00		
00014	23/12/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,270.56		
00011	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,170.85	0.00		
00014	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,170.85		
00018	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,150.20	0.00		
00021	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,150.20		
00011	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		700.00	0.00		
00014	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	700.00		
00011	18/03/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00014	18/03/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00011	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00		
00014	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	400.00		
					TOTAL:		6,991.61	6,991.61		
8251	**C01141000**	**02050101010611010 1**		**1222**	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	**0.00**	**3,089.67**	**3,089.67**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00032	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,089.67	0.00		
00035	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,089.67		
					TOTAL:		**3,089.67**	**3,089.67**		
8251	**C01141000**	**02050101010611010 2**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**9,502.08**	**9,502.08**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00018	23/12/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00		
00021	23/12/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	400.00		
00018	07/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00		
00021	07/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	400.00		
00018	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		600.02	0.00		
00021	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	600.02		
00018	25/10/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00021	25/10/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00018	18/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		600.46	0.00		
00021	18/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	600.46		
00011	11/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00		
00014	11/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	400.00		
00018	15/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,050.69	0.00		
00021	15/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,050.69		
00018	06/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00021	06/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00018	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00021	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00018	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		600.46	0.00		
00021	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	600.46		
00018	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		530.12	0.00		
00021	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	530.12		
00011	01/06/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00014	01/06/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00018	16/05/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00021	16/05/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00025	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00028	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00025	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		720.08	0.00		
00028	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	720.08		
00018	25/04/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.25	0.00		
00021	25/04/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.25		
00018	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		900.00	0.00		
00021	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	900.00		
00025	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00		
00028	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,000.00		
					TOTAL:		**9,502.08**	**9,502.08**		
8251	**C01141000**	**02050101010615010I**		**1111**	**Dietas**	**0.00**	**336,000.00**	**336,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00198	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		42,000.00	0.00		
00375	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	42,000.00		
00198	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00375	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00198	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00375	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00207	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00390	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00207	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00390	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00208	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00391	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00208	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00391	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00207	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00390	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00207	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00390	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00207	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		14,000.00	0.00		
00390	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	14,000.00		
00207	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		14,000.00	0.00		
00390	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	14,000.00		
00208	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00391	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00207	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00390	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00207	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00390	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00208	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		14,000.00	0.00		
00391	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	14,000.00		
00193	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		14,000.00	0.00		
00364	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	14,000.00		
00208	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		14,000.00	0.00		
00391	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	14,000.00		
00207	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		14,000.00	0.00		
00390	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	14,000.00		
00208	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		14,000.00	0.00		
00389	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	14,000.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00206	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00389	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	14,000.00		
00206	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00389	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	14,000.00		
00207	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00390	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	14,000.00		
					TOTAL:		**336,000.00**	**336,000.00**		
8251	**C01141000**	**02050101010615010l**		**1222**	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	**0.00**	**55,614.06**	**55,614.06**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00079	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.34	0.00		
00148	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,179.34		
00078	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00147	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,089.67		
00078	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00147	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,089.67		
00078	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00147	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,089.67		
00071	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00134	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,089.67		
00070	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00133	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,089.67		
00070	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00133	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,089.67		
00070	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00133	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,089.67		
00070	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00133	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,089.67		
00070	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00133	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,089.67		
00070	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00133	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,089.67		
00070	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00133	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,089.67		
00070	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00133	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,089.67		
00070	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00133	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,089.67		
00071	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00134	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,089.67		
00070	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00133	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,089.67		
00070	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00133	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,089.67		
					TOTAL:		**55,614.06**	**55,614.06**		
8251	**C01141000**	**02050101010615010l**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**10,825.00**	**10,825.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00123	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,205.00	0.00		
00126	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	9,205.00		
00081	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,620.00	0.00		
00084	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	1,620.00		
					TOTAL:		**10,825.00**	**10,825.00**		
8251	**C01141000**	**02050101010615010l**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**43,301.00**	**43,301.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00109	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		36,822.00	0.00		
00112	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	36,822.00		
00067	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		6,479.00	0.00		
00070	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	6,479.00		
					TOTAL:		**43,301.00**	**43,301.00**		
8251	**C01141000**	**02050101010615010l**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**201,530.20**	**201,530.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00199	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00376	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	7,912.30		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00199	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00376	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00116	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,028.00	0.00		
00119	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,028.00		
00074	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		607.00	0.00		
00077	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	607.00		
00199	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00376	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00208	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00391	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00208	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00391	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00209	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00392	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00209	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00392	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00208	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00391	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00208	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		25,736.90	0.00		
00391	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	25,736.90		
00208	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,912.30	0.00		
00391	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	7,912.30		
00208	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,912.30	0.00		
00391	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	7,912.30		
00209	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00392	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00208	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00391	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00208	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00391	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00209	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,912.30	0.00		
00392	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	7,912.30		
00194	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,912.30	0.00		
00365	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	7,912.30		
00209	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		7,912.30	0.00		
00392	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	7,912.30		
00208	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		7,912.30	0.00		
00391	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	7,912.30		
00207	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		7,912.30	0.00		
00390	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	7,912.30		
00207	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00390	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00207	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00390	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00208	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00391	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	7,912.30		
					TOTAL:		**201,530.20**	**201,530.20**		
8251	**C01141000**	**02050101010626010 2611**			**Combustibles, lubricantos y aditivos**	**0.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00018	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00021	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00018	18/03/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00021	18/03/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00018	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00		
00021	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	400.00		
					TOTAL:		**1,000.00**	**1,000.00**		
8251	**C02124000**	**02020101050311010 2611**			**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**550.06**	**550.06**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00018	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		550.06	0.00		
00021	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	550.06		
					TOTAL:		**550.06**	**550.06**		
8251	**C02124000**	**02020101050315010 1111**			**Dietas**	**0.00**	**336,000.00**	**336,000.00**	**0.00**	



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00200	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		42,000.00	0.00		
00377	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	42,000.00		
00200	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00377	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00200	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00377	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00209	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00392	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00209	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00392	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00210	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00393	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00210	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00393	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00209	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00392	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00209	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00392	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00209	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		14,000.00	0.00		
00392	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	14,000.00		
00209	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		14,000.00	0.00		
00392	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	14,000.00		
00210	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00393	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00209	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00392	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00209	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00392	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00210	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		14,000.00	0.00		
00393	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	14,000.00		
00195	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		14,000.00	0.00		
00366	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	14,000.00		
00210	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		14,000.00	0.00		
00393	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	14,000.00		
00209	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		14,000.00	0.00		
00392	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	14,000.00		
00208	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		14,000.00	0.00		
00391	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	14,000.00		
00208	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00391	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	14,000.00		
00208	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00391	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	14,000.00		
00209	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00392	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	14,000.00		
					TOTAL:		336,000.00	336,000.00		
8251	C02124000	0202010105031501O1		1321	Prima vacacional	0.00	9,205.00	9,205.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00144	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,205.00	0.00		
00147	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	9,205.00		
					TOTAL:		9,205.00	9,205.00		
8251	C02124000	0202010105031501O1		1322	Aguinaldo	0.00	36,822.00	36,822.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00130	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		36,822.00	0.00		
00133	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	36,822.00		
					TOTAL:		36,822.00	36,822.00		
8251	C02124000	0202010105031501O1		1345	Gratificación	0.00	200,923.20	200,923.20	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00201	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00378	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00201	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00378	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00137	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,028.00	0.00		
00140	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,028.00		
00201	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00378	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00210	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00393	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00210	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00393	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00211	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00394	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00211	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00394	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00210	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00393	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00210	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		25,736.90	0.00		
00393	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	25,736.90		
00210	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,912.30	0.00		
00393	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	7,912.30		
00210	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,912.30	0.00		
00393	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	7,912.30		
00211	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00394	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00210	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00393	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00210	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00393	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00211	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,912.30	0.00		
00394	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	7,912.30		
00196	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,912.30	0.00		
00367	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	7,912.30		
00211	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		7,912.30	0.00		
00394	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	7,912.30		
00210	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		7,912.30	0.00		
00393	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	7,912.30		
00209	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		7,912.30	0.00		
00392	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	7,912.30		
00209	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00392	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00209	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00392	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00210	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00393	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	7,912.30		
					TOTAL:		200,923.20	200,923.20		
8251	C03127000	02020401020111010 1		2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	0.00	1,000.43	1,000.43	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00018	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		700.37	0.00		
00021	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	700.37		
00032	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.06	0.00		
00035	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.06		
					TOTAL:		1,000.43	1,000.43		
8251	C03127000	02020401020115010 1		1111	**Dietas**	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00202	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		42,000.00	0.00		
00379	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	42,000.00		
00202	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00379	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00202	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00379	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00211	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00394	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00211	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00394	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00212	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00395	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00212	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00395	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00211	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00394	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00211	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00394	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00211	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		14,000.00	0.00		
00394	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	14,000.00		
00211	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		14,000.00	0.00		
00394	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	14,000.00		
00212	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00395	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00211	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00394	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00211	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00394	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00212	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		14,000.00	0.00		
00395	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	14,000.00		
00197	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		14,000.00	0.00		
00368	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	14,000.00		
00212	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		14,000.00	0.00		
00395	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	14,000.00		
00211	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		14,000.00	0.00		
00394	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	14,000.00		
00210	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		14,000.00	0.00		
00393	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	14,000.00		
00210	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00393	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	14,000.00		
00210	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00393	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	14,000.00		
00211	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00394	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	14,000.00		
					TOTAL:		**336,000.00**	**336,000.00**		
8251	**C03127000**	**02020401020115010I**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**9,205.00**	**9,205.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00165	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,205.00	0.00		
00168	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	9,205.00		
					TOTAL:		**9,205.00**	**9,205.00**		
8251	**C03127000**	**02020401020115010I**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**36,822.00**	**36,822.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00151	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		36,822.00	0.00		
00154	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	36,822.00		
					TOTAL:		**36,822.00**	**36,822.00**		
8251	**C03127000**	**02020401020115010I**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**200,923.20**	**200,923.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00203	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00380	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00203	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00380	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00158	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,028.00	0.00		
00161	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,028.00		
00203	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00380	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00212	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00395	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00212	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00395	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00213	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00396	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00213	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,912.30	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00396	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00212	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00395	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00212	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		25,736.90	0.00		
00395	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	25,736.90		
00212	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,912.30	0.00		
00395	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	7,912.30		
00212	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,912.30	0.00		
00395	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	7,912.30		
00213	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00396	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00212	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00395	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00212	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00395	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00213	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,912.30	0.00		
00396	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	7,912.30		
00198	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,912.30	0.00		
00369	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	7,912.30		
00213	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		7,912.30	0.00		
00396	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	7,912.30		
00212	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		7,912.30	0.00		
00395	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	7,912.30		
00211	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		7,912.30	0.00		
00394	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	7,912.30		
00211	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00394	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00211	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00394	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00212	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00395	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	7,912.30		
					TOTAL:		**200,923.20**	**200,923.20**		
8251	**C04156000**	**020203010205110101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**9,500.31**	**9,500.31**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00025	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.28	0.00		
00028	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.28		
00018	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00021	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00025	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00028	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00025	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00028	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00018	11/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00021	11/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00018	04/10/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00021	04/10/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00025	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00028	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00018	19/09/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00021	19/09/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00025	06/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00028	06/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00011	30/08/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00014	30/08/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00025	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.03	0.00		
00028	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.03		
00018	15/08/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00021	15/08/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00018	10/08/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00021	10/08/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00018	02/08/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00021	02/08/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00018	25/07/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00021	25/07/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00011	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00014	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00025	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00028	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00018	27/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00021	27/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00025	16/05/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00028	16/05/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00039	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00042	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00025	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00028	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
					TOTAL:		**9,500.31**	**9,500.31**		
8251	**C04156000 02020301020515010I 1111**				**Diotas**	**0.00**	**336,000.00**	**336,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00204	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		42,000.00	0.00		
00381	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	42,000.00		
00204	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00381	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00204	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00381	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00213	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00396	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00213	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00396	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00214	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00397	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00214	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00397	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00213	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00396	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00213	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00396	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00213	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		14,000.00	0.00		
00396	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	14,000.00		
00213	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		14,000.00	0.00		
00396	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	14,000.00		
00214	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00397	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00213	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00396	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00213	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00396	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00214	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		14,000.00	0.00		
00397	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	14,000.00		
00199	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		14,000.00	0.00		
00370	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	14,000.00		
00214	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		14,000.00	0.00		
00397	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	14,000.00		
00213	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		14,000.00	0.00		
00396	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	14,000.00		
00212	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		14,000.00	0.00		
00395	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	14,000.00		
00212	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00395	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	14,000.00		
00212	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00395	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	14,000.00		
00213	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00396	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	14,000.00		
					TOTAL:		**336,000.00**	**336,000.00**		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8251 C04156000 02020301020515010I 1321					Prima vacacional	0.00	9,205.00	9,205.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00186	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,205.00	0.00		
00189	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	9,205.00		
					TOTAL:		9,205.00	9,205.00		
8251 C04156000 02020301020515010I 1322					Aguinaldo	0.00	36,822.00	36,822.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00172	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		36,822.00	0.00		
00175	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	36,822.00		
					TOTAL:		36,822.00	36,822.00		
8251 C04156000 02020301020515010I 1345					Gratificación	0.00	200,923.20	200,923.20	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00205	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00382	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00205	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00382	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00179	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,028.00	0.00		
00182	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,028.00		
00205	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00382	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00214	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00397	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00214	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00397	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00215	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00398	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00215	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00398	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00214	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00397	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00214	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		25,736.90	0.00		
00397	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	25,736.90		
00214	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,912.30	0.00		
00397	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	7,912.30		
00214	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,912.30	0.00		
00397	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	7,912.30		
00215	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00398	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00214	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00397	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00214	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00397	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00215	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,912.30	0.00		
00398	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	7,912.30		
00200	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,912.30	0.00		
00371	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	7,912.30		
00215	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		7,912.30	0.00		
00398	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	7,912.30		
00214	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		7,912.30	0.00		
00397	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	7,912.30		
00213	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		7,912.30	0.00		
00396	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	7,912.30		
00213	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00396	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00213	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00396	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00214	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00397	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	7,912.30		
					TOTAL:		200,923.20	200,923.20		
8251 C04156000 02020301020526010Z 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00067	15/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00070	15/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00032	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00035	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00032	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00035	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00025	18/03/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,050.00	0.00		
00028	18/03/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,050.00		
					TOTAL:		**2,150.00**	**2,150.00**		
8251	**C05153000**	**02030101020111010 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**4,181.79**	**4,181.79**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00018	17/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00021	17/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00032	06/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		550.29	0.00		
00035	06/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	550.29		
00025	25/07/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.38	0.00		
00028	25/07/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.38		
00025	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00028	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00018	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		600.09	0.00		
00021	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	600.09		
00032	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.40	0.00		
00035	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.40		
00018	20/06/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		650.47	0.00		
00021	20/06/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	650.47		
00018	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		580.16	0.00		
00021	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	580.16		
00032	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	0.00		
00035	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	200.00		
					TOTAL:		**4,181.79**	**4,181.79**		
8251	**C05153000**	**02030101020115010 1**		**1111**	**Dietas**	**0.00**	**336,000.00**	**336,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00206	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		42,000.00	0.00		
00383	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	42,000.00		
00206	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00383	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00206	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00383	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00215	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00398	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00215	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00398	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00216	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00399	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00216	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00399	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00215	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00398	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00215	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00398	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00215	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		14,000.00	0.00		
00398	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	14,000.00		
00215	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		14,000.00	0.00		
00398	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	14,000.00		
00216	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00399	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00215	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00398	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00215	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00398	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00216	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		14,000.00	0.00		
00399	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	14,000.00		
00201	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		14,000.00	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00372	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	14,000.00		
00216	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		14,000.00	0.00		
00399	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	14,000.00		
00215	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		14,000.00	0.00		
00398	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	14,000.00		
00214	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		14,000.00	0.00		
00397	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	14,000.00		
00214	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00397	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	14,000.00		
00214	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00397	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	14,000.00		
00215	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00398	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	14,000.00		
					TOTAL:		336,000.00	336,000.00		
8251	**C05153000**	**020301010201150101**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**9,205.00**	**9,205.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00207	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,205.00	0.00		
00210	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	9,205.00		
					TOTAL:		9,205.00	9,205.00		
8251	**C05153000**	**020301010201150101**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**36,822.00**	**36,822.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00193	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		36,822.00	0.00		
00196	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	36,822.00		
					TOTAL:		36,822.00	36,822.00		
8251	**C05153000**	**020301010201150101**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**200,923.20**	**200,923.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00207	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00384	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00207	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00384	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00200	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,028.00	0.00		
00203	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,028.00		
00207	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00384	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00216	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00399	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00216	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00399	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00217	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00400	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00217	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00400	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00216	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00399	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00216	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		25,736.90	0.00		
00399	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	25,736.90		
00216	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,912.30	0.00		
00399	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	7,912.30		
00216	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,912.30	0.00		
00399	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	7,912.30		
00217	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00400	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00216	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00399	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00216	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00399	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00217	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,912.30	0.00		
00400	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	7,912.30		
00202	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,912.30	0.00		
00373	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	7,912.30		
00217	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		7,912.30	0.00		
00400	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	7,912.30		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00216	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		7,912.30	0.00		
00399	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	7,912.30		
00215	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		7,912.30	0.00		
00398	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	7,912.30		
00215	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00398	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00215	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00398	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00216	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00399	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	7,912.30		
					TOTAL:		**200,923.20**	**200,923.20**		
8251	**C05153000**	**020301010201260102**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**600.00**	**600.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00032	18/03/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00	0.00		
00035	18/03/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	600.00		
					TOTAL:		**600.00**	**600.00**		
8251	**C06130000**	**030201030105110101**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**3,600.27**	**3,600.27**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00025	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00028	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00032	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00035	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00032	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		350.14	0.00		
00035	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	350.14		
00025	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		350.20	0.00		
00028	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	350.20		
00025	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		550.00	0.00		
00028	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	550.00		
00025	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00028	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00025	25/04/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		549.93	0.00		
00028	25/04/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	549.93		
00039	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00042	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00039	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00	0.00		
00042	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	600.00		
					TOTAL:		**3,600.27**	**3,600.27**		
8251	**C06130000**	**030201030105150101**	**1111**		**Dietas**	**0.00**	**336,000.00**	**336,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00208	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		42,000.00	0.00		
00385	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	42,000.00		
00208	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00385	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00208	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00385	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00217	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00400	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00217	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00400	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00218	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00401	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00218	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00401	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00217	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00400	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00217	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00400	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00217	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		14,000.00	0.00		
00400	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	14,000.00		
00217	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		14,000.00	0.00		
00400	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	14,000.00		
00218	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		14,000.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00401	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00217	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00400	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00217	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00400	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00218	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		14,000.00	0.00		
00401	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	14,000.00		
00203	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		14,000.00	0.00		
00374	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	14,000.00		
00218	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		14,000.00	0.00		
00401	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	14,000.00		
00217	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		14,000.00	0.00		
00400	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	14,000.00		
00216	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		14,000.00	0.00		
00399	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	14,000.00		
00216	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00399	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	14,000.00		
00216	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00399	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	14,000.00		
00217	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00400	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	14,000.00		
					TOTAL:		**336,000.00**	**336,000.00**		
8251	**C06130000**	**030201030105150101**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**9,205.00**	**9,205.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00228	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,205.00	0.00		
00231	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	9,205.00		
					TOTAL:		**9,205.00**	**9,205.00**		
8251	**C06130000**	**030201030105150101**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**36,822.00**	**36,822.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00214	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		36,822.00	0.00		
00217	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	36,822.00		
					TOTAL:		**36,822.00**	**36,822.00**		
8251	**C06130000**	**030201030105150101**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**200,923.20**	**200,923.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00209	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00386	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00209	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00386	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00221	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,028.00	0.00		
00224	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,028.00		
00209	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00386	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00218	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00401	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00218	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00401	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00219	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00402	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00219	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00402	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00218	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00401	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00218	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		25,736.90	0.00		
00401	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	25,736.90		
00218	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,912.30	0.00		
00401	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	7,912.30		
00218	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,912.30	0.00		
00401	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	7,912.30		
00219	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00402	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00218	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00401	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	7,912.30		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00218	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00401	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00219	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,912.30	0.00		
00402	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	7,912.30		
00204	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,912.30	0.00		
00375	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	7,912.30		
00219	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		7,912.30	0.00		
00402	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	7,912.30		
00218	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		7,912.30	0.00		
00401	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	7,912.30		
00217	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		7,912.30	0.00		
00400	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	7,912.30		
00217	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00400	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00217	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00400	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00218	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00401	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	7,912.30		
					TOTAL:		**200,923.20**	**200,923.20**		
8251	**C07147000**	**020206010304150101**		**1111**	**Dietas**	**0.00**	**336,000.00**	**336,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00210	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		42,000.00	0.00		
00387	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	42,000.00		
00210	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00387	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00210	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00387	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00219	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00402	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00219	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00402	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00220	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00403	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00220	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00403	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00219	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00402	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00219	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00402	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	14,000.00		
00219	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		14,000.00	0.00		
00402	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	14,000.00		
00219	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		14,000.00	0.00		
00402	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	14,000.00		
00220	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00403	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00219	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00402	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00219	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00402	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	14,000.00		
00220	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		14,000.00	0.00		
00403	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	14,000.00		
00205	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		14,000.00	0.00		
00376	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	14,000.00		
00220	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		14,000.00	0.00		
00403	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	14,000.00		
00219	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		14,000.00	0.00		
00402	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	14,000.00		
00218	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		14,000.00	0.00		
00401	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	14,000.00		
00218	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00401	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	14,000.00		
00218	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,000.00	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00401	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	14,000.00		
00219	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00402	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	14,000.00		
					TOTAL:		336,000.00	336,000.00		
8251	C07147000	02020601030415010	1321		**Prima vacacional**	0.00	9,205.00	9,205.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00249	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,205.00	0.00		
00252	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	9,205.00		
					TOTAL:		9,205.00	9,205.00		
8251	C07147000	02020601030415010	1322		**Aguinaldo**	0.00	36,822.00	36,822.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00235	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		36,822.00	0.00		
00238	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	36,822.00		
					TOTAL:		36,822.00	36,822.00		
8251	C07147000	02020601030415010	1345		**Gratificación**	0.00	200,923.20	200,923.20	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00211	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00388	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00211	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00388	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00242	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,028.00	0.00		
00245	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,028.00		
00211	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00388	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00220	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00403	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00220	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00403	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00221	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00404	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00221	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00404	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00220	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00403	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	7,912.30		
00220	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		25,736.90	0.00		
00403	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	25,736.90		
00220	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,912.30	0.00		
00403	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	7,912.30		
00220	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,912.30	0.00		
00403	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	7,912.30		
00221	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00404	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00220	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00403	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00220	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00403	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	7,912.30		
00221	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,912.30	0.00		
00404	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	7,912.30		
00206	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,912.30	0.00		
00377	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	7,912.30		
00221	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		7,912.30	0.00		
00404	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	7,912.30		
00220	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		7,912.30	0.00		
00403	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	7,912.30		
00219	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		7,912.30	0.00		
00402	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	7,912.30		
00219	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00402	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00219	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00402	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	7,912.30		
00220	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00403	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	7,912.30		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
					TOTAL:		200,923.20	200,923.20		
8251	**D00109000**	**01080101030215010I**		**1131**	**Sueldo base**	0.00	236,950.00	236,950.00	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00214	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		29,700.00	0.00		
00391	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	29,700.00		
00214	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		9,900.00	0.00		
00391	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	9,900.00		
00214	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		9,900.00	0.00		
00391	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	9,900.00		
00223	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		9,900.00	0.00		
00406	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	9,900.00		
00223	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		9,250.00	0.00		
00406	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	9,250.00		
00224	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		9,900.00	0.00		
00407	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	9,900.00		
00224	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		9,900.00	0.00		
00407	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	9,900.00		
00223	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		9,900.00	0.00		
00406	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	9,900.00		
00223	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		9,900.00	0.00		
00406	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	9,900.00		
00223	31/08/2022	E	00084	00084	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		9,900.00	0.00		
00406	31/08/2022	E	00084	00084	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	9,900.00		
00223	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		9,900.00	0.00		
00406	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	9,900.00		
00224	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		9,900.00	0.00		
00407	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	9,900.00		
00223	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		9,900.00	0.00		
00406	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	9,900.00		
00223	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		9,900.00	0.00		
00406	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	9,900.00		
00224	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		9,900.00	0.00		
00407	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	9,900.00		
00004	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,000.00	0.00		
00007	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,000.00		
00209	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		2,900.00	0.00		
00380	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	2,900.00		
00224	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		9,900.00	0.00		
00407	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	9,900.00		
00223	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		9,900.00	0.00		
00406	31/03/2022	E	00084	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	9,900.00		
00222	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		9,900.00	0.00		
00405	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	9,900.00		
00222	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		9,900.00	0.00		
00405	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	9,900.00		
00222	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		9,900.00	0.00		
00405	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	9,900.00		
00223	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		9,900.00	0.00		
00406	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	9,900.00		
					TOTAL:		236,950.00	236,950.00		
8251	**D00109000**	**01080101030215010I**		**1321**	**Prima vacacional**	0.00	6,510.00	6,510.00	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00291	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		6,510.00	0.00		
00294	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	6,510.00		
					TOTAL:		6,510.00	6,510.00		
8251	**D00109000**	**01080101030215010I**		**1322**	**Aguinaldo**	0.00	26,038.00	26,038.00	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00277	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		26,038.00	0.00		
00280	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	26,038.00		
					TOTAL:		26,038.00	26,038.00		
8251	**D00109000**	**01080101030215010I**		**1345**	**Gratificación**	0.00	129,695.92	129,695.92	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00215	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		4,769.08	0.00		
00392	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	4,769.08		
00215	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		15,407.24	0.00		
00392	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	15,407.24		
00284	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,238.00	0.00		
00287	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,238.00		
00215	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		5,869.08	0.00		
00392	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	5,869.08		
00224	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		5,869.08	0.00		
00407	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	5,869.08		
00224	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		5,869.08	0.00		
00407	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	5,869.08		
00225	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		5,869.08	0.00		
00408	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	5,869.08		
00225	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		5,869.08	0.00		
00408	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	5,869.08		
00224	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		5,869.08	0.00		
00407	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	5,869.08		
00224	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		5,869.08	0.00		
00407	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	5,869.08		
00224	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		5,869.08	0.00		
00407	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	5,869.08		
00224	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		5,869.08	0.00		
00407	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	5,869.08		
00225	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		4,769.08	0.00		
00408	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	4,769.08		
00224	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		4,769.08	0.00		
00407	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	4,769.08		
00224	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		4,769.08	0.00		
00407	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	4,769.08		
00225	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		4,769.08	0.00		
00408	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	4,769.08		
00011	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,611.42	0.00		
00014	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,611.42		
00210	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		3,157.66	0.00		
00381	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	3,157.66		
00225	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		4,769.08	0.00		
00408	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	4,769.08		
00224	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		4,769.08	0.00		
00407	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	4,769.08		
00223	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		4,769.08	0.00		
00406	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	4,769.08		
00223	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		4,769.08	0.00		
00406	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	4,769.08		
00223	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		4,769.08	0.00		
00406	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	4,769.08		
00224	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		4,769.08	0.00		
00407	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	4,769.08		
					TOTAL:		**129,695.92**	**129,695.92**		
8251	**D00109000**	**0108010103022601022181**			**Material para identificación y registro**	**0.00**	**92,600.00**	**92,600.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	17/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		2,400.00	0.00		
00007	17/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		0.00	2,400.00		
00004	15/12/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		4,500.00	0.00		
00007	15/12/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		0.00	4,500.00		
00004	05/10/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		15,000.00	0.00		
00007	05/10/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		0.00	15,000.00		
00004	01/09/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		7,500.00	0.00		
00007	01/09/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		0.00	7,500.00		
00004	15/08/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		7,500.00	0.00		
00007	15/08/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		0.00	7,500.00		
00004	14/07/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		7,500.00	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007	14/07/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		0.00	7,500.00		
00004	01/06/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		15,000.00	0.00		
00007	01/06/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		0.00	15,000.00		
00004	01/04/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		15,000.00	0.00		
00007	01/04/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		0.00	15,000.00		
00004	08/03/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		3,200.00	0.00		
00007	08/03/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		0.00	3,200.00		
00004	23/02/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		7,500.00	0.00		
00007	23/02/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		0.00	7,500.00		
00004	25/01/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		7,500.00	0.00		
00007	25/01/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		0.00	7,500.00		
					TOTAL:		**92,600.00**	**92,600.00**		
8251	**D00D00000**	**01050206030111010101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**1,100.02**	**1,100.02**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00018	11/11/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		600.02	0.00		
00021	11/11/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	600.02		
00025	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00028	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
					TOTAL:		**1,100.02**	**1,100.02**		
8251	**D00D00000**	**01050206030115010101**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**669,500.00**	**669,500.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00212	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		25,500.00	0.00		
00389	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	25,500.00		
00212	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		84,000.00	0.00		
00389	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	84,000.00		
00212	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		28,000.00	0.00		
00389	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	28,000.00		
00221	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		28,000.00	0.00		
00404	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	28,000.00		
00221	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		28,000.00	0.00		
00404	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	28,000.00		
00222	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		28,000.00	0.00		
00405	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	28,000.00		
00222	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		28,000.00	0.00		
00405	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	28,000.00		
00221	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		28,000.00	0.00		
00404	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	28,000.00		
00221	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		28,000.00	0.00		
00404	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	28,000.00		
00221	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		28,000.00	0.00		
00404	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	28,000.00		
00221	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		28,000.00	0.00		
00404	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	28,000.00		
00222	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		28,000.00	0.00		
00405	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	28,000.00		
00221	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		28,000.00	0.00		
00404	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	28,000.00		
00221	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		28,000.00	0.00		
00404	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	28,000.00		
00222	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		28,000.00	0.00		
00405	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	28,000.00		
00207	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		28,000.00	0.00		
00378	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	28,000.00		
00222	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		28,000.00	0.00		
00405	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	28,000.00		
00221	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		28,000.00	0.00		
00404	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	28,000.00		
00220	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		28,000.00	0.00		
00403	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	28,000.00		
00220	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		28,000.00	0.00		
00403	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	28,000.00		
00220	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		28,000.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00403	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	28,000.00		
00221	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		28,000.00	0.00		
00404	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	28,000.00		
					TOTAL:		669,500.00	669,500.00		
8251	D00D00000	01050206030115010	1321		Prima vacacional	0.00	18,343.00	18,343.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00270	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		18,343.00	0.00		
00273	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	18,343.00		
					TOTAL:		18,343.00	18,343.00		
8251	D00D00000	01050206030115010	1322		Aguinaldo	0.00	73,374.00	73,374.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00256	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		73,374.00	0.00		
00259	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	73,374.00		
					TOTAL:		73,374.00	73,374.00		
8251	D00D00000	01050206030115010	1345		Gratificación	0.00	515,700.46	515,700.46	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00213	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		13,562.05	0.00		
00390	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	13,562.05		
00213	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		65,347.01	0.00		
00390	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	65,347.01		
00263	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		13,678.00	0.00		
00266	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,678.00		
00213	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		22,915.67	0.00		
00390	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	22,915.67		
00222	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		22,915.67	0.00		
00405	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	22,915.67		
00222	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		22,915.67	0.00		
00405	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	22,915.67		
00223	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		22,315.67	0.00		
00406	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	22,315.67		
00223	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		22,315.67	0.00		
00406	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	22,315.67		
00222	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		22,315.67	0.00		
00405	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	22,315.67		
00222	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		22,315.67	0.00		
00405	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	22,315.67		
00222	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		22,315.67	0.00		
00405	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	22,315.67		
00222	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		22,315.67	0.00		
00405	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	22,315.67		
00223	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		22,315.67	0.00		
00406	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	22,315.67		
00222	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		21,215.67	0.00		
00405	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	21,215.67		
00222	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		21,215.67	0.00		
00405	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	21,215.67		
00223	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		21,215.67	0.00		
00406	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	21,215.67		
00208	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		21,215.67	0.00		
00379	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	21,215.67		
00223	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		21,215.67	0.00		
00406	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	21,215.67		
00222	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		18,715.67	0.00		
00405	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	18,715.67		
00221	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		18,715.67	0.00		
00404	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	18,715.67		
00221	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		18,215.67	0.00		
00404	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	18,215.67		
00221	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		18,215.67	0.00		
00404	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	18,215.67		
00222	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		18,215.67	0.00		
00405	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	18,215.67		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		515,700.46	515,700.46		
8251 D00D00000 0105020603011501010 3363	**Servicios de impresión de documentos oficiales**	0.00	248,011.48	195,112.00	52,899.48	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00003 29/12/2022 E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		0.00	11,832.00		
00004 30/11/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		11,832.00	0.00		
00004 31/05/2022 D 00009 00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		52,899.48	0.00		
00004 15/03/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		183,280.00	0.00		
00007 15/03/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		0.00	183,280.00		
	TOTAL:		248,011.48	195,112.00		
8251 E01122000 0105020501071501010 1131	**Sueldo base**	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00216 31/12/2022 D 00033 00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		18,000.00	0.00		
00393 31/12/2022 D 00033 00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	18,000.00		
00216 29/12/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		6,000.00	0.00		
00393 29/12/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	6,000.00		
00216 15/12/2022 E 00036 00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		6,000.00	0.00		
00393 15/12/2022 E 00036 00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	6,000.00		
00225 30/11/2022 E 00085 00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		6,000.00	0.00		
00408 30/11/2022 E 00085 00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	6,000.00		
00225 15/11/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		6,000.00	0.00		
00408 15/11/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	6,000.00		
00226 31/10/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		6,000.00	0.00		
00409 31/10/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	6,000.00		
00226 15/10/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		6,000.00	0.00		
00409 15/10/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	6,000.00		
00225 30/09/2022 E 00069 00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		6,000.00	0.00		
00408 30/09/2022 E 00069 00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	6,000.00		
00225 15/09/2022 E 00055 00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		6,000.00	0.00		
00408 15/09/2022 E 00055 00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	6,000.00		
00225 31/08/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		6,000.00	0.00		
00408 31/08/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	6,000.00		
00225 15/08/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		6,000.00	0.00		
00408 15/08/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	6,000.00		
00226 30/07/2022 E 00076 00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		6,000.00	0.00		
00409 30/07/2022 E 00076 00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	6,000.00		
00225 15/07/2022 E 00052 00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		6,000.00	0.00		
00408 15/07/2022 E 00052 00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	6,000.00		
00225 15/06/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		6,000.00	0.00		
00408 15/06/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	6,000.00		
00226 30/05/2022 E 00063 00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		6,000.00	0.00		
00409 30/05/2022 E 00063 00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	6,000.00		
00211 14/05/2022 E 00041 00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		6,000.00	0.00		
00382 14/05/2022 E 00041 00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	6,000.00		
00226 30/04/2022 E 00081 00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		6,000.00	0.00		
00409 30/04/2022 E 00081 00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	6,000.00		
00225 31/03/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		6,000.00	0.00		
00408 31/03/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	6,000.00		
00224 15/03/2022 E 00066 00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		6,000.00	0.00		
00407 15/03/2022 E 00066 00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	6,000.00		
00224 26/02/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		6,000.00	0.00		
00407 26/02/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	6,000.00		
00224 15/02/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		6,000.00	0.00		
00407 15/02/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	6,000.00		
00225 29/01/2022 E 00030 00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		6,000.00	0.00		
00408 29/01/2022 E 00030 00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	6,000.00		
	TOTAL:		144,000.00	144,000.00		
8251 E01122000 0105020501071501010 1321	**Prima vacacional**	0.00	3,945.00	3,945.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00312 20/12/2022 E 00043 00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,945.00	0.00		
00315 20/12/2022 E 00043 00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	3,945.00		
	TOTAL:		3,945.00	3,945.00		
8251 E01122000 0105020501071501010 1322	**Aguinaldo**	0.00	15,781.00	15,781.00	0.00	

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00298	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		15,781.00	0.00		
00301	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	15,781.00		
					TOTAL:		15,781.00	15,781.00		
8251	E01122000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	88,307.20	88,307.20	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00217	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		2,922.30	0.00		
00394	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	2,922.30		
00217	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		10,966.90	0.00		
00394	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	10,966.90		
00305	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,772.00	0.00		
00308	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,772.00		
00217	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		4,022.30	0.00		
00394	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	4,022.30		
00226	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		4,022.30	0.00		
00409	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	4,022.30		
00226	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		4,022.30	0.00		
00409	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	4,022.30		
00227	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		4,022.30	0.00		
00410	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	4,022.30		
00227	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		4,022.30	0.00		
00410	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	4,022.30		
00226	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		4,022.30	0.00		
00409	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	4,022.30		
00226	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		4,022.30	0.00		
00409	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	4,022.30		
00226	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		4,022.30	0.00		
00409	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	4,022.30		
00226	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		4,022.30	0.00		
00409	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	4,022.30		
00227	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		4,022.30	0.00		
00410	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	4,022.30		
00226	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		4,022.30	0.00		
00409	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	4,022.30		
00226	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		4,022.30	0.00		
00409	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	4,022.30		
00227	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		2,922.30	0.00		
00410	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	2,922.30		
00212	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		2,922.30	0.00		
00383	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	2,922.30		
00227	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		2,922.30	0.00		
00410	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	2,922.30		
00226	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		2,922.30	0.00		
00409	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	2,922.30		
00225	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		2,922.30	0.00		
00408	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	2,922.30		
00225	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		2,922.30	0.00		
00408	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	2,922.30		
00225	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		2,922.30	0.00		
00408	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	2,922.30		
00226	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		2,922.30	0.00		
00409	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	2,922.30		
					TOTAL:		88,307.20	88,307.20		
8251	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	1,631,356.68	1,631,356.68	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00218	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		60,484.82	0.00		
00395	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	60,484.82		
00218	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		70,678.82	0.00		
00395	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	70,678.82		
00218	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		70,678.82	0.00		
00395	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	70,678.82		
00227	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		70,678.82	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00410	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	70,678.82		
00227	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		65,778.82	0.00		
00410	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	65,778.82		
00228	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		60,778.82	0.00		
00411	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	60,778.82		
00228	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		60,778.82	0.00		
00411	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	60,778.82		
00227	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		60,741.82	0.00		
00410	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	60,741.82		
00227	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		60,484.82	0.00		
00410	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	60,484.82		
00227	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		60,484.82	0.00		
00410	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	60,484.82		
00227	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		60,484.82	0.00		
00410	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	60,484.82		
00228	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		214,454.46	0.00		
00411	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	214,454.46		
00227	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		71,484.82	0.00		
00410	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	71,484.82		
00227	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		71,484.82	0.00		
00410	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	71,484.82		
00228	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		71,484.82	0.00		
00411	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	71,484.82		
00074	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,000.00	0.00		
00077	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,000.00		
00213	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		56,484.82	0.00		
00384	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	56,484.82		
00228	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		71,484.82	0.00		
00411	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	71,484.82		
00227	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		71,484.82	0.00		
00410	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	71,484.82		
00226	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		71,484.82	0.00		
00409	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	71,484.82		
00226	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		71,484.82	0.00		
00409	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	71,484.82		
00226	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		71,484.82	0.00		
00409	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	71,484.82		
00004	31/01/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,000.00	0.00		
00007	31/01/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,000.00		
00227	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		56,484.82	0.00		
00410	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	56,484.82		
					TOTAL:		1,631,356.68	1,631,356.68		
8251	F00124000	02020101050315010I		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	279,500.00	279,500.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00065	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		30,600.00	0.00		
00122	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	30,600.00		
00080	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,900.00	0.00		
00149	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,900.00		
00079	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,900.00	0.00		
00148	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,900.00		
00079	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,900.00	0.00		
00148	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,900.00		
00079	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		13,800.00	0.00		
00148	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	13,800.00		
00072	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		13,800.00	0.00		
00135	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	13,800.00		
00071	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		13,800.00	0.00		
00134	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	13,800.00		
00071	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		13,800.00	0.00		
00134	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	13,800.00		
00071	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		13,800.00	0.00		
00134	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	13,800.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00071	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		13,800.00	0.00		
00134	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	13,800.00		
00071	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		13,800.00	0.00		
00134	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	13,800.00		
00071	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		13,800.00	0.00		
00134	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	13,800.00		
00071	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		13,800.00	0.00		
00134	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	13,800.00		
00071	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,800.00	0.00		
00134	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,800.00		
00071	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,800.00	0.00		
00134	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,800.00		
00072	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,800.00	0.00		
00135	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,800.00		
00071	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		9,800.00	0.00		
00134	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,800.00		
00071	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		9,800.00	0.00		
00134	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,800.00		
00039	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,800.00	0.00		
00042	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	9,800.00		
00032	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,800.00	0.00		
00035	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	9,800.00		
00018	28/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,800.00	0.00		
00021	28/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	9,800.00		
00018	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,800.00	0.00		
00021	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	9,800.00		
00018	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,800.00	0.00		
00021	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	9,800.00		
					TOTAL:		**279,500.00**	**279,500.00**		
8251	**F00124000**	**02020101050315010 1**		**1311**	**Prima por años de servicio**	**0.00**	**5,400.00**	**5,400.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00220	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		675.00	0.00		
00397	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	675.00		
00220	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		225.00	0.00		
00397	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	225.00		
00220	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		225.00	0.00		
00397	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	225.00		
00229	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		225.00	0.00		
00412	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	225.00		
00229	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		225.00	0.00		
00412	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	225.00		
00230	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		225.00	0.00		
00413	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	225.00		
00230	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		225.00	0.00		
00413	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	225.00		
00229	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		225.00	0.00		
00412	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	225.00		
00229	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		225.00	0.00		
00412	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	225.00		
00229	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		225.00	0.00		
00412	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	225.00		
00229	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		225.00	0.00		
00412	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	225.00		
00230	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		225.00	0.00		
00413	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	225.00		
00229	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		225.00	0.00		
00412	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	225.00		
00229	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		225.00	0.00		
00412	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	225.00		
00230	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		225.00	0.00		
00413	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	225.00		
00215	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		225.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00386	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	225.00		
00230	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		225.00	0.00		
00413	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	225.00		
00229	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		225.00	0.00		
00412	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	225.00		
00228	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		225.00	0.00		
00411	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	225.00		
00228	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		225.00	0.00		
00411	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	225.00		
00228	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		225.00	0.00		
00411	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	225.00		
00229	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		225.00	0.00		
00412	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	225.00		
					TOTAL:		5,400.00	5,400.00		
8251	**F00124000**	**020201010503150101**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**104,783.00**	**104,783.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	20/12/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		39,452.00	0.00		
00007	20/12/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	39,452.00		
00018	20/12/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,863.00	0.00		
00021	20/12/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	9,863.00		
00333	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		50,920.00	0.00		
00336	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	50,920.00		
00102	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		4,548.00	0.00		
00105	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	4,548.00		
					TOTAL:		104,783.00	104,783.00		
8251	**F00124000**	**020201010503150101**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**210,100.00**	**210,100.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00319	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		191,909.00	0.00		
00322	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	191,909.00		
00088	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		18,191.00	0.00		
00091	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	18,191.00		
					TOTAL:		210,100.00	210,100.00		
8251	**F00124000**	**020201010503150101**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**1,291,279.38**	**1,291,279.38**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00219	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		30,966.71	0.00		
00396	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	30,966.71		
00066	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,349.16	0.00		
00123	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,349.16		
00219	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		151,206.47	0.00		
00396	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	151,206.47		
00081	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,543.73	0.00		
00150	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,543.73		
00011	20/12/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		10,014.00	0.00		
00014	20/12/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	10,014.00		
00326	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		34,570.00	0.00		
00329	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	34,570.00		
00095	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,447.00	0.00		
00098	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,447.00		
00219	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		55,051.59	0.00		
00396	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	55,051.59		
00080	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,543.73	0.00		
00149	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,543.73		
00228	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		55,051.59	0.00		
00411	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	55,051.59		
00080	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,543.73	0.00		
00149	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,543.73		
00228	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		50,563.16	0.00		
00411	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	50,563.16		
00080	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		11,126.11	0.00		
00149	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	11,126.11		
00229	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		45,766.71	0.00		
00412	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	45,766.71		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00073	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,826.11	0.00		
00136	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,826.11		
00229	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		44,066.71	0.00		
00412	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	44,066.71		
00072	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,826.11	0.00		
00135	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,826.11		
00228	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		43,566.71	0.00		
00411	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	43,566.71		
00072	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		9,326.11	0.00		
00135	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,326.11		
00228	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		43,566.71	0.00		
00411	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	43,566.71		
00072	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		9,326.11	0.00		
00135	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,326.11		
00228	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		41,566.71	0.00		
00411	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	41,566.71		
00072	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,326.11	0.00		
00135	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,326.11		
00228	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		41,566.71	0.00		
00411	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	41,566.71		
00072	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,326.11	0.00		
00135	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,326.11		
00229	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		49,495.06	0.00		
00412	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	49,495.06		
00072	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,326.11	0.00		
00135	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,326.11		
00228	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		48,395.06	0.00		
00411	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	48,395.06		
00072	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,326.11	0.00		
00135	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,326.11		
00228	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		47,195.06	0.00		
00411	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	47,195.06		
00072	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		5,964.76	0.00		
00135	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	5,964.76		
00229	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		44,995.06	0.00		
00412	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	44,995.06		
00072	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,964.76	0.00		
00135	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,964.76		
00081	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,785.55	0.00		
00084	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,785.55		
00214	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		40,509.51	0.00		
00385	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	40,509.51		
00073	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,964.76	0.00		
00136	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,964.76		
00229	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		46,095.06	0.00		
00412	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	46,095.06		
00072	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		4,964.76	0.00		
00135	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,964.76		
00072	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		4,964.76	0.00		
00135	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,964.76		
00228	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		42,595.06	0.00		
00411	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	42,595.06		
00046	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,964.76	0.00		
00049	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,964.76		
00227	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		37,295.06	0.00		
00410	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	37,295.06		
00039	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,964.76	0.00		
00042	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,964.76		
00227	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		36,195.06	0.00		
00410	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	36,195.06		
00025	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,964.76	0.00		
00028	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,964.76		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00227	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		37,695.06	0.00		
00410	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	37,695.06		
00025	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,964.76	0.00		
00028	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,964.76		
00011	31/01/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,785.55	0.00		
00014	31/01/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,785.55		
00228	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		30,909.51	0.00		
00411	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	30,909.51		
00025	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,964.76	0.00		
00028	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,964.76		
					TOTAL:		**1,291,279.38**	**1,291,279.38**		
8251	**F00124000**	**02020101050315010I**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**512,582.31**	**512,582.31**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00032	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		32,367.56	0.00		
00035	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	32,367.56		
00025	23/12/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		28,409.46	0.00		
00028	23/12/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	28,409.46		
00025	17/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		20,391.00	0.00		
00028	17/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,391.00		
00025	07/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,280.57	0.00		
00028	07/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,280.57		
00032	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,750.00	0.00		
00035	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,750.00		
00018	24/11/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		25,651.78	0.00		
00021	24/11/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	25,651.78		
00032	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		21,585.48	0.00		
00035	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,585.48		
00025	11/11/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,330.04	0.00		
00028	11/11/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,330.04		
00032	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,600.35	0.00		
00035	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,600.35		
00025	25/10/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		13,510.80	0.00		
00028	25/10/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,510.80		
00025	18/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,200.28	0.00		
00028	18/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,200.28		
00025	11/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,230.18	0.00		
00028	11/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,230.18		
00025	04/10/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,710.81	0.00		
00028	04/10/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,710.81		
00039	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,481.37	0.00		
00042	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,481.37		
00025	19/09/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,200.30	0.00		
00028	19/09/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,200.30		
00025	15/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,610.10	0.00		
00028	15/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,610.10		
00039	06/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		21,892.90	0.00		
00042	06/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,892.90		
00018	30/08/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,500.17	0.00		
00021	30/08/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,500.17		
00032	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,023.03	0.00		
00035	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,023.03		
00025	15/08/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,800.64	0.00		
00028	15/08/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,800.64		
00025	10/08/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,280.11	0.00		
00028	10/08/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,280.11		
00025	02/08/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,950.00	0.00		
00028	02/08/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,950.00		
00032	25/07/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,690.49	0.00		
00035	25/07/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,690.49		
00039	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,450.67	0.00		
00042	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,450.67		
00032	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,300.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00035	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,300.00		
00039	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,500.89	0.00		
00042	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,500.89		
00025	27/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,210.49	0.00		
00028	27/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,210.49		
00025	20/06/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,800.00	0.00		
00028	20/06/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,800.00		
00032	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,650.36	0.00		
00035	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,650.36		
00018	01/06/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		34,107.70	0.00		
00021	01/06/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	34,107.70		
00032	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		22,500.13	0.00		
00035	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	22,500.13		
00032	16/05/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		25,901.19	0.00		
00035	16/05/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	25,901.19		
00046	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,200.00	0.00		
00049	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,200.00		
00039	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,700.13	0.00		
00042	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,700.13		
00032	25/04/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,600.00	0.00		
00035	25/04/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,600.00		
00046	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,800.00	0.00		
00049	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,800.00		
00046	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,400.00	0.00		
00049	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,400.00		
00039	18/03/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		39,379.50	0.00		
00042	18/03/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	39,379.50		
00032	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,989.00	0.00		
00035	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,989.00		
00018	20/02/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		48,774.64	0.00		
00021	20/02/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	48,774.64		
00018	29/01/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		40,870.19	0.00		
00021	29/01/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	40,870.19		
					TOTAL:		512,582.31	512,582.31		
8251	F00124000	020201010503150101		3511	**Reparación y mantenimiento de inmuebles**	0.00	342,532.90	220,801.80	121,731.10	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	05/03/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		44,660.00	0.00		
00007	05/03/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	44,660.00		
00004	28/02/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		4,408.00	0.00		
00007	28/02/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	4,408.00		
00004	26/02/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		13,976.84	0.00		
00007	26/02/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	13,976.84		
00004	26/02/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		10,006.90	0.00		
00007	26/02/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	10,006.90		
00004	12/02/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		3,712.00	0.00		
00007	12/02/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	3,712.00		
00004	12/02/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		2,447.60	0.00		
00007	12/02/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	2,447.60		
00004	05/02/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		6,192.08	0.00		
00007	05/02/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	6,192.08		
00004	05/02/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		6,808.04	0.00		
00007	05/02/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	6,808.04		
00003	04/02/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	44,557.62		
00003	02/02/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	6,960.00		
00004	31/01/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		166,288.72	0.00		
00004	31/01/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		6,960.00	0.00		
00004	26/01/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		3,535.68	0.00		
00007	26/01/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	3,535.68		
00004	25/01/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		7,697.76	0.00		
00007	25/01/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	7,697.76		
00004	22/01/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		4,718.88	0.00		
00007	22/01/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	4,718.88		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	18/01/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		10,379.68	0.00		
00007	18/01/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	10,379.68		
00004	13/01/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		6,222.24	0.00		
00007	13/01/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	6,222.24		
00004	08/01/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		23,708.08	0.00		
00007	08/01/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	23,708.08		
00004	08/01/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		13,920.00	0.00		
00007	08/01/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	13,920.00		
00004	08/01/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		6,890.40	0.00		
00007	08/01/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	6,890.40		
					TOTAL:		342,532.90	220,801.80		
8251	**F00124000**	**02020101050315010I**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**	6,240.80	6,240.80	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	18/02/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,240.80	0.00		
00007	18/02/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,240.80		
					TOTAL:		6,240.80	6,240.80		
8251	**H00125000**	**02020301020511010I**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**0.00**	52,222.59	5,451.39	**46,771.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00018	14/10/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		1,203.18	0.00		
00021	14/10/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	1,203.18		
00011	01/10/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		2,050.01	0.00		
00014	01/10/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	2,050.01		
00004	31/08/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		46,771.20	0.00		
00018	18/07/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		1,347.70	0.00		
00021	18/07/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	1,347.70		
00018	04/05/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		850.50	0.00		
00021	04/05/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	850.50		
					TOTAL:		52,222.59	5,451.39		
8251	**H00125000**	**02020301020511010I**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	868,033.55	868,033.55	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00039	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		17,601.77	0.00		
00042	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,601.77		
00032	23/12/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		22,591.58	0.00		
00035	23/12/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	22,591.58		
00032	17/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		25,763.11	0.00		
00035	17/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	25,763.11		
00032	07/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		21,222.17	0.00		
00035	07/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,222.17		
00039	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		23,102.90	0.00		
00042	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	23,102.90		
00025	24/11/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		22,395.14	0.00		
00028	24/11/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	22,395.14		
00039	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		21,942.84	0.00		
00042	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,942.84		
00032	11/11/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		21,371.75	0.00		
00035	11/11/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,371.75		
00039	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		23,117.70	0.00		
00042	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	23,117.70		
00032	25/10/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		22,152.62	0.00		
00035	25/10/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	22,152.62		
00032	18/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		23,758.80	0.00		
00035	18/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	23,758.80		
00004	17/10/2022	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,647.19	0.00		
00007	17/10/2022	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,647.19		
00032	11/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		21,082.95	0.00		
00035	11/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,082.95		
00032	04/10/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		19,451.85	0.00		
00035	04/10/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,451.85		
00048	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		21,017.80	0.00		
00049	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,017.80		
00032	19/09/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		21,351.70	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00035	19/09/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,351.70		
00032	15/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		23,573.03	0.00		
00035	15/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	23,573.03		
00046	06/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		19,498.38	0.00		
00049	06/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,498.38		
00025	30/08/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		22,211.59	0.00		
00028	30/08/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	22,211.59		
00039	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		20,251.33	0.00		
00042	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,251.33		
00032	15/08/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		20,722.90	0.00		
00035	15/08/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,722.90		
00032	10/08/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		21,250.90	0.00		
00035	10/08/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,250.90		
00032	02/08/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		17,230.24	0.00		
00035	02/08/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,230.24		
00039	25/07/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		16,500.79	0.00		
00042	25/07/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,500.79		
00046	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		16,790.55	0.00		
00049	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,790.55		
00039	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,100.88	0.00		
00042	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,100.88		
00046	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,450.83	0.00		
00049	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,450.83		
00004	01/07/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,854.78	0.00		
00007	01/07/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,854.78		
00032	27/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,200.26	0.00		
00035	27/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,200.26		
00032	20/06/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,750.75	0.00		
00035	20/06/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,750.75		
00039	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		33,348.33	0.00		
00042	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	33,348.33		
00025	01/06/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		17,223.44	0.00		
00028	01/06/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,223.44		
00039	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		16,550.97	0.00		
00042	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,550.97		
00039	16/05/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		20,150.67	0.00		
00042	16/05/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,150.67		
00053	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		15,624.83	0.00		
00056	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,624.83		
00046	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,219.49	0.00		
00049	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,219.49		
00039	25/04/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		15,600.61	0.00		
00042	25/04/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,600.61		
00053	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		33,537.52	0.00		
00056	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	33,537.52		
00053	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		32,922.97	0.00		
00056	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	32,922.97		
00039	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		24,930.69	0.00		
00042	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	24,930.69		
00025	20/02/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		36,339.97	0.00		
00028	20/02/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	36,339.97		
00025	29/01/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		58,624.98	0.00		
00028	29/01/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	58,624.98		
					TOTAL:		868,033.55	868,033.55		
8251	H00125000	02020301020511010I		2911	**Refacciones, accesorios y herramientas**	0.00	166,238.10	166,238.10	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	30/12/2022	C	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		7,755.95	0.00		
00007	30/12/2022	C	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	7,755.95		
00011	20/12/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		7,934.10	0.00		
00014	20/12/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	7,934.10		
00004	10/12/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		3,999.68	0.00		
00007	10/12/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	3,999.68		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	30/11/2022	C	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		1,421.12	0.00		
00007	30/11/2022	C	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,421.12		
00018	30/11/2022	C	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		9,427.61	0.00		
00021	30/11/2022	C	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	9,427.61		
00011	28/11/2022	C	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		2,832.76	0.00		
00014	28/11/2022	C	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	2,832.76		
00011	21/11/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		9,205.56	0.00		
00014	21/11/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	9,205.56		
00004	21/11/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		19,610.67	0.00		
00007	21/11/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	19,610.67		
00011	03/11/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		1,701.83	0.00		
00014	03/11/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,701.83		
00004	11/10/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		2,750.01	0.00		
00007	11/10/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	2,750.01		
00004	01/10/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		4,405.35	0.00		
00007	01/10/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	4,405.35		
00018	30/09/2022	C	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		8,511.97	0.00		
00021	30/09/2022	C	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	8,511.97		
00018	30/09/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		12,087.05	0.00		
00021	30/09/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	12,087.05		
00004	19/09/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		15,766.76	0.00		
00007	19/09/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	15,766.76		
00011	15/09/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		8,448.02	0.00		
00014	15/09/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	8,448.02		
00018	08/09/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		6,581.45	0.00		
00021	08/09/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	6,581.45		
00011	31/08/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		3,666.66	0.00		
00014	31/08/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	3,666.66		
00004	31/08/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		11,537.26	0.00		
00007	31/08/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	11,537.26		
00011	31/08/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		12,945.01	0.00		
00014	31/08/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	12,945.01		
00004	26/08/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		430.00	0.00		
00007	26/08/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	430.00		
00004	10/08/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		13,035.00	0.00		
00007	10/08/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	13,035.00		
00005	01/07/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	2,184.28		
00017	31/05/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		2,184.28	0.00		
					TOTAL:		**166,238.10**	**166,238.10**		
8251	**H00125000**	**02020301020515010 1131**			**Sueldo base**	**0.00**	**5,578,370.35**	**5,578,370.35**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00221	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		143,101.75	0.00		
00398	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	143,101.75		
00221	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		716,938.25	0.00		
00398	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	716,938.25		
00004	15/12/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,500.00	0.00		
00007	15/12/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,500.00		
00221	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		258,940.75	0.00		
00398	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	258,940.75		
00230	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		258,940.75	0.00		
00413	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	258,940.75		
00230	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		258,940.75	0.00		
00413	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	258,940.75		
00018	03/11/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00		
00021	03/11/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00		
00231	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		252,940.75	0.00		
00414	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	252,940.75		
00004	15/10/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00		
00007	15/10/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,500.00		
00231	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		246,440.75	0.00		
00414	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	246,440.75		
00004	14/10/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,500.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007	14/10/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,500.00		
00230	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		247,334.75	0.00		
00413	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	247,334.75		
00230	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		249,601.75	0.00		
00413	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	249,601.75		
00004	31/08/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,500.00	0.00		
00007	31/08/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,500.00		
00230	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		247,101.75	0.00		
00413	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	247,101.75		
00004	15/08/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00		
00007	15/08/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00		
00230	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		240,101.75	0.00		
00413	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	240,101.75		
00018	30/07/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,500.00	0.00		
00021	30/07/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,500.00		
00231	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		227,859.25	0.00		
00414	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	227,859.25		
00004	15/07/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,500.00	0.00		
00007	15/07/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,500.00		
00230	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		230,359.25	0.00		
00413	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	230,359.25		
00004	30/06/2022	C	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,500.00	0.00		
00007	30/06/2022	C	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,500.00		
00230	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		222,859.25	0.00		
00413	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	222,859.25		
00004	31/05/2022	C	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,000.00	0.00		
00007	31/05/2022	C	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,000.00		
00004	31/05/2022	C	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00		
00007	31/05/2022	C	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00		
00231	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		225,359.25	0.00		
00414	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	225,359.25		
00032	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00		
00035	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,000.00		
00216	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		217,359.25	0.00		
00387	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	217,359.25		
00004	30/04/2022	C	00049	00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,500.00	0.00		
00007	30/04/2022	C	00049	00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,500.00		
00231	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		225,359.25	0.00		
00414	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	225,359.25		
00004	31/03/2022	C	00049	00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,500.00	0.00		
00007	31/03/2022	C	00049	00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,500.00		
00230	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		222,394.10	0.00		
00413	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	222,394.10		
00229	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		217,859.25	0.00		
00412	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	217,859.25		
00229	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		205,859.25	0.00		
00412	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	205,859.25		
00229	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		195,359.25	0.00		
00412	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	195,359.25		
00004	31/01/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00		
00007	31/01/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00		
00230	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		172,359.25	0.00		
00413	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	172,359.25		
					TOTAL:		**5,578,370.35**	**5,578,370.35**		
8251	**H00125000**	**02020301020515010I**		**1222**	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	**0.00**	**4,351,749.47**	**4,351,749.47**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00067	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		81,371.36	0.00		
00124	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	81,371.36		
00004	29/12/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		10,589.65	0.00		
00007	29/12/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	10,589.65		
00082	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		196,061.47	0.00		
00151	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	196,061.47		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00081	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		203,691.12	0.00		
00150	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	203,691.12		
00004	30/11/2022	C	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,500.00	0.00		
00007	30/11/2022	C	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	7,500.00		
00081	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		202,151.12	0.00		
00150	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	202,151.12		
00004	15/11/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,500.00	0.00		
00007	15/11/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,500.00		
00081	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		388,532.64	0.00		
00150	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	388,532.64		
00004	03/11/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,000.00	0.00		
00007	03/11/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,000.00		
00004	31/10/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,500.00	0.00		
00007	31/10/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,500.00		
00074	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		202,061.47	0.00		
00137	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	202,061.47		
00073	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		207,150.47	0.00		
00136	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	207,150.47		
00073	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		207,150.47	0.00		
00136	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	207,150.47		
00004	28/09/2022	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,500.00	0.00		
00007	28/09/2022	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,500.00		
00073	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		204,060.82	0.00		
00136	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	204,060.82		
00004	31/08/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,500.00	0.00		
00007	31/08/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,500.00		
00073	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		204,060.82	0.00		
00136	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	204,060.82		
00004	15/08/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,500.00	0.00		
00007	15/08/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,500.00		
00073	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		193,471.17	0.00		
00136	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	193,471.17		
00004	30/07/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,500.00	0.00		
00007	30/07/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,500.00		
00073	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		184,971.17	0.00		
00136	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	184,971.17		
00073	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		172,971.17	0.00		
00136	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	172,971.17		
00004	30/06/2022	C	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		20,000.00	0.00		
00007	30/06/2022	C	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	20,000.00		
00073	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		173,781.52	0.00		
00136	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	173,781.52		
00004	14/06/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		24,000.00	0.00		
00007	14/06/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	24,000.00		
00073	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		171,436.17	0.00		
00136	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	171,436.17		
00074	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		171,436.17	0.00		
00137	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	171,436.17		
00004	13/05/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		24,000.00	0.00		
00007	13/05/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	24,000.00		
00004	30/04/2022	C	00047	00047	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,000.00	0.00		
00007	30/04/2022	C	00047	00047	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,000.00		
00073	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		166,257.52	0.00		
00136	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	166,257.52		
00073	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		163,357.52	0.00		
00138	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	163,357.52		
00004	31/03/2022	C	00050	00050	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,000.00	0.00		
00007	31/03/2022	C	00050	00050	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,000.00		
00053	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		148,858.17	0.00		
00056	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	148,858.17		
00046	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		148,368.52	0.00		
00049	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	148,368.52		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00020	28/02/2022	C	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00		
00023	28/02/2022	C	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00		
00032	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		140,878.87	0.00		
00035	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	140,878.87		
00032	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		155,478.87	0.00		
00035	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	155,478.87		
00032	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		131,101.22	0.00		
00035	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	131,101.22		
					TOTAL:		4,351,749.47	4,351,749.47		
8251	**H00125000**	**020203010205150101**		**1311**	**Prima por años de servicio**	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00223	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		900.00	0.00		
00400	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	900.00		
00223	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		900.00	0.00		
00400	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	900.00		
00223	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		900.00	0.00		
00400	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	900.00		
00232	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		900.00	0.00		
00415	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	900.00		
00232	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		900.00	0.00		
00415	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	900.00		
00233	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		900.00	0.00		
00416	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	900.00		
00233	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		900.00	0.00		
00416	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	900.00		
00232	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		900.00	0.00		
00415	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	900.00		
00004	15/09/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		5,900.00	0.00		
00007	15/09/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		0.00	5,900.00		
00232	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		900.00	0.00		
00415	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	900.00		
00232	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		900.00	0.00		
00415	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	900.00		
00232	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		900.00	0.00		
00415	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	900.00		
00233	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		1,200.00	0.00		
00416	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	1,200.00		
00232	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		1,200.00	0.00		
00415	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	1,200.00		
00232	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		1,200.00	0.00		
00415	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	1,200.00		
00233	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		1,200.00	0.00		
00416	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	1,200.00		
00218	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		1,200.00	0.00		
00389	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	1,200.00		
00233	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		1,200.00	0.00		
00416	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	1,200.00		
00232	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		1,200.00	0.00		
00415	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	1,200.00		
00231	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		1,200.00	0.00		
00414	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	1,200.00		
00231	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		1,200.00	0.00		
00414	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	1,200.00		
00231	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		1,200.00	0.00		
00414	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	1,200.00		
00232	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		1,200.00	0.00		
00415	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	1,200.00		
					TOTAL:		29,000.00	29,000.00		
8251	**H00125000**	**020203010205150101**		**1321**	**Prima vacacional**	0.00	259,410.00	259,410.00	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00018	20/12/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		8,378.00	0.00		
00021	20/12/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	8,378.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00039	20/12/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		4,309.00	0.00		
00042	20/12/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	4,309.00		
00018	20/12/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,639.00	0.00		
00021	20/12/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	1,639.00		
00354	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		148,206.00	0.00		
00357	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	148,206.00		
00123	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		96,878.00	0.00		
00126	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	96,878.00		
					TOTAL:		**259,410.00**	**259,410.00**		
8251	**H00125000**	**02020301020515010I**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**594,180.00**	**594,180.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	20/12/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		33,507.00	0.00		
00007	20/12/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	33,507.00		
00340	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		560,673.00	0.00		
00343	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	560,673.00		
					TOTAL:		**594,180.00**	**594,180.00**		
8251	**H00125000**	**02020301020515010I**		**1323**	**Aguinaldo de eventuales**	**0.00**	**408,803.00**	**408,803.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00025	20/12/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		17,237.00	0.00		
00028	20/12/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		0.00	17,237.00		
00004	20/12/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		6,557.00	0.00		
00007	20/12/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		0.00	6,557.00		
00109	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		385,009.00	0.00		
00112	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		0.00	385,009.00		
					TOTAL:		**408,803.00**	**408,803.00**		
8251	**H00125000**	**02020301020515010I**		**1341**	**Compensación**	**0.00**	**4,500.00**	**4,500.00**	**0.00**	
8251	**H00125000**	**02020301020515010I**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**6,782,112.80**	**6,782,112.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00222	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		79,391.40	0.00		
00399	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	79,391.40		
00068	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		13,008.56	0.00		
00125	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	13,008.56		
00011	29/12/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,773.54	0.00		
00014	29/12/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,773.54		
00222	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		769,788.49	0.00		
00399	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	769,788.49		
00083	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		92,368.23	0.00		
00152	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	92,368.23		
00011	20/12/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,914.00	0.00		
00014	20/12/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,914.00		
00032	20/12/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,589.00	0.00		
00035	20/12/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,589.00		
00011	20/12/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		618.00	0.00		
00014	20/12/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	618.00		
00347	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		72,899.00	0.00		
00350	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	72,899.00		
00116	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		39,073.00	0.00		
00119	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	39,073.00		
00011	15/12/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,773.54	0.00		
00014	15/12/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,773.54		
00222	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		251,407.51	0.00		
00399	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	251,407.51		
00082	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		96,637.03	0.00		
00151	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	96,637.03		
00011	30/11/2022	C	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,273.54	0.00		
00014	30/11/2022	C	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,273.54		
00231	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		234,907.51	0.00		
00414	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	234,907.51		
00082	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		94,474.15	0.00		
00151	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	94,474.15		
00011	15/11/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,211.18	0.00		
00014	15/11/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,211.18		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00231	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		234,907.51	0.00		
00414	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	234,907.51		
00082	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		98,555.31	0.00		
00151	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	98,555.31		
00025	03/11/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,325.73	0.00		
00028	03/11/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,325.73		
00011	03/11/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,812.00	0.00		
00014	03/11/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,812.00		
00011	31/10/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,611.18	0.00		
00014	31/10/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,611.18		
00232	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		228,617.15	0.00		
00415	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	228,617.15		
00075	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		83,493.31	0.00		
00138	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	83,493.31		
00011	15/10/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		11,155.49	0.00		
00014	15/10/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	11,155.49		
00232	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		230,785.63	0.00		
00415	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	230,785.63		
00074	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		93,479.67	0.00		
00137	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	93,479.67		
00011	14/10/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,611.18	0.00		
00014	14/10/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,611.18		
00231	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		227,275.22	0.00		
00414	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	227,275.22		
00074	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		89,479.67	0.00		
00137	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	89,479.67		
00011	26/09/2022	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,611.18	0.00		
00014	26/09/2022	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,611.18		
00011	15/09/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,611.18	0.00		
00014	15/09/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,611.18		
00231	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		231,514.57	0.00		
00414	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	231,514.57		
00074	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		89,479.67	0.00		
00137	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	89,479.67		
00011	31/08/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,611.18	0.00		
00014	31/08/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,611.18		
00011	31/08/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		914.37	0.00		
00014	31/08/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	914.37		
00231	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		233,701.91	0.00		
00414	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	233,701.91		
00074	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		88,988.53	0.00		
00137	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	88,988.53		
00011	15/08/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,611.18	0.00		
00014	15/08/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,611.18		
00011	15/08/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		10,597.83	0.00		
00014	15/08/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	10,597.83		
00231	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		226,387.67	0.00		
00414	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	226,387.67		
00074	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		80,623.35	0.00		
00137	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	80,623.35		
00011	30/07/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,611.18	0.00		
00014	30/07/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,611.18		
00025	30/07/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		914.37	0.00		
00028	30/07/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	914.37		
00232	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		222,714.35	0.00		
00415	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	222,714.35		
00074	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		71,386.39	0.00		
00137	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	71,386.39		
00011	15/07/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,611.18	0.00		
00014	15/07/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,611.18		
00231	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		218,728.72	0.00		
00414	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	218,728.72		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00074	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		65,499.31	0.00		
00137	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	65,499.31		
00011	30/06/2022	C	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,511.60	0.00		
00014	30/06/2022	C	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,511.60		
00011	30/06/2022	C	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		914.37	0.00		
00014	30/06/2022	C	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	914.37		
00231	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		211,225.84	0.00		
00414	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	211,225.84		
00074	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		63,319.31	0.00		
00137	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	63,319.31		
00011	14/06/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,013.92	0.00		
00014	14/06/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,013.92		
00011	31/05/2022	C	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,013.92	0.00		
00014	31/05/2022	C	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,013.92		
00011	31/05/2022	C	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,285.69	0.00		
00014	31/05/2022	C	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,285.69		
00232	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		208,197.16	0.00		
00415	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	208,197.16		
00074	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		55,043.88	0.00		
00137	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	55,043.88		
00039	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,258.37	0.00		
00042	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,258.37		
00217	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		202,938.79	0.00		
00388	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	202,938.79		
00075	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		55,043.88	0.00		
00138	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	55,043.88		
00011	13/05/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,013.92	0.00		
00014	13/05/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,013.92		
00011	30/04/2022	C	00047	00047	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,004.64	0.00		
00014	30/04/2022	C	00047	00047	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,004.64		
00011	30/04/2022	C	00049	00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,871.32	0.00		
00014	30/04/2022	C	00049	00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,871.32		
00232	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		203,101.61	0.00		
00415	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	203,101.61		
00074	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		54,443.88	0.00		
00137	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	54,443.88		
00074	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		58,863.72	0.00		
00137	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	58,863.72		
00011	31/03/2022	C	00049	00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,371.32	0.00		
00014	31/03/2022	C	00049	00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,371.32		
00011	31/03/2022	C	00050	00050	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,004.64	0.00		
00014	31/03/2022	C	00050	00050	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,004.64		
00231	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		176,380.29	0.00		
00414	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	176,380.29		
00060	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		43,619.12	0.00		
00063	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	43,619.12		
00230	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		170,094.60	0.00		
00413	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	170,094.60		
00053	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		39,257.58	0.00		
00056	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	39,257.58		
00011	28/02/2022	C	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,309.08	0.00		
00014	28/02/2022	C	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,309.08		
00230	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		159,111.00	0.00		
00413	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	159,111.00		
00039	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		37,115.78	0.00		
00042	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	37,115.78		
00230	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		143,121.95	0.00		
00413	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	143,121.95		
00039	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		46,595.66	0.00		
00042	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	46,595.66		
00011	31/01/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,268.80	0.00		
00014	31/01/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,268.80		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00231	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		113,810.13	0.00		
00414	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	113,810.13		
00039	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		35,652.18	0.00		
00042	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	35,652.18		
					TOTAL:		6,782,112.80	6,782,112.80		
8251	H00125000	02020301020515010I		2491	**Materiales de construcción**	0.00	1,038,184.78	929,192.19	108,992.59	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00004	29/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		5,851.04	0.00		
00004	29/12/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		3,119.63	0.00		
00004	29/12/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		28,481.50	0.00		
00018	29/12/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		9,961.60	0.00		
00021	29/12/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	9,961.60		
00018	20/12/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		15,746.12	0.00		
00021	20/12/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	15,746.12		
00018	10/12/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		1,878.55	0.00		
00021	10/12/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	1,878.55		
00004	30/11/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		18,026.06	0.00		
00018	28/11/2022	C	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		16,108.42	0.00		
00021	28/11/2022	C	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	16,108.42		
00004	26/11/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		40,659.99	0.00		
00007	26/11/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	40,659.99		
00004	17/11/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		53,360.00	0.00		
00007	17/11/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	30,000.00		
00003	10/11/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	15,000.00		
00004	31/10/2022	C	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		12,671.00	0.00		
00007	31/10/2022	C	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	12,671.00		
00004	31/10/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		10,451.60	0.00		
00004	31/10/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		25,404.70	0.00		
00011	14/10/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		5,556.01	0.00		
00014	14/10/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	5,556.01		
00003	14/10/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	13,903.80		
00011	11/10/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		1,207.50	0.00		
00014	11/10/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	1,207.50		
00018	01/10/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		13,314.90	0.00		
00021	01/10/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	13,314.90		
00011	30/09/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		2,129.97	0.00		
00014	30/09/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	2,129.97		
00004	26/09/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		18,171.21	0.00		
00007	26/09/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	18,171.21		
00004	26/09/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		3,016.00	0.00		
00007	26/09/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	3,016.00		
00004	21/09/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		10,700.44	0.00		
00007	21/09/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	10,700.44		
00004	02/09/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		6,285.00	0.00		
00007	02/09/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	6,285.00		
00003	01/09/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	36,192.52		
00004	31/08/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		15,496.61	0.00		
00007	31/08/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	15,496.61		
00004	31/08/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		6,241.97	0.00		
00007	31/08/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	6,241.97		
00004	31/08/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		41,311.77	0.00		
00011	26/08/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		6,477.52	0.00		
00014	26/08/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	6,477.52		
00004	16/08/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		34,001.00	0.00		
00007	16/08/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	34,001.00		
00011	10/08/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		2,473.50	0.00		
00014	10/08/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	2,473.50		
00011	30/07/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		10,532.44	0.00		
00014	30/07/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	10,532.44		
00003	29/07/2022	E	00075	00075	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	13,748.55		
00011	25/07/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		4,257.67	0.00		
00014	25/07/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	4,257.67		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00011	18/07/2022	C	00008	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		2,772.00	0.00		
00014	18/07/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	2,772.00		
00003	14/07/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	14,790.00		
00011	30/06/2022	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		364.60	0.00		
00014	30/06/2022	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	364.60		
00004	30/06/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		27,652.35	0.00		
00011	22/06/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		3,547.86	0.00		
00014	22/06/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	3,547.86		
00004	20/06/2022	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		44,015.61	0.00		
00007	20/06/2022	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	44,015.61		
00011	17/06/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		16,415.05	0.00		
00014	17/06/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	16,415.05		
00011	10/06/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		9,535.10	0.00		
00014	10/06/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	9,535.10		
00003	01/06/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	63,167.80		
00006	01/06/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	14,697.46		
00011	31/05/2022	C	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		4,536.09	0.00		
00014	31/05/2022	C	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	4,536.09		
00004	31/05/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		14,790.00	0.00		
00010	31/05/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		6,960.00	0.00		
00004	31/05/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		63,167.80	0.00		
00011	25/05/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		817.92	0.00		
00014	25/05/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	817.92		
00004	21/05/2022	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		17,721.01	0.00		
00007	21/05/2022	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	17,721.01		
00004	21/05/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		3,970.00	0.00		
00007	21/05/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	3,970.00		
00011	15/05/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		4,831.96	0.00		
00014	15/05/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	4,831.96		
00004	09/05/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		9,867.60	0.00		
00007	09/05/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	9,867.60		
00011	04/05/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		888.98	0.00		
00014	04/05/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	888.98		
00003	02/05/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	15,830.17		
00004	30/04/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		14,574.27	0.00		
00004	30/04/2022	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		15,830.17	0.00		
00011	23/04/2022	C	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		1,300.00	0.00		
00014	23/04/2022	C	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	1,300.00		
00004	13/04/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		4,510.08	0.00		
00007	13/04/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	4,510.08		
00011	12/04/2022	C	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		6,274.25	0.00		
00014	12/04/2022	C	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	6,274.25		
00003	06/04/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	36,013.01		
00003	06/04/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	21,744.10		
00003	06/04/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	2,658.00		
00004	06/04/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		25,000.02	0.00		
00007	06/04/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	25,000.02		
00004	01/04/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		13,181.90	0.00		
00007	01/04/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	13,181.90		
00004	31/03/2022	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		36,013.01	0.00		
00004	29/03/2022	C	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		13,040.58	0.00		
00007	29/03/2022	C	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	13,040.58		
00004	29/03/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		4,676.85	0.00		
00007	29/03/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	4,676.85		
00004	24/03/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		4,324.50	0.00		
00007	24/03/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	4,324.50		
00004	23/03/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		1,932.00	0.00		
00007	23/03/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	1,932.00		
00004	22/03/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		19,351.70	0.00		
00007	22/03/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	19,351.70		
00003	22/03/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	30,000.00		
00004	15/03/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		19,714.38	0.00		

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007	15/03/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	19,714.38		
00003	10/03/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	16,023.76		
00003	10/03/2022	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	30,000.00		
00004	09/03/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		11,549.24	0.00		
00007	09/03/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	11,549.24		
00011	04/03/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		11,557.81	0.00		
00014	04/03/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	11,557.81		
00004	28/02/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		81,744.10	0.00		
00004	28/02/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		16,023.76	0.00		
00011	18/02/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		10,850.47	0.00		
00014	18/02/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	10,850.47		
00004	11/02/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		4,148.49	0.00		
00007	11/02/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	4,148.49		
00004	28/01/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		13,129.46	0.00		
00007	28/01/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	13,129.46		
00011	20/01/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		14,085.88	0.00		
00014	20/01/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	14,085.88		
00004	20/01/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		19,009.26	0.00		
00007	20/01/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	19,009.26		
00011	20/01/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		7,527.96	0.00		
00014	20/01/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	7,527.96		
00004	20/01/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		14,086.99	0.00		
00007	20/01/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	14,086.99		
					TOTAL:		**1,038,184.78**	**929,192.19**		
8251	**H00125000**	**02020301020515010I**		**2961**	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**0.00**	**227,161.12**	**194,220.87**	**32,940.25**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	03/11/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		11,566.14	0.00		
00007	03/11/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	11,566.14		
00004	31/10/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		18,848.45	0.00		
00007	31/10/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	18,848.45		
00011	31/10/2022	C	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		5,568.00	0.00		
00014	31/10/2022	C	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	5,568.00		
00004	14/10/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		2,718.81	0.00		
00007	14/10/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	2,718.81		
00004	22/08/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		6,859.99	0.00		
00007	22/08/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	6,859.99		
00011	30/07/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		16,510.31	0.00		
00014	30/07/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	16,510.31		
00004	30/07/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		5,448.82	0.00		
00007	30/07/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	5,448.82		
00004	29/07/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		7,400.00	0.00		
00007	29/07/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	7,400.00		
00004	25/07/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		8,638.71	0.00		
00007	25/07/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	8,638.71		
00004	18/07/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		3,029.74	0.00		
00007	18/07/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	3,029.74		
00004	30/06/2022	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		15,797.13	0.00		
00007	30/06/2022	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	15,797.13		
00004	30/06/2022	C	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		10,029.98	0.00		
00007	30/06/2022	C	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	10,029.98		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	22/06/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		10,384.61	0.00		
00007	22/06/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	10,384.61		
00004	10/06/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		2,590.00	0.00		
00007	10/06/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	2,590.00		
00004	31/05/2022	C	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		4,531.87	0.00		
00007	31/05/2022	C	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	4,531.87		
00004	31/05/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		32,940.25	0.00		
00004	25/05/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		6,872.49	0.00		
00007	25/05/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	6,872.49		
00004	15/05/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		2,225.20	0.00		
00007	15/05/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	2,225.20		
00004	04/05/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		8,415.63	0.00		
00007	04/05/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	8,415.63		
00004	23/04/2022	C	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		17,693.85	0.00		
00007	23/04/2022	C	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	17,693.85		
00004	12/04/2022	C	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		3,852.28	0.00		
00007	12/04/2022	C	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	3,852.28		
00004	18/02/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		9,156.54	0.00		
00007	18/02/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	9,156.54		
00004	20/01/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		5,053.00	0.00		
00007	20/01/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	5,053.00		
00004	20/01/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		11,029.32	0.00		
00007	20/01/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	11,029.32		
					TOTAL:		227,161.12	194,220.87		
8251	**H00125000**	**02020301020515010I**		**3261**	**Arrendamiento de maquinaria y equipo**	**0.00**	**3,512,481.98**	**3,514,801.98**	**-2,320.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	29/12/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	3,115.99		
00004	23/12/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		69,600.00	0.00		
00007	23/12/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	69,600.00		
00004	19/12/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		139,200.00	0.00		
00007	19/12/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	139,200.00		
00004	03/12/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		69,600.00	0.00		
00007	03/12/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	69,600.00		
00004	30/11/2022	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		3,115.99	0.00		
00004	30/11/2022	E	00092	00092	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		145,000.00	0.00		
00007	30/11/2022	E	00092	00092	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	145,000.00		
00004	22/11/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		139,200.00	0.00		
00007	22/11/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	139,200.00		
00004	16/11/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		69,600.00	0.00		
00007	16/11/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	69,600.00		
00004	12/11/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		139,200.00	0.00		
00007	12/11/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	139,200.00		
00004	01/11/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		69,600.00	0.00		
00007	01/11/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	69,600.00		
00004	28/10/2022	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		3,149.99	0.00		
00007	28/10/2022	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	3,149.99		
00003	11/10/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	8,352.00		
00004	07/10/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		139,200.00	0.00		
00007	07/10/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	139,200.00		
00004	30/09/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		6,032.00	0.00		
00004	29/09/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		145,000.00	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007	29/09/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	145,000.00		
00004	15/09/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		69,600.00	0.00		
00007	15/09/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	69,600.00		
00004	09/09/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		139,200.00	0.00		
00007	09/09/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	139,200.00		
00004	02/09/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		2,436.00	0.00		
00007	02/09/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	2,436.00		
00004	26/08/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		145,000.00	0.00		
00007	26/08/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	145,000.00		
00004	22/08/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		5,800.00	0.00		
00007	22/08/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	5,800.00		
00004	18/08/2022	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		69,600.00	0.00		
00007	18/08/2022	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	69,600.00		
00004	15/08/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		9,628.00	0.00		
00007	15/08/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	9,628.00		
00004	12/08/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		139,200.00	0.00		
00007	12/08/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	139,200.00		
00004	29/07/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		145,000.00	0.00		
00007	29/07/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	145,000.00		
00004	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		69,600.00	0.00		
00007	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	69,600.00		
00004	07/07/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		139,200.00	0.00		
00007	07/07/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	139,200.00		
00004	05/07/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		69,600.00	0.00		
00007	05/07/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	69,600.00		
00004	28/06/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		145,000.00	0.00		
00007	28/06/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	145,000.00		
00004	18/06/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		69,600.00	0.00		
00007	18/06/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	69,600.00		
00004	10/06/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		13,920.00	0.00		
00007	10/06/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	13,920.00		
00004	06/06/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		139,200.00	0.00		
00007	06/06/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	139,200.00		
00004	01/06/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		139,200.00	0.00		
00007	01/06/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	139,200.00		
00004	28/05/2022	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		145,000.00	0.00		
00007	28/05/2022	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	145,000.00		
00004	18/05/2022	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		145,000.00	0.00		
00007	18/05/2022	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	145,000.00		
00004	16/05/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		69,600.00	0.00		
00007	16/05/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	69,600.00		
00004	28/04/2022	E	00076	00076	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		145,000.00	0.00		
00007	28/04/2022	E	00076	00076	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	145,000.00		
00004	25/04/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		69,600.00	0.00		
00007	25/04/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	69,600.00		
00004	29/03/2022	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		145,000.00	0.00		
00007	29/03/2022	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	145,000.00		
00004	26/02/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		145,000.00	0.00		
00007	26/02/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	145,000.00		
					TOTAL:		**3,512,481.98**	**3,514,801.98**		
8251	**H00125000**	**02020301020515010I**		**3511**	**Reparación y mantenimiento de inmuebles**	**0.00**	**682,002.19**	**618,847.02**	**63,155.17**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	29/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		5,718.80	0.00		
00004	30/11/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		11,600.00	0.00		
00004	30/11/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		7,354.40	0.00		
00004	30/11/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		16,240.00	0.00		
00004	30/11/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		15,793.40	0.00		
00011	28/11/2022	E	00081	00081	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		17,980.00	0.00		
00014	28/11/2022	E	00081	00081	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	17,980.00		
00004	24/11/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		34,452.00	0.00		
00007	24/11/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	34,452.00		
00004	03/11/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		18,025.60	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007	03/11/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	18,025.60		
00004	31/10/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		11,484.00	0.00		
00004	01/09/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		18,191.80	0.00		
00007	01/09/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	18,191.80		
00018	01/09/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	28,721.40		
00004	31/08/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		11,484.00	0.00		
00004	31/08/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		35,380.79	0.00		
00007	31/08/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	35,380.79		
00003	02/08/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	5,718.80		
00003	02/08/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	13,310.00		
00012	31/07/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		50,744.20	0.00		
00003	01/07/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	11,136.00		
00003	01/07/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	25,752.00		
00004	30/06/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		20,358.00	0.00		
00004	30/06/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		37,383.32	0.00		
00004	08/06/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		20,230.01	0.00		
00007	08/06/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	20,230.01		
00011	01/06/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	29,865.29		
00004	01/06/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		117,461.60	0.00		
00007	01/06/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	117,461.60		
00004	31/05/2022	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		15,219.20	0.00		
00007	31/05/2022	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	15,219.20		
00004	30/04/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		10,706.80	0.00		
00007	30/04/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	10,706.80		
00004	20/04/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		20,880.02	0.00		
00007	20/04/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	20,880.02		
00004	20/04/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		14,526.85	0.00		
00007	20/04/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	14,526.85		
00004	19/04/2022	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		4,580.72	0.00		
00007	19/04/2022	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	4,580.72		
00003	07/04/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	36,717.46		
00003	06/04/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	6,929.84		
00003	06/04/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	14,036.00		
00004	31/03/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		20,965.84	0.00		
00004	31/03/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		11,136.00	0.00		
00004	22/03/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		23,455.20	0.00		
00007	22/03/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	23,455.20		
00004	15/03/2022	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		4,408.00	0.00		
00007	15/03/2022	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	4,408.00		
00004	08/03/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		6,148.00	0.00		
00007	08/03/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	6,148.00		
00004	03/03/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		85,013.64	0.00		
00007	03/03/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	85,013.64		
00004	28/02/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		15,080.00	0.00		
					TOTAL:		**682,002.19**	**618,847.02**		
8251	**H00125000**	**02020301020515010I**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**	**1,323,160.65**	**951,458.68**	**371,701.97**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	30/12/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	5,980.00		
00003	30/12/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	17,468.00		
00004	29/12/2022	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		55,480.00	0.00		
00029	29/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		53,290.40	0.00		
00043	29/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,320.00	0.00		
00013	29/12/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	39,495.68		
00004	29/12/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		145,000.00	0.00		
00007	29/12/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	145,000.00		
00004	17/12/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,787.00	0.00		
00007	17/12/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	8,787.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003	08/12/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	20,000.00		
00010	30/11/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		42,440.00	0.00		
00004	24/11/2022	C	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,322.00	0.00		
00007	24/11/2022	C	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,322.00		
00004	22/11/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		55,520.03	0.00		
00007	22/11/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	55,520.03		
00004	16/11/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,500.00	0.00		
00007	16/11/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	7,500.00		
00003	14/11/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	11,553.60		
00004	11/11/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,850.00	0.00		
00007	11/11/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	5,850.00		
00007	09/11/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	9,222.00		
00004	31/10/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		37,468.00	0.00		
00004	31/10/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		11,553.60	0.00		
00004	31/10/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		67,200.00	0.00		
00004	31/10/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,217.68	0.00		
00003	25/10/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	15,680.00		
00004	21/10/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		28,025.60	0.00		
00007	21/10/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	10,000.00		
00004	14/10/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	25,920.20		
00003	05/10/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	15,000.00		
00004	05/10/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	32,543.80		
00004	04/10/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		22,272.22	0.00		
00007	04/10/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	22,272.22		
00003	04/10/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	10,775.60		
00004	30/09/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		30,680.00	0.00		
00004	30/09/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		10,775.60	0.00		
00004	30/09/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		13,270.40	0.00		
00004	20/09/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,800.00	0.00		
00007	20/09/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	7,800.00		
00004	02/09/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,944.00	0.00		
00007	02/09/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,944.00		
00017	31/08/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		41,979.60	0.00		
00006	26/07/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	15,743.52		
00004	11/07/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		684.40	0.00		
00007	11/07/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	684.40		
00004	08/07/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	21,639.80		
00006	01/07/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	11,136.00		
00004	21/06/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		22,393.80	0.00		
00007	21/06/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	22,393.80		
00004	31/05/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		12,760.00	0.00		
00004	21/05/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,152.80	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007	21/05/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,152.80		
00005	02/05/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	16,031.20		
00004	30/04/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		19,050.00	0.00		
00016	30/04/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,422.00	0.00		
00004	21/04/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		11,136.00	0.00		
00007	21/04/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	11,136.00		
00004	12/04/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		48,406.80	0.00		
00007	12/04/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	48,406.80		
00004	11/04/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		17,864.00	0.00		
00007	11/04/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	17,864.00		
00003	06/04/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	21,644.50		
00008	06/04/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	17,707.40		
00004	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		84,200.00	0.00		
00004	31/03/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		17,707.40	0.00		
00004	31/03/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		123,456.99	0.00		
00004	31/03/2022	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		15,080.00	0.00		
00007	31/03/2022	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	15,080.00		
00004	24/03/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		19,437.19	0.00		
00007	24/03/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	19,437.19		
00011	23/03/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,045.13	0.00		
00014	23/03/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	5,045.13		
00004	22/03/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		108,989.01	0.00		
00007	22/03/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	108,989.01		
00004	22/03/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,423.00	0.00		
00007	22/03/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	5,423.00		
00004	16/03/2022	C	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		81,200.00	0.00		
00007	16/03/2022	C	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	81,200.00		
00004	16/03/2022	C	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		18,560.00	0.00		
00007	16/03/2022	C	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	18,560.00		
00004	28/02/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		11,136.00	0.00		
00004	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		17,810.00	0.00		
00011	18/02/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,610.00	0.00		
00014	18/02/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,610.00		
00003	02/02/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	9,940.00		
00004	31/01/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		9,940.00	0.00		
					TOTAL:		**1,323,160.65**	**951,458.68**		
8251	**H00125000**	**02020301020515010I**		**3571**	**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**0.00**	**241,585.56**	**318,916.36**	**-77,330.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	12/10/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		18,679.00	0.00		
00007	12/10/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	18,679.00		
00003	01/09/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	5,740.00		
00004	01/09/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		8,803.31	0.00		
00007	01/09/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	8,803.31		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	26/08/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		7,950.69	0.00		
00007	26/08/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	7,950.69		
00004	22/08/2022	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		7,410.08	0.00		
00007	22/08/2022	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	7,410.08		
00004	02/08/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		38,280.00	0.00		
00007	02/08/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	38,280.00		
00004	11/07/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		6,840.17	0.00		
00007	11/07/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	6,840.17		
00004	11/07/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		2,679.60	0.00		
00007	11/07/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	2,679.60		
00004	11/07/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		2,800.00	0.00		
00007	11/07/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	2,800.00		
00004	27/06/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		2,652.11	0.00		
00007	27/06/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	2,652.11		
00004	24/06/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		2,287.96	0.00		
00007	24/06/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	2,287.96		
00004	23/05/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		1,429.12	0.00		
00007	23/05/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	1,429.12		
00004	21/05/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		6,298.80	0.00		
00007	21/05/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	6,298.80		
00004	09/05/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		1,299.90	0.00		
00007	09/05/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	1,299.90		
00004	02/05/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		1,186.53	0.00		
00007	02/05/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	1,186.53		
00003	02/05/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	24,200.00		
00004	30/04/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		12,609.20	0.00		
00003	30/04/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	6,380.00		
00004	29/04/2022	E	00075	00075	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		20,880.00	0.00		
00007	29/04/2022	E	00075	00075	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	20,880.00		
00004	25/04/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		8,065.64	0.00		
00007	25/04/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	8,065.64		
00004	25/04/2022	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		6,464.91	0.00		
00007	25/04/2022	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	6,464.91		
00004	07/04/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		13,352.55	0.00		
00007	07/04/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	13,352.55		
00003	06/04/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	60,000.00		
00004	31/03/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		6,380.00	0.00		
00004	18/03/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		46,910.40	0.00		
00007	18/03/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	46,910.40		
00004	09/03/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		2,455.78	0.00		
00007	09/03/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	2,455.78		
00004	09/03/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		6,464.91	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007	09/03/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	6,464.91		
00004	01/03/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		4,914.70	0.00		
00007	01/03/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	4,914.70		
00004	15/01/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		4,490.20	0.00		
00007	15/01/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	4,490.20		
					TOTAL:		**241,585.56**	**318,916.36**		
8251	**H00125000**	**02020301020516010I**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**	**3,020.02**	**3,020.02**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00018	26/08/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		3,020.02	0.00		
00021	26/08/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	3,020.02		
					TOTAL:		**3,020.02**	**3,020.02**		
8251	**H00125000**	**02020301020526010Z**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**0.00**	**127,864.54**	**174,635.74**	**-46,771.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00011	10/12/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		2,455.20	0.00		
00014	10/12/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	2,455.20		
00003	12/11/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	46,771.20		
00004	09/05/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		36,006.40	0.00		
00007	09/05/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	36,006.40		
00003	06/04/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	30,160.00		
00004	31/03/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		30,160.00	0.00		
00004	29/01/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		59,242.94	0.00		
00007	29/01/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	59,242.94		
					TOTAL:		**127,864.54**	**174,635.74**		
8251	**H00125000**	**02020301020526010Z**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**30,851.20**	**30,851.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00046	18/03/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		30,851.20	0.00		
00049	18/03/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	30,851.20		
					TOTAL:		**30,851.20**	**30,851.20**		
8251	**H00125000**	**02020301020526010Z**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**	**40,327.58**	**40,327.58**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	04/07/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		20,025.60	0.00		
00007	04/07/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	20,025.60		
00004	21/04/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		20,301.98	0.00		
00007	21/04/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	20,301.98		
					TOTAL:		**40,327.58**	**40,327.58**		
8251	**I01152000**	**02060805010215010I**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**120,000.00**	**120,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00226	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		15,000.00	0.00		
00403	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	15,000.00		
00226	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		5,000.00	0.00		
00403	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	5,000.00		
00226	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		5,000.00	0.00		
00403	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	5,000.00		
00235	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		5,000.00	0.00		
00418	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	5,000.00		
00235	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		5,000.00	0.00		
00418	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	5,000.00		
00236	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		5,000.00	0.00		
00419	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	5,000.00		
00236	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		5,000.00	0.00		
00419	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	5,000.00		
00235	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		5,000.00	0.00		
00418	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	5,000.00		
00235	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		5,000.00	0.00		
00418	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	5,000.00		
00235	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		5,000.00	0.00		
00418	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	5,000.00		
00235	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		5,000.00	0.00		
00418	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	5,000.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00236	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		5,000.00	0.00		
00419	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	5,000.00		
00235	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		5,000.00	0.00		
00418	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	5,000.00		
00235	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		5,000.00	0.00		
00418	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	5,000.00		
00236	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		5,000.00	0.00		
00419	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	5,000.00		
00221	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		5,000.00	0.00		
00392	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	5,000.00		
00236	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		5,000.00	0.00		
00419	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	5,000.00		
00235	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		5,000.00	0.00		
00418	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	5,000.00		
00234	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		5,000.00	0.00		
00417	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	5,000.00		
00234	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		5,000.00	0.00		
00417	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	5,000.00		
00234	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		5,000.00	0.00		
00417	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	5,000.00		
00235	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		5,000.00	0.00		
00418	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	5,000.00		
					TOTAL:		**120,000.00**	**120,000.00**		
8251	**101152000**	**020608050102150101**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**7,890.00**	**7,890.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00375	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		7,890.00	0.00		
00378	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	7,890.00		
					TOTAL:		**7,890.00**	**7,890.00**		
8251	**101152000**	**020608050102150101**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**31,562.00**	**31,562.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00361	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		31,562.00	0.00		
00364	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	31,562.00		
					TOTAL:		**31,562.00**	**31,562.00**		
8251	**101152000**	**020608050102150101**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**102,569.80**	**102,569.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00227	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		2,496.45	0.00		
00404	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	2,496.45		
00227	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		4,796.45	0.00		
00404	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	4,796.45		
00368	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		14,547.90	0.00		
00371	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	14,547.90		
00227	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		4,796.45	0.00		
00404	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	4,796.45		
00236	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		4,796.45	0.00		
00419	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	4,796.45		
00236	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		4,796.45	0.00		
00419	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	4,796.45		
00237	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		4,796.45	0.00		
00420	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	4,796.45		
00237	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		4,796.45	0.00		
00420	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	4,796.45		
00236	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		4,796.45	0.00		
00419	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	4,796.45		
00236	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		4,796.45	0.00		
00419	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	4,796.45		
00236	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		4,796.45	0.00		
00419	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	4,796.45		
00236	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		4,796.45	0.00		
00419	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	4,796.45		
00237	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		3,696.45	0.00		
00420	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	3,696.45		
00236	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		3,696.45	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00419	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	3,696.45		
00236	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		3,696.45	0.00		
00419	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	3,696.45		
00237	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		3,696.45	0.00		
00420	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	3,696.45		
00222	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		3,696.45	0.00		
00393	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	3,696.45		
00237	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		3,596.45	0.00		
00420	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	3,596.45		
00236	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		4,696.45	0.00		
00419	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	4,696.45		
00235	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		3,296.45	0.00		
00418	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	3,296.45		
00235	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		2,496.45	0.00		
00418	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	2,496.45		
00235	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		2,496.45	0.00		
00418	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	2,496.45		
00236	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		2,496.45	0.00		
00419	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	2,496.45		
					TOTAL:		102,569.80	102,569.80		
8251	101101000	020205010101110101		2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00046	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00049	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00039	07/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00042	07/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00046	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00049	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00046	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00049	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
00046	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00		
00049	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	400.00		
					TOTAL:		2,400.00	2,400.00		
8251	101101000	020205010101150101		1131	**Sueldo base**	0.00	287,672.00	287,672.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00224	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		36,000.00	0.00		
00401	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	36,000.00		
00224	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00401	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	12,000.00		
00224	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00401	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	12,000.00		
00233	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00416	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	12,000.00		
00233	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		11,672.00	0.00		
00416	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	11,672.00		
00234	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00417	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	12,000.00		
00234	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00417	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	12,000.00		
00233	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00416	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	12,000.00		
00233	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00416	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	12,000.00		
00233	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		12,000.00	0.00		
00416	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	12,000.00		
00233	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		12,000.00	0.00		
00416	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	12,000.00		
00234	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		12,000.00	0.00		
00417	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	12,000.00		
00233	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		12,000.00	0.00		
00416	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	12,000.00		
00233	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		12,000.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00416	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	12,000.00		
00234	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		12,000.00	0.00		
00417	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	12,000.00		
00219	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		12,000.00	0.00		
00390	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	12,000.00		
00234	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		12,000.00	0.00		
00417	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	12,000.00		
00233	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		12,000.00	0.00		
00416	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	12,000.00		
00232	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		12,000.00	0.00		
00415	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	12,000.00		
00232	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		12,000.00	0.00		
00415	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	12,000.00		
00232	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		12,000.00	0.00		
00415	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	12,000.00		
00233	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		12,000.00	0.00		
00416	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	12,000.00		
					TOTAL:		**287,672.00**	**287,672.00**		
8251	**101101000**	**020205010101150101**		**1222**	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	**0.00**	**233,609.00**	**233,609.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00069	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00126	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,000.00		
00084	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		5,500.00	0.00		
00153	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	5,500.00		
00083	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		5,500.00	0.00		
00152	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	5,500.00		
00083	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		5,500.00	0.00		
00152	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	5,500.00		
00083	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		5,306.00	0.00		
00152	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	5,306.00		
00076	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		5,500.00	0.00		
00139	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	5,500.00		
00075	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		5,500.00	0.00		
00138	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	5,500.00		
00075	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		5,500.00	0.00		
00138	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	5,500.00		
00075	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		5,500.00	0.00		
00138	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	5,500.00		
00075	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		5,500.00	0.00		
00138	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	5,500.00		
00075	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		5,500.00	0.00		
00138	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	5,500.00		
00075	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		26,000.00	0.00		
00138	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	26,000.00		
00075	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		13,000.00	0.00		
00138	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	13,000.00		
00075	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		13,000.00	0.00		
00138	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	13,000.00		
00075	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		13,000.00	0.00		
00138	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	13,000.00		
00076	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		13,000.00	0.00		
00139	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	13,000.00		
00075	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		13,000.00	0.00		
00138	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	13,000.00		
00075	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		12,803.00	0.00		
00138	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	12,803.00		
00067	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		13,000.00	0.00		
00070	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	13,000.00		
00060	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		13,000.00	0.00		
00063	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	13,000.00		
00046	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		13,000.00	0.00		
00049	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	13,000.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00046	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		13,000.00	0.00		
00049	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	13,000.00		
00046	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		13,000.00	0.00		
00049	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	13,000.00		
					TOTAL:		**233,609.00**	**233,609.00**		
8251	**I01I01000**	**020205010101150101**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**6,905.00**	**6,905.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00396	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,288.00	0.00		
00399	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	3,288.00		
00144	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,617.00	0.00		
00147	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	3,617.00		
					TOTAL:		**6,905.00**	**6,905.00**		
8251	**I01I01000**	**020205010101150101**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**13,151.00**	**13,151.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00382	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		13,151.00	0.00		
00385	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	13,151.00		
					TOTAL:		**13,151.00**	**13,151.00**		
8251	**I01I01000**	**020205010101150101**		**1323**	**Aguinaldo de eventuales**	**0.00**	**14,465.00**	**14,465.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00130	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		14,465.00	0.00		
00133	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		0.00	14,465.00		
					TOTAL:		**14,465.00**	**14,465.00**		
8251	**I01I01000**	**020205010101150101**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**287,473.12**	**287,473.12**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00225	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		4,616.76	0.00		
00402	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	4,616.76		
00070	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		6,187.76	0.00		
00127	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,187.76		
00225	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		5,116.76	0.00		
00402	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	5,116.76		
00085	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,026.34	0.00		
00154	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,026.34		
00389	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,070.00	0.00		
00392	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,070.00		
00137	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,432.00	0.00		
00140	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,432.00		
00225	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		6,616.76	0.00		
00402	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	6,616.76		
00084	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,026.34	0.00		
00153	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,026.34		
00234	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		5,116.76	0.00		
00417	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	5,116.76		
00084	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,026.34	0.00		
00153	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,026.34		
00234	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		5,116.76	0.00		
00417	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	5,116.76		
00084	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,026.34	0.00		
00153	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,026.34		
00235	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		5,116.76	0.00		
00418	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	5,116.76		
00077	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,026.34	0.00		
00140	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,026.34		
00235	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		5,116.76	0.00		
00418	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	5,116.76		
00076	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,026.34	0.00		
00139	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,026.34		
00234	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		5,116.76	0.00		
00417	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	5,116.76		
00076	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,026.34	0.00		
00139	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,026.34		
00234	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		5,116.76	0.00		
00417	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	5,116.76		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00076	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,026.34	0.00		
00139	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,026.34		
00234	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		5,116.76	0.00		
00417	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	5,116.76		
00076	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		3,026.34	0.00		
00139	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,026.34		
00234	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		5,116.76	0.00		
00417	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	5,116.76		
00076	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		3,026.34	0.00		
00139	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,026.34		
00235	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		5,116.76	0.00		
00418	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	5,116.76		
00076	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,824.44	0.00		
00139	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,824.44		
00234	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		5,116.76	0.00		
00417	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	5,116.76		
00076	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,824.44	0.00		
00139	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,824.44		
00234	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		5,116.76	0.00		
00417	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	5,116.76		
00076	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,824.44	0.00		
00139	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,824.44		
00235	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		5,116.76	0.00		
00418	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	5,116.76		
00076	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		31,282.40	0.00		
00139	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	31,282.40		
00220	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		5,116.76	0.00		
00391	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	5,116.76		
00077	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,324.44	0.00		
00140	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,324.44		
00235	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		5,616.76	0.00		
00418	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	5,616.76		
00076	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		11,024.44	0.00		
00139	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	11,024.44		
00076	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		9,324.44	0.00		
00139	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,324.44		
00234	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		5,116.76	0.00		
00417	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	5,116.76		
00074	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,324.44	0.00		
00077	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,324.44		
00233	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		5,116.76	0.00		
00416	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	5,116.76		
00067	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,324.44	0.00		
00070	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,324.44		
00233	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		5,116.76	0.00		
00416	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	5,116.76		
00053	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		8,124.44	0.00		
00056	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	8,124.44		
00233	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		5,116.76	0.00		
00416	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	5,116.76		
00053	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		8,124.44	0.00		
00056	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	8,124.44		
00234	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		5,116.76	0.00		
00417	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	5,116.76		
00053	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		8,124.44	0.00		
00056	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	8,124.44		
					TOTAL:		**287,473.12**	**287,473.12**		
8251	**K00K00000 01030401010111010 1 2611**				**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**2,250.64**	**2,250.64**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00053	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00		
00056	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	400.00		
00046	07/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00049	07/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00046	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		550.64	0.00		
00049	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	550.64		
00039	11/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00		
00042	11/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	400.00		
00046	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00049	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00039	02/08/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00042	02/08/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
					TOTAL:		2,250.64	2,250.64		
8251	**k00k00000**	**0103040101011501O1**		**1131**	**Sueldo base**	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	
8251	**K00K00000**	**0103040101011501O1**		**1222**	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00071	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00128	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,500.00		
00086	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		22,500.00	0.00		
00155	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	22,500.00		
00085	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		12,000.00	0.00		
00154	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	12,000.00		
00085	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		12,000.00	0.00		
00154	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	12,000.00		
00085	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		12,000.00	0.00		
00154	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	12,000.00		
00078	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00141	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,500.00		
00077	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00140	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,500.00		
00077	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00140	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,500.00		
00077	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00140	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,500.00		
00077	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00140	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,500.00		
00077	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00140	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,500.00		
00077	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00140	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,500.00		
00077	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00140	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,500.00		
00077	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00140	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,500.00		
00077	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00140	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,500.00		
00078	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00141	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,500.00		
00077	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00140	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,500.00		
00077	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00140	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,500.00		
00081	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		10,500.00	0.00		
00084	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	10,500.00		
00074	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		10,500.00	0.00		
00077	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	10,500.00		
00060	28/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		10,500.00	0.00		
00063	28/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	10,500.00		
00060	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		10,500.00	0.00		
00063	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	10,500.00		
00060	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		10,500.00	0.00		
00063	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	10,500.00		
					TOTAL:		258,000.00	258,000.00		
8251	**K00K00000**	**0103040101011501O1**		**1321**	**Prima vacacional**	0.00	11,514.00	11,514.00	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00417	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		5,918.00	0.00		
00420	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	5,918.00		
00165	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		5,596.00	0.00		
00168	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	5,596.00		
					TOTAL:		**11,514.00**	**11,514.00**		
8251	**K00K00000**	**01030401010150101**	**1323**		**Aguinaldo de eventuales**	**0.00**	**46,059.00**	**46,059.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00403	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		23,671.00	0.00		
00406	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		0.00	23,671.00		
00151	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		22,388.00	0.00		
00154	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		0.00	22,388.00		
					TOTAL:		**46,059.00**	**46,059.00**		
8251	**K00K00000**	**01030401010150101**	**1345**		**Gratificación**	**0.00**	**272,674.76**	**272,674.76**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00229	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		4,199.65	0.00		
00406	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	4,199.65		
00072	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		3,898.06	0.00		
00129	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,898.06		
00229	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,699.65	0.00		
00406	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	7,699.65		
00087	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		21,606.35	0.00		
00156	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	21,606.35		
00410	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,935.00	0.00		
00413	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,935.00		
00158	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,451.00	0.00		
00161	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,451.00		
00229	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,699.65	0.00		
00406	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	7,699.65		
00086	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,308.99	0.00		
00155	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,308.99		
00238	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,699.65	0.00		
00421	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	7,699.65		
00086	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,308.99	0.00		
00155	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,308.99		
00238	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,699.65	0.00		
00421	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	7,699.65		
00086	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,308.99	0.00		
00155	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,308.99		
00239	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,699.65	0.00		
00422	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	7,699.65		
00079	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		6,598.06	0.00		
00142	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,598.06		
00239	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,699.65	0.00		
00422	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	7,699.65		
00078	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		6,598.06	0.00		
00141	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,598.06		
00238	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,699.65	0.00		
00421	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	7,699.65		
00078	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		6,598.06	0.00		
00141	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,598.06		
00238	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,699.65	0.00		
00421	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	7,699.65		
00078	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		6,598.06	0.00		
00141	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,598.06		
00238	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		4,199.65	0.00		
00421	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	4,199.65		
00078	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,898.06	0.00		
00141	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,898.06		
00238	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		4,199.65	0.00		
00421	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	4,199.65		
00078	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,898.06	0.00		
00141	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,898.06		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00239	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		4,199.65	0.00		
00422	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	4,199.65		
00078	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,898.06	0.00		
00141	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,898.06		
00238	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		4,199.65	0.00		
00421	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	4,199.65		
00078	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,898.06	0.00		
00141	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,898.06		
00238	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		4,199.65	0.00		
00421	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	4,199.65		
00078	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,898.06	0.00		
00141	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,898.06		
00239	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		4,199.65	0.00		
00422	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	4,199.65		
00078	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,898.06	0.00		
00141	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,898.06		
00224	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		4,199.65	0.00		
00395	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	4,199.65		
00079	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,898.06	0.00		
00142	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,898.06		
00239	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		4,199.65	0.00		
00422	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	4,199.65		
00078	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		4,898.06	0.00		
00141	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,898.06		
00078	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		4,898.06	0.00		
00141	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,898.06		
00238	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		4,199.65	0.00		
00421	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	4,199.65		
00088	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,898.06	0.00		
00091	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,898.06		
00237	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		4,199.65	0.00		
00420	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	4,199.65		
00081	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,898.06	0.00		
00084	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,898.06		
00237	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		4,199.65	0.00		
00420	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	4,199.65		
00067	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,898.06	0.00		
00070	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,898.06		
00237	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		4,199.65	0.00		
00420	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	4,199.65		
00067	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,898.06	0.00		
00070	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,898.06		
00238	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		4,199.65	0.00		
00421	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	4,199.65		
00067	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,398.06	0.00		
00070	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,398.06		
					TOTAL:		**272,674.76**	**272,674.76**		
8251	**K00K00000**	**01030401010126010 2611**			**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**800.00**	**800.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00039	17/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00		
00042	17/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	400.00		
00032	01/06/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00		
00035	01/06/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	400.00		
					TOTAL:		**800.00**	**800.00**		
8251	**L00118000**	**01050202010111010 2611**			**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**600.00**	**600.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00046	18/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00		
00049	18/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	400.00		
00039	20/02/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	0.00		
00042	20/02/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	200.00		
					TOTAL:		**600.00**	**600.00**		
8251	**L00118000**	**01050202010115010 1131**			**Sueldo base**	**0.00**	**232,800.00**	**232,800.00**	**0.00**	



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00234	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		29,100.00	0.00		
00411	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	29,100.00		
00234	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		9,700.00	0.00		
00411	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	9,700.00		
00234	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		9,700.00	0.00		
00411	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	9,700.00		
00243	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		9,700.00	0.00		
00426	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	9,700.00		
00243	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		9,700.00	0.00		
00426	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	9,700.00		
00244	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		9,700.00	0.00		
00427	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	9,700.00		
00244	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		9,700.00	0.00		
00427	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	9,700.00		
00243	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		9,700.00	0.00		
00426	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	9,700.00		
00243	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		9,700.00	0.00		
00426	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	9,700.00		
00243	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		9,700.00	0.00		
00426	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	9,700.00		
00243	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		9,700.00	0.00		
00426	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	9,700.00		
00244	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		9,700.00	0.00		
00427	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	9,700.00		
00243	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		9,700.00	0.00		
00426	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	9,700.00		
00243	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		9,700.00	0.00		
00426	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	9,700.00		
00244	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		9,700.00	0.00		
00427	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	9,700.00		
00229	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		9,700.00	0.00		
00400	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	9,700.00		
00244	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		9,700.00	0.00		
00427	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	9,700.00		
00243	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		9,700.00	0.00		
00426	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	9,700.00		
00242	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		9,700.00	0.00		
00425	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	9,700.00		
00242	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		9,700.00	0.00		
00425	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	9,700.00		
00242	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		9,700.00	0.00		
00425	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	9,700.00		
00243	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		9,700.00	0.00		
00426	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	9,700.00		
					TOTAL:		232,800.00	232,800.00		
8251	L00118000	01050202010115010I		1222	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00088	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		15,000.00	0.00		
00091	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	15,000.00		
					TOTAL:		15,000.00	15,000.00		
8251	L00118000	01050202010115010I		1321	**Prima vacacional**	0.00	6,378.00	6,378.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00459	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		6,378.00	0.00		
00462	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	6,378.00		
					TOTAL:		6,378.00	6,378.00		
8251	L00118000	01050202010115010I		1322	**Aguinaldo**	0.00	25,512.00	25,512.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00445	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		25,512.00	0.00		
00448	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	25,512.00		
					TOTAL:		25,512.00	25,512.00		
8251	L00118000	01050202010115010I		1345	**Gratificación**	0.00	206,833.05	206,833.05	0.00	

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00235	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		6,506.10	0.00		
00412	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	6,506.10		
00235	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		8,206.10	0.00		
00412	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	8,206.10		
00452	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,971.00	0.00		
00455	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,971.00		
00235	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		8,206.10	0.00		
00412	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	8,206.10		
00244	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		8,206.10	0.00		
00427	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	8,206.10		
00244	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		8,206.10	0.00		
00427	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	8,206.10		
00245	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		8,206.10	0.00		
00428	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	8,206.10		
00245	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		8,206.10	0.00		
00428	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	8,206.10		
00244	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		8,206.10	0.00		
00427	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	8,206.10		
00244	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		8,206.10	0.00		
00427	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	8,206.10		
00244	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		8,206.10	0.00		
00427	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	8,206.10		
00244	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		8,206.10	0.00		
00427	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	8,206.10		
00245	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		8,206.10	0.00		
00428	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	8,206.10		
00244	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		8,206.10	0.00		
00427	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	8,206.10		
00244	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		8,206.10	0.00		
00427	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	8,206.10		
00245	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		8,206.10	0.00		
00428	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	8,206.10		
00230	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		8,206.10	0.00		
00401	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	8,206.10		
00245	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		8,206.10	0.00		
00428	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	8,206.10		
00244	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		8,206.10	0.00		
00427	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	8,206.10		
00243	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		8,206.10	0.00		
00426	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	8,206.10		
00095	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		26,727.85	0.00		
00098	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	26,727.85		
00243	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,706.10	0.00		
00426	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	7,706.10		
00243	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,706.10	0.00		
00426	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	7,706.10		
00244	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		6,506.10	0.00		
00427	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	6,506.10		
					TOTAL:		206,833.05	206,833.05		
8251	L00118000	01050202010116010	1 2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	32,886.00	0.00	32,886.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	31/01/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		32,886.00	0.00		
					TOTAL:		32,886.00	0.00		
8251	L00119000	01050205020311010	1 2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	37,205.59	37,205.59	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00025	11/10/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,706.20	0.00		
00028	11/10/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	3,706.20		
00025	26/08/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,088.00	0.00		
00028	26/08/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,088.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00018	22/08/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		8,683.99	0.00		
00021	22/08/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	8,683.99		
00018	10/08/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,192.40	0.00		
00021	10/08/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,192.40		
00018	25/07/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,248.00	0.00		
00021	25/07/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	3,248.00		
00046	18/07/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,999.84	0.00		
00049	18/07/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,999.84		
00025	30/06/2022	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		859.99	0.00		
00028	30/06/2022	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	859.99		
00025	22/06/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,712.00	0.00		
00028	22/06/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	3,712.00		
00025	10/06/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		5,240.97	0.00		
00028	10/06/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	5,240.97		
00032	12/04/2022	C	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,856.00	0.00		
00035	12/04/2022	C	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,856.00		
00011	29/03/2022	C	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,618.20	0.00		
00014	29/03/2022	C	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	3,618.20		
					TOTAL:		**37,205.59**	**37,205.59**		
8251	**L00119000**	**01050205020311010I**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**100,197.99**	**100,197.99**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00060	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,851.25	0.00		
00063	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,851.25		
00039	23/12/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,831.08	0.00		
00042	23/12/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,831.08		
00046	17/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,949.97	0.00		
00049	17/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,949.97		
00053	07/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,500.14	0.00		
00056	07/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,500.14		
00053	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,490.35	0.00		
00056	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,490.35		
00032	24/11/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,288.05	0.00		
00035	24/11/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,288.05		
00053	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,149.89	0.00		
00056	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,149.89		
00039	11/11/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,260.03	0.00		
00042	11/11/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,260.03		
00046	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00		
00049	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	400.00		
00039	25/10/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,270.18	0.00		
00042	25/10/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,270.18		
00039	18/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,730.21	0.00		
00042	18/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,730.21		
00046	11/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,450.36	0.00		
00049	11/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,450.36		
00039	04/10/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,600.08	0.00		
00042	04/10/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,600.08		
00053	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,100.15	0.00		
00056	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,100.15		
00039	19/09/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,807.00	0.00		
00042	19/09/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,807.00		
00039	15/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,010.75	0.00		
00042	15/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,010.75		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00053	06/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,807.00	0.00		
00056	06/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,807.00		
00032	30/08/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,311.23	0.00		
00035	30/08/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,311.23		
00053	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,847.52	0.00		
00056	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,847.52		
00039	15/08/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,568.00	0.00		
00042	15/08/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,568.00		
00039	10/08/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,250.31	0.00		
00042	10/08/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,250.31		
00046	02/08/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,764.18	0.00		
00049	02/08/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,764.18		
00046	25/07/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,164.00	0.00		
00049	25/07/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,164.00		
00053	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,414.00	0.00		
00056	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,414.00		
00053	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,948.20	0.00		
00056	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,948.20		
00053	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,414.00	0.00		
00056	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,414.00		
00046	27/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,050.00	0.00		
00049	27/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,050.00		
00039	20/06/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,458.00	0.00		
00042	20/06/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,458.00		
00053	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,518.46	0.00		
00056	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,518.46		
00039	01/06/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,800.05	0.00		
00042	01/06/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,800.05		
00046	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,150.00	0.00		
00049	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,150.00		
00046	16/05/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,750.00	0.00		
00049	16/05/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,750.00		
00060	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,550.21	0.00		
00063	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,550.21		
00053	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,250.00	0.00		
00056	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,250.00		
00046	25/04/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,500.00	0.00		
00049	25/04/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,500.00		
00060	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,963.00	0.00		
00063	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,963.00		
00075	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,812.30	0.00		
00078	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,812.30		
00053	18/03/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,250.24	0.00		
00056	18/03/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,250.24		
00046	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,749.00	0.00		
00049	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,749.00		
00032	20/02/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,439.60	0.00		
00035	20/02/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,439.60		
00032	29/01/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,779.20	0.00		
00035	29/01/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,779.20		
					TOTAL:		100,197.99	100,197.99		
8251	**L00119000**	**01050205020311010I**		**2992**	**Otros enseres**	**0.00**	**1,577.60**	**1,577.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00039	25/05/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		1,577.60	0.00		
00042	25/05/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	1,577.60		
					TOTAL:		**1,577.60**	**1,577.60**		
8251	**L00119000**	**01050205020311010I**		**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**	**40,654.55**	**40,654.55**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00012	31/12/2022	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		104.40	0.00		
00015	31/12/2022	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	104.40		
00021	31/12/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		700.26	0.00		
00024	31/12/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	700.26		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	30/11/2022	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		17.40	0.00		
00007	30/11/2022	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	17.40		
00014	30/11/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		53.16	0.00		
00017	30/11/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	53.16		
00028	31/10/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		46.40	0.00		
00031	31/10/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	46.40		
00021	31/10/2022	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		484.67	0.00		
00024	31/10/2022	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	484.67		
00028	30/09/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		69.60	0.00		
00031	30/09/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	69.60		
00021	30/09/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		885.57	0.00		
00024	30/09/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	885.57		
00031	31/08/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		2,264.75	0.00		
00034	31/08/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	2,264.75		
00004	30/06/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		17.40	0.00		
00007	30/06/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	17.40		
00012	30/06/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		712.24	0.00		
00015	30/06/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	712.24		
00021	31/03/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		4,838.91	0.00		
00024	31/03/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	4,838.91		
00036	28/02/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		8,815.67	0.00		
00039	28/02/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	8,815.67		
00004	31/01/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		58.00	0.00		
00007	31/01/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	58.00		
00011	31/01/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		49.88	0.00		
00014	31/01/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	49.88		
00022	31/01/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		21,536.24	0.00		
00025	31/01/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	21,536.24		
					TOTAL:		40,654.55	40,654.55		
8251	**L00119000**	**010502050203150101**		**1131**	**Sueldo base**	0.00	1,544,943.00	1,540,943.00	4,000.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00230	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		62,842.25	0.00		
00407	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	62,842.25		
00230	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		63,428.25	0.00		
00407	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	63,428.25		
00230	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		63,428.25	0.00		
00407	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	63,428.25		
00239	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		63,428.25	0.00		
00422	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	63,428.25		
00025	15/11/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00		
00028	15/11/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.00		
00239	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		63,428.25	0.00		
00422	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	63,428.25		
00240	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		63,428.25	0.00		
00423	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	63,428.25		
00240	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		63,428.25	0.00		
00423	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	63,428.25		
00025	10/10/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,200.00	0.00		
00028	10/10/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,200.00		
00239	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		63,355.25	0.00		
00422	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	63,355.25		
00239	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		62,842.25	0.00		
00422	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	62,842.25		
00018	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,500.00	0.00		
00021	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,500.00		
00048	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00		
00051	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00		
00071	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,000.00	0.00		
00074	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,000.00		
00239	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		62,842.25	0.00		
00422	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	62,842.25		
00239	16/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		62,842.25	0.00		

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00422	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	62,842.25		
00240	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		62,842.25	0.00		
00423	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	62,842.25		
00018	29/07/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00		
00021	29/07/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00		
00239	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		62,842.25	0.00		
00422	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	62,842.25		
00239	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		62,842.25	0.00		
00422	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	62,842.25		
00240	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		62,842.25	0.00		
00423	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	62,842.25		
00225	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		62,842.25	0.00		
00396	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	62,842.25		
00240	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		62,842.25	0.00		
00423	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	62,842.25		
00018	31/03/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00		
00239	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		62,842.25	0.00		
00422	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	62,842.25		
00238	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		62,842.25	0.00		
00421	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	62,842.25		
00238	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		62,842.25	0.00		
00421	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	62,842.25		
00238	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		62,842.25	0.00		
00421	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	62,842.25		
00239	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		193,526.75	0.00		
00422	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	193,526.75		
					TOTAL:		**1,544,943.00**	**1,540,943.00**		
8251	**L00119000**	**01050205020315010I**		**1222**	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	**0.00**	**252,000.00**	**252,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00073	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,000.00	0.00		
00130	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,000.00		
00088	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00157	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,000.00		
00087	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00156	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,000.00		
00087	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00156	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,000.00		
00087	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00156	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,000.00		
00080	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00143	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,000.00		
00079	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00142	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,000.00		
00079	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00142	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,000.00		
00079	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00142	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,000.00		
00079	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00142	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,000.00		
00079	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00142	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,000.00		
00079	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00142	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,000.00		
00079	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00142	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,000.00		
00004	30/06/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00		
00007	30/06/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00		
00079	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00142	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,000.00		
00079	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00142	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,000.00		
00080	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00143	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,000.00		
00079	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00142	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,000.00		
00079	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		15,000.00	0.00		
00142	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	15,000.00		
00095	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		15,000.00	0.00		
00098	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	15,000.00		
00074	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		15,000.00	0.00		
00077	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	15,000.00		
00074	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		27,500.00	0.00		
00077	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	27,500.00		
00074	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,500.00	0.00		
00077	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	9,500.00		
					TOTAL:		**252,000.00**	**252,000.00**		
8251	**L00119000**	**0105020502031501O1**		**1311**	**Prima por años de servicio**	**0.00**	**645,840.72**	**135,844.40**	**509,996.32**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00233	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		150.00	0.00		
00410	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	150.00		
00233	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		150.00	0.00		
00410	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	150.00		
00013	19/12/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		6,575.31	0.00		
00016	19/12/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		0.00	6,575.31		
00233	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		150.00	0.00		
00410	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	150.00		
00011	30/11/2022	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		6,575.31	0.00		
00014	30/11/2022	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		0.00	6,575.31		
00242	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		150.00	0.00		
00425	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	150.00		
00242	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		150.00	0.00		
00425	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	150.00		
00243	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		150.00	0.00		
00426	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	150.00		
00243	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		150.00	0.00		
00426	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	150.00		
00018	10/10/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		24,893.28	0.00		
00021	10/10/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		0.00	24,893.28		
00242	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		150.00	0.00		
00425	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	150.00		
00242	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		150.00	0.00		
00425	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	150.00		
00004	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		2,074.44	0.00		
00007	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		0.00	2,074.44		
00034	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		13,795.65	0.00		
00037	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		0.00	13,795.65		
00057	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		4,148.88	0.00		
00060	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		0.00	4,148.88		
00087	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		49,786.56	0.00		
00090	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		0.00	50,086.56		
00242	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		150.00	0.00		
00425	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	150.00		
00242	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		150.00	0.00		
00425	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	150.00		
00243	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		150.00	0.00		
00426	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	150.00		
00004	29/07/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		14,532.00	0.00		
00007	29/07/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		0.00	14,532.00		
00242	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		150.00	0.00		
00425	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	150.00		
00242	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		150.00	0.00		
00425	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	150.00		
00011	14/06/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		9,862.97	0.00		
00014	14/06/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		0.00	9,862.97		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00243	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		150.00	0.00		
00426	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	150.00		
00228	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		150.00	0.00		
00399	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	150.00		
00243	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		150.00	0.00		
00426	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	150.00		
00011	31/03/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		5,260.25	0.00		
00035	31/03/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima pór años de servicio		19,725.94	0.00		
00242	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		150.00	0.00		
00425	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	150.00		
00241	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		150.00	0.00		
00424	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	150.00		
00009	28/02/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		195,107.46	0.00		
00241	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		150.00	0.00		
00424	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	150.00		
00241	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		150.00	0.00		
00424	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	150.00		
00009	31/01/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		290,202.67	0.00		
00242	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		150.00	0.00		
00425	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	150.00		
					TOTAL:		**645,840.72**	**135,844.40**		
8251	**L00119000**	**0105020502031501O1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**64,689.39**	**64,689.39**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00438	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		50,569.00	0.00		
00441	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	50,569.00		
00186	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		6,408.00	0.00		
00189	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	6,408.00		
00027	19/12/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,280.00	0.00		
00030	19/12/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	3,280.00		
00025	30/11/2022	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,280.00	0.00		
00028	30/11/2022	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	3,280.00		
00011	10/10/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,152.39	0.00		
00014	10/10/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	1,152.39		
					TOTAL:		**64,689.39**	**64,689.39**		
8251	**L00119000**	**0105020502031501O1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**242,800.48**	**237,567.38**	**5,233.10**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00424	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		178,814.00	0.00		
00427	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	178,814.00		
00020	19/12/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		13,120.00	0.00		
00023	19/12/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	13,120.00		
00018	30/11/2022	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		13,120.00	0.00		
00021	30/11/2022	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	13,120.00		
00011	15/11/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		7,691.92	0.00		
00014	15/11/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	7,691.92		
00004	10/10/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		4,435.54	0.00		
00007	10/10/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	4,435.54		
00011	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		4,359.52	0.00		
00014	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	4,359.52		
00041	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		3,404.75	0.00		
00044	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	3,404.75		
00064	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		3,912.76	0.00		
00067	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	3,912.76		
00011	29/07/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		5,750.00	0.00		
00014	29/07/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	5,750.00		
00018	14/06/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,958.89	0.00		
00021	14/06/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,958.89		
00042	31/03/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		5,233.10	0.00		
					TOTAL:		**242,800.48**	**237,567.38**		
8251	**L00119000**	**0105020502031501O1**		**1323**	**Aguinaldo de eventuales**	**0.00**	**27,443.52**	**27,443.52**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00172	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		25,631.00	0.00		
00175	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		0.00	25,631.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00018	15/11/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		1,812.52	0.00		
00021	15/11/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		0.00	1,812.52		
					TOTAL:		27,443.52	27,443.52		
8251	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	1,299,828.82	1,223,041.17	76,787.65	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00231	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		33,403.61	0.00		
00408	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	33,403.61		
00074	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		2,453.43	0.00		
00131	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	2,453.43		
00231	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		41,348.22	0.00		
00408	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	41,348.22		
00089	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		9,490.11	0.00		
00158	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,490.11		
00431	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		38,186.00	0.00		
00434	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	38,186.00		
00179	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,896.00	0.00		
00182	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,896.00		
00231	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		41,348.22	0.00		
00408	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	41,348.22		
00088	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		9,490.11	0.00		
00157	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,490.11		
00032	30/11/2022	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		12,893.32	0.00		
00035	30/11/2022	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	12,893.32		
00240	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		41,348.22	0.00		
00423	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	41,348.22		
00088	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		9,490.11	0.00		
00157	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,490.11		
00032	15/11/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,264.75	0.00		
00035	15/11/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,264.75		
00240	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		41,348.22	0.00		
00423	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	41,348.22		
00088	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		9,490.11	0.00		
00157	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,490.11		
00241	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		41,348.22	0.00		
00424	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	41,348.22		
00081	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,690.11	0.00		
00144	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,690.11		
00241	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		41,348.22	0.00		
00424	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	41,348.22		
00080	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,690.11	0.00		
00143	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,690.11		
00032	10/10/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		8,791.79	0.00		
00035	10/10/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	8,791.79		
00240	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		41,348.22	0.00		
00423	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	41,348.22		
00080	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,690.11	0.00		
00143	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,690.11		
00240	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		41,348.22	0.00		
00423	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	41,348.22		
00080	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,690.11	0.00		
00143	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,690.11		
00025	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00		
00028	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,000.00		
00076	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,000.00	0.00		
00081	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,000.00		
00240	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		41,348.22	0.00		
00423	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	41,348.22		
00080	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,690.11	0.00		
00143	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,690.11		
00240	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		41,448.22	0.00		
00423	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	127,634.77		
00080	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,690.11	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00143	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,690.11		
00241	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		39,248.22	0.00		
00424	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	39,248.22		
00080	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,690.11	0.00		
00143	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,690.11		
00025	29/07/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,964.29	0.00		
00028	29/07/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,964.29		
00240	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		39,248.22	0.00		
00423	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	39,248.22		
00080	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,690.11	0.00		
00143	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,690.11		
00011	30/06/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,357.84	0.00		
00014	30/06/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,357.84		
00240	16/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		39,248.22	0.00		
00423	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	39,248.22		
00080	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,690.11	0.00		
00143	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,690.11		
00241	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		39,248.22	0.00		
00424	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	39,248.22		
00080	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,690.11	0.00		
00143	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,690.11		
00226	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		39,248.22	0.00		
00397	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	39,248.22		
00081	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,690.11	0.00		
00144	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,690.11		
00241	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		39,248.22	0.00		
00424	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	39,248.22		
00080	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		7,690.11	0.00		
00143	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	7,690.11		
00080	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		8,915.65	0.00		
00143	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,915.65		
00240	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		39,248.22	0.00		
00423	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	39,248.22		
00102	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		11,415.65	0.00		
00105	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	11,415.65		
00239	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		41,126.22	0.00		
00422	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	41,126.22		
00014	28/02/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		14,964.07	0.00		
00239	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		38,226.22	0.00		
00422	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	38,226.22		
00081	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,715.65	0.00		
00084	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,715.65		
00239	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		34,926.22	0.00		
00422	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	34,926.22		
00081	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		10,905.30	0.00		
00084	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	10,905.30		
00014	31/01/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		148,010.13	0.00		
00240	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		36,208.10	0.00		
00423	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	36,208.10		
00081	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,643.08	0.00		
00084	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,643.08		
					TOTAL:		**1,299,828.82**	**1,223,041.17**		
8251	**L00119000**	**01050205020315010I**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**	**2,329,520.10**	**2,329,520.10**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00011	31/12/2022	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		203,303.24	0.00		
00014	31/12/2022	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	203,303.24		
00011	30/11/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		203,303.24	0.00		
00014	30/11/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	203,303.24		
00011	31/10/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		199,997.69	0.00		
00014	31/10/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	199,997.69		
00011	30/09/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		197,923.19	0.00		
00014	30/09/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	197,923.19		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00011	31/08/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		198,210.60	0.00		
00014	31/08/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	198,210.60		
00011	31/07/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		196,027.26	0.00		
00014	31/07/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	196,027.26		
00011	30/06/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		195,150.07	0.00		
00014	30/06/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	195,150.07		
00011	31/05/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		191,887.16	0.00		
00014	31/05/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	191,887.16		
00011	30/04/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		191,886.02	0.00		
00014	30/04/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	191,886.02		
00011	31/03/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		189,871.47	0.00		
00014	31/03/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	189,871.47		
00011	02/03/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		92,788.91	0.00		
00014	02/03/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	92,788.91		
00011	18/02/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		92,379.52	0.00		
00014	18/02/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	92,379.52		
00011	03/02/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		90,578.64	0.00		
00014	03/02/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	90,578.64		
00011	21/01/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		86,213.09	0.00		
00014	21/01/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	86,213.09		
					TOTAL:		**2,329,520.10**	**2,329,520.10**		
8251	**L00119000**	**01050205020315010 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**	**1,728,502.99**	**1,728,502.99**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00018	31/12/2022	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		150,850.94	0.00		
00021	31/12/2022	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	150,850.94		
00018	30/11/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		150,850.94	0.00		
00021	30/11/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	150,850.94		
00018	31/10/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		148,398.22	0.00		
00021	31/10/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	148,398.22		
00018	30/09/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		146,858.94	0.00		
00021	30/09/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	146,858.94		
00018	31/08/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		147,072.20	0.00		
00021	31/08/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	147,072.20		
00018	31/07/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		145,452.16	0.00		
00021	31/07/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	145,452.16		
00018	30/06/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		144,801.28	0.00		
00021	30/06/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	144,801.28		
00018	31/05/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		142,380.20	0.00		
00021	31/05/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	142,380.20		
00018	30/04/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		142,379.34	0.00		
00021	30/04/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	142,379.34		
00018	31/03/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		140,884.54	0.00		
00021	31/03/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	140,884.54		
00018	02/03/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		68,849.32	0.00		
00021	02/03/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	68,849.32		
00018	18/02/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		68,545.55	0.00		
00021	18/02/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	68,545.55		
00018	03/02/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		67,209.30	0.00		
00021	03/02/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	67,209.30		
00018	21/01/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		63,970.06	0.00		
00021	21/01/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	63,970.06		
					TOTAL:		**1,728,502.99**	**1,728,502.99**		
8251	**L00119000**	**01050205020315010 1414**			**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**0.00**	**375,959.87**	**375,959.87**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	31/12/2022	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		32,869.32	0.00		
00007	31/12/2022	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	32,869.32		
00004	30/11/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		32,869.32	0.00		
00007	30/11/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	32,869.32		
00004	31/10/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		32,257.80	0.00		
00007	31/10/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	32,257.80		
00004	30/09/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		31,874.02	0.00		
00007	30/09/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	31,874.02		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	31/08/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		31,927.19	0.00		
00007	31/08/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	31,927.19		
00004	31/07/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		31,524.60	0.00		
00007	31/07/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	31,524.60		
00004	30/06/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		31,410.96	0.00		
00007	30/06/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	31,410.96		
00004	31/05/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		31,114.96	0.00		
00007	31/05/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	31,114.96		
00004	30/04/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		31,114.75	0.00		
00007	30/04/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	31,114.75		
00004	31/03/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		30,742.05	0.00		
00007	31/03/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	30,742.05		
00004	02/03/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		14,973.85	0.00		
00007	02/03/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	14,973.85		
00004	18/02/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		14,827.93	0.00		
00007	18/02/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	14,827.93		
00004	03/02/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		14,581.74	0.00		
00007	03/02/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	14,581.74		
00004	21/01/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		13,871.38	0.00		
00007	21/01/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	13,871.38		
					TOTAL:		375,959.87	375,959.87		
8251	L00119000	01050205020315010		1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	0.00	203,831.02	203,831.02	0.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00025	31/12/2022	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		17,788.89	0.00		
00028	31/12/2022	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	17,788.89		
00025	30/11/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		17,788.89	0.00		
00028	30/11/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	17,788.89		
00025	31/10/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		17,499.61	0.00		
00028	31/10/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	17,499.61		
00025	30/09/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		17,318.07	0.00		
00028	30/09/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	17,318.07		
00025	31/08/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		17,343.22	0.00		
00028	31/08/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	17,343.22		
00025	31/07/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		17,152.20	0.00		
00028	31/07/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	17,152.20		
00025	30/06/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		17,075.44	0.00		
00028	30/06/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	17,075.44		
00025	31/05/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		16,789.92	0.00		
00028	31/05/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	16,789.92		
00025	30/04/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		16,789.81	0.00		
00028	30/04/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	16,789.81		
00025	31/03/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		16,613.55	0.00		
00028	31/03/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	16,613.55		
00025	02/03/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		8,118.96	0.00		
00028	02/03/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	8,118.96		
00025	18/02/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		8,083.16	0.00		
00028	18/02/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	8,083.16		
00025	03/02/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		7,925.62	0.00		
00028	03/02/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	7,925.62		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00025	21/01/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		7,543.68	0.00		
00028	21/01/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	7,543.68		
					TOTAL:		**203,831.02**	**203,831.02**		
8251	**L00119000**	**01050205020315010I**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**960,920.36**	**960,920.36**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00032	31/12/2022	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		83,862.01	0.00		
00035	31/12/2022	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	83,862.01		
00032	30/11/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		83,862.01	0.00		
00035	30/11/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	83,862.01		
00032	31/10/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		82,498.43	0.00		
00035	31/10/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	82,498.43		
00032	30/09/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		81,642.65	0.00		
00035	30/09/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	81,642.65		
00032	31/08/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		81,761.23	0.00		
00035	31/08/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	81,761.23		
00032	31/07/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		80,860.60	0.00		
00035	31/07/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	80,860.60		
00032	30/06/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		80,498.78	0.00		
00035	30/06/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	80,498.78		
00032	31/05/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		79,152.82	0.00		
00035	31/05/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	79,152.82		
00032	30/04/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		79,152.36	0.00		
00035	30/04/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	79,152.36		
00032	31/03/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		78,321.40	0.00		
00035	31/03/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	78,321.40		
00032	02/03/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		38,275.21	0.00		
00035	02/03/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	38,275.21		
00032	18/02/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		38,106.37	0.00		
00035	18/02/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	38,106.37		
00032	03/02/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		37,363.59	0.00		
00035	03/02/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	37,363.59		
00032	21/01/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		35,562.90	0.00		
00035	21/01/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	35,562.90		
					TOTAL:		**960,920.36**	**960,920.36**		
8251	**L00119000**	**01050205020315010I**		**1522**	**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**0.00**	**730,173.06**	**1,596,048.30**	**-865,875.24**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	19/12/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		29,588.91	0.00		
00009	19/12/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	29,588.91		
00004	30/11/2022	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		29,588.91	0.00		
00007	30/11/2022	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	29,588.91		
00004	15/11/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,602.72	0.00		
00007	15/11/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	4,602.72		
00003	01/10/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	24,786.56		
00003	01/10/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	7,110.69		
00003	31/08/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	10,000.00		
00003	15/07/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	10,000.00		
00003	30/06/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	15,000.00		
00002	30/06/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		18,187.50	0.00		
00003	30/06/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	25,000.00		
00003	30/06/2022	C	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	21,210.30		
00004	14/06/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		8,876.68	0.00		
00007	14/06/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	8,876.68		
00003	01/06/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	30,000.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003	31/05/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	15,476.25		
00003	31/05/2022	C	00016	00016	CH- 2244 MICAELA LAGUNAS BARRIOS PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 1/2		0.00	30,000.00		
00003	31/05/2022	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	20,000.00		
00003	31/05/2022	C	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	40,000.00		
00003	31/05/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	20,000.00		
00003	30/05/2022	C	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	25,000.00		
00003	13/05/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	10,000.00		
00003	27/04/2022	C	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	11,500.00		
00003	27/04/2022	C	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	15,000.00		
00003	27/04/2022	C	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	12,126.05		
00003	27/04/2022	C	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	15,000.00		
00003	27/04/2022	C	00040	00040	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	7,833.60		
00003	27/04/2022	C	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	25,500.00		
00003	27/04/2022	C	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	45,500.00		
00003	27/04/2022	C	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	23,684.59		
00003	19/04/2022	C	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	20,000.00		
00003	19/04/2022	C	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	8,000.00		
00003	11/04/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	5,000.00		
00003	11/04/2022	C	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	11,000.00		
00003	11/04/2022	C	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	20,000.00		
00003	11/04/2022	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	20,000.00		
00003	11/04/2022	C	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	10,000.00		
00003	11/04/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	5,000.00		
00003	11/04/2022	C	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	12,000.00		
00003	11/04/2022	C	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	8,000.00		
00003	07/04/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	9,000.00		
00003	05/04/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	10,000.00		
00003	05/04/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	4,533.04		
00003	05/04/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	10,886.18		
00003	05/04/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	10,010.44		
00004	04/04/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		55,232.63	0.00		
00007	04/04/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	55,232.63		
00004	31/03/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		23,671.13	0.00		
00028	31/03/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		29,588.91	0.00		
00003	29/03/2022	C	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	22,000.00		
00003	29/03/2022	C	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	10,000.00		
00003	29/03/2022	C	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	15,000.00		
00003	29/03/2022	C	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	11,000.00		
00003	29/03/2022	C	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	45,500.00		
00003	29/03/2022	C	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	12,500.00		
00003	29/03/2022	C	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	15,000.00		
00003	29/03/2022	C	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	12,000.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003	29/03/2022	C	00039	00039	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	25,500.00		
00003	29/03/2022	C	00040	00040	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	15,000.00		
00003	29/03/2022	C	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	15,000.00		
00003	29/03/2022	C	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	10,000.00		
00003	22/03/2022	C	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	20,000.00		
00003	22/03/2022	C	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	8,500.00		
00003	15/03/2022	C	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	25,000.00		
00003	15/03/2022	C	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	25,000.00		
00003	15/03/2022	C	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	15,000.00		
00003	15/03/2022	C	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	10,000.00		
00003	08/03/2022	C	00011	00011	CH- 2140 VALERIA HERNANDEZ CRUZ PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/3		0.00	4,700.00		
00003	08/03/2022	C	00012	00012	CH- 2141 ELISEO DE LA CRUZ MARTINEZ PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/2		0.00	13,860.75		
00003	08/03/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	11,000.00		
00003	08/03/2022	C	00014	00014	CH- 2143 PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/3		0.00	10,500.00		
00003	08/03/2022	C	00016	00016	CH- 2145 ROBERTO MONROY DE JESUS PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/4		0.00	13,000.00		
00003	08/03/2022	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	10,000.00		
00003	03/03/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	16,000.00		
00003	01/03/2022	C	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	12,000.00		
00003	28/02/2022	C	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	22,000.00		
00003	28/02/2022	C	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	10,000.00		
00003	28/02/2022	C	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	20,000.00		
00003	28/02/2022	C	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	12,000.00		
00003	28/02/2022	C	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	45,500.00		
00003	28/02/2022	C	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	10,000.00		
00003	28/02/2022	C	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	30,000.00		
00003	28/02/2022	C	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	15,000.00		
00003	28/02/2022	C	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	25,500.00		
00003	28/02/2022	C	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	15,000.00		
00004	28/02/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		161,554.58	0.00		
00003	22/02/2022	C	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	20,000.00		
00003	22/02/2022	C	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	8,500.00		
00003	16/02/2022	C	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	25,000.00		
00003	16/02/2022	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	15,000.00		
00003	16/02/2022	C	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	10,000.00		
00003	16/02/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	10,000.00		
00003	16/02/2022	C	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	12,000.00		
00003	09/02/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	20,880.00		
00003	07/02/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	10,000.00		
00003	07/02/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	4,700.00		
00003	07/02/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	13,860.00		
00003	07/02/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	11,000.00		
00003	07/02/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	12,000.00		
00003	07/02/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	10,000.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003	07/02/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	13,000.00		
00003	07/02/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	25,000.00		
00003	01/02/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	16,000.00		
00004	31/01/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		369,281.09	0.00		
					TOTAL:		**730,173.06**	**1,596,048.30**		
8251	**L00119000**	**01050205020315010 1**			**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**	**8,400.00**	**8,400.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00232	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		1,050.00	0.00		
00409	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	1,050.00		
00232	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		350.00	0.00		
00409	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	350.00		
00232	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		350.00	0.00		
00409	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	350.00		
00241	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		350.00	0.00		
00424	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	350.00		
00241	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		350.00	0.00		
00424	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	350.00		
00242	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		350.00	0.00		
00425	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	350.00		
00242	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		350.00	0.00		
00425	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	350.00		
00241	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		350.00	0.00		
00424	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	350.00		
00241	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		350.00	0.00		
00424	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	350.00		
00241	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		350.00	0.00		
00424	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	350.00		
00241	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		350.00	0.00		
00424	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	350.00		
00242	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		350.00	0.00		
00425	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	350.00		
00241	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		350.00	0.00		
00424	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	350.00		
00241	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		350.00	0.00		
00424	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	350.00		
00242	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		350.00	0.00		
00425	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	350.00		
00227	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		350.00	0.00		
00398	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	350.00		
00242	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		350.00	0.00		
00425	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	350.00		
00241	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		350.00	0.00		
00424	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	350.00		
00240	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		350.00	0.00		
00423	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	350.00		
00240	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		350.00	0.00		
00423	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	350.00		
00240	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		350.00	0.00		
00423	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	350.00		
00241	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		350.00	0.00		
00424	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	350.00		
					TOTAL:		**8,400.00**	**8,400.00**		
8251	**L00119000**	**01050205020315010 1**			**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**	**66,674.14**	**0.00**	**66,674.14**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00019	28/02/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		45,617.14	0.00		
00021	31/01/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		21,057.00	0.00		
					TOTAL:		**66,674.14**	**0.00**		
8251	**L00119000**	**01050205020315010 2**			**Estructuras y manufacturas para todo tipo de conetrucción**	**0.00**	**35,844.00**	**0.00**	**35,844.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00010	31/05/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		35,844.00	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
					TOTAL:		35,844.00	0.00		
8251 L00119000 010502050203150101 3111					Servicio de energía eléctrica	0.00	2,884,750.17	1,504,621.00	1,380,129.17	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	29/12/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		151,828.00	0.00		
00004	29/12/2022	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		234,506.00	0.00		
00007	29/12/2022	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	234,506.00		
00003	19/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	50,284.00		
00023	30/11/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		146,325.00	0.00		
00004	24/11/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		19,894.00	0.00		
00007	24/11/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	19,894.00		
00004	12/11/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	124,920.00		
00021	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		124,920.00	0.00		
00004	30/09/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,857.17	0.00		
00021	30/09/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		121,265.00	0.00		
00003	13/09/2022	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	99,131.00		
00003	13/09/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	38,512.00		
00004	31/08/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		137,643.00	0.00		
00004	31/08/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		21,268.00	0.00		
00007	31/08/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	21,268.00		
00003	12/08/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	38,094.00		
00004	31/07/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		135,622.00	0.00		
00004	29/07/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		272,416.00	0.00		
00007	29/07/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	272,416.00		
00004	18/07/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,158.00	0.00		
00007	18/07/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,158.00		
00003	13/07/2022	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	157,746.00		
00021	30/06/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		157,746.00	0.00		
00015	31/05/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		147,836.00	0.00		
00004	24/05/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		246,925.00	0.00		
00007	24/05/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	246,925.00		
00004	30/04/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		131,128.00	0.00		
00003	12/04/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	51,077.00		
00004	31/03/2022	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		147,828.00	0.00		
00004	28/02/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		128,244.00	0.00		
00004	31/01/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		548,028.00	0.00		
00004	20/01/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		4,313.00	0.00		
00007	20/01/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	4,313.00		
00004	17/01/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	142,377.00		
					TOTAL:		2,884,750.17	1,504,621.00		
8251 L00119000 010502050203150101 3112					Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	4,568,957.53	1,073,147.40	3,495,810.13	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013	29/12/2022	D	00002	00000	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		547.40	0.00		
00019	29/12/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		420,320.00	0.00		
00003	14/12/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	3,933.97		
00004	30/11/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		3,933.97	0.00		
00010	30/11/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		448,297.00	0.00		
00003	18/11/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	395,562.73		
00003	12/11/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	409.10		
00004	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		409.10	0.00		
00010	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		405,639.00	0.00		
00003	05/10/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	3,857.17		
00010	30/09/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		365,598.00	0.00		
00003	13/09/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	608.51		
00011	31/08/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		608.51	0.00		
00017	31/08/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		400,623.00	0.00		
00004	31/08/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	1,000.00		
00003	12/08/2022	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	2,979.28		
00011	31/07/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		3,979.28	0.00		
00017	31/07/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		350,884.00	0.00		
00003	29/07/2022	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	323,472.52		
00003	08/07/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	373.50		
00004	30/06/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		373.50	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00010	30/06/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		332,672.00	0.00		
00004	08/06/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		3,842.89	0.00		
00007	08/06/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	3,842.89		
00004	31/05/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		400,037.00	0.00		
00003	24/05/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	328,655.91		
00003	09/05/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	242.71		
00011	30/04/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		242.71	0.00		
00028	30/04/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		334,634.00	0.00		
00003	12/04/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	3,819.26		
00011	31/03/2022	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		3,819.26	0.00		
00017	31/03/2022	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		363,492.00	0.00		
00004	09/03/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		304.31	0.00		
00007	09/03/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	304.31		
00011	28/02/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		363,495.00	0.00		
00003	11/02/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	3,644.60		
00024	31/01/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		3,644.60	0.00		
00030	31/01/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		361,561.00	0.00		
00003	14/01/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	440.94		
					TOTAL:		**4,568,957.53**	**1,073,147.40**		
8251	**L00119000**	**0105020502031501O1**		**3141**	**Servicio de telefonía convencional**	**0.00**	**33,730.00**	**34,835.00**	**-1,105.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	01/11/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00007	01/11/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00004	01/11/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00		
00007	01/11/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00		
00004	01/11/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00007	01/11/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00004	01/11/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		952.00	0.00		
00007	01/11/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	952.00		
00004	01/11/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,714.00	0.00		
00007	01/11/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,714.00		
00004	01/11/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		726.00	0.00		
00007	01/11/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	726.00		
00004	01/11/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,119.00	0.00		
00007	01/11/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,119.00		
00004	01/11/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,335.00	0.00		
00007	01/11/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,335.00		
00004	01/11/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		469.00	0.00		
00007	01/11/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	469.00		
00004	26/10/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00007	26/10/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00004	01/10/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00		
00007	01/10/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00		
00004	01/10/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00007	01/10/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00004	01/10/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		952.00	0.00		
00007	01/10/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	952.00		
00004	01/10/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,598.00	0.00		
00007	01/10/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,598.00		
00004	01/10/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		726.00	0.00		
00007	01/10/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	726.00		
00004	01/10/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,101.00	0.00		
00007	01/10/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,101.00		
00004	01/10/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,335.00	0.00		
00007	01/10/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,335.00		
00004	01/10/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		469.00	0.00		
00007	01/10/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	469.00		
00004	01/09/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		390.00	0.00		
00007	01/09/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	390.00		
00004	01/09/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00007	01/09/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00004	01/09/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		952.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007	01/09/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	952.00		
00004	01/09/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,690.00	0.00		
00007	01/09/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,690.00		
00004	01/09/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		726.00	0.00		
00007	01/09/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	726.00		
00004	01/09/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,115.00	0.00		
00007	01/09/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,115.00		
00004	01/09/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,335.00	0.00		
00007	01/09/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,335.00		
00004	01/09/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		469.00	0.00		
00007	01/09/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	469.00		
00004	01/08/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00007	01/08/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00004	01/08/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00		
00007	01/08/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00		
00004	01/08/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00007	01/08/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	514.00		
00004	01/08/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		950.00	0.00		
00007	01/08/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	950.00		
00004	01/08/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,682.00	0.00		
00007	01/08/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,682.00		
00004	01/08/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		726.00	0.00		
00007	01/08/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	726.00		
00004	01/08/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,114.00	0.00		
00007	01/08/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,114.00		
00004	01/08/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,335.00	0.00		
00007	01/08/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,335.00		
00004	01/08/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		469.00	0.00		
00007	01/08/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	469.00		
00004	01/04/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,282.00	0.00		
00007	01/04/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,282.00		
00004	01/03/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,111.00	0.00		
00007	01/03/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,111.00		
00004	01/02/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,117.00	0.00		
00007	01/02/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,117.00		
00003	20/01/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,105.00		
					TOTAL:		33,730.00	34,835.00		
8251	**L00119000**	**01050205020315010 1**		**3171**	**Servicios de acceso a internet**	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	30/11/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet		27,840.00	0.00		
					TOTAL:		27,840.00	0.00		
8251	**L00119000**	**01050205020315010 1**		**3231**	**Arrendamiento de equipo y bienes informáticos**	0.00	349,235.80	302,336.83	46,898.97	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	29/12/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		13,688.00	0.00		
00004	29/12/2022	D	00008	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		14,152.00	0.00		
00003	23/12/2022	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	16,198.24		
00004	30/11/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		17,656.53	0.00		
00004	30/11/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		16,198.24	0.00		
00004	24/11/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		27,840.00	0.00		
00007	24/11/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	27,840.00		
00003	22/11/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	17,908.66		
00004	31/10/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		17,908.66	0.00		
00003	05/10/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	16,777.66		
00008	05/10/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	16,298.00		
00004	30/09/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		16,777.66	0.00		
00004	30/09/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		8,642.00	0.00		
00004	07/09/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		19,772.78	0.00		
00007	07/09/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	19,772.78		
00003	01/09/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	7,656.00		
00004	31/08/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		7,656.00	0.00		
00003	12/08/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	17,082.16		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
					RENE ANGELES CASTANEDA PAGO DE PASIVO FACTURAS No B1217, B1218 Y 1219 RENTA DE COPIADORAS DEL MES DE					
00005	02/08/2022	E	00036	00036	JULIO DE 2022		0.00	7,656.00		
00004	31/07/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		7,656.00	0.00		
00004	31/07/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		17,082.16	0.00		
00004	14/07/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		15,434.38	0.00		
00007	14/07/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	15,434.38		
00004	30/06/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		9,058.44	0.00		
00003	01/06/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	14,106.53		
00004	31/05/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		14,106.53	0.00		
00003	02/05/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	39,072.86		
00004	02/05/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		3,712.00	0.00		
00007	02/05/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	3,712.00		
00004	30/04/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		39,072.86	0.00		
00003	06/04/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	22,368.86		
00003	01/04/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	7,424.00		
00004	31/03/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		3,712.00	0.00		
00004	31/03/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		22,368.86	0.00		
00003	09/03/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	3,712.00		
00004	05/03/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		20,181.68	0.00		
00007	05/03/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	20,181.68		
00004	28/02/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		7,424.00	0.00		
00004	10/02/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		29,135.02	0.00		
00007	10/02/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	29,135.02		
					TOTAL:		**349,235.80**	**302,336.83**		
8251	**L00119000**	**01050205020315010I**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**	**120,281.26**	**90,281.26**	**30,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00084	31/12/2022	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		4,066.00	0.00		
00087	31/12/2022	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	4,066.00		
00004	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		30,000.00	0.00		
00079	30/11/2022	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		3,817.00	0.00		
00082	30/11/2022	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	3,817.00		
00004	15/11/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		9,734.26	0.00		
00007	15/11/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	9,734.26		
00079	31/10/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		5,334.00	0.00		
00082	31/10/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	5,334.00		
00084	30/09/2022	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		5,069.00	0.00		
00087	30/09/2022	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	5,069.00		
00079	31/08/2022	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		4,079.00	0.00		
00082	31/08/2022	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	4,079.00		
00092	31/07/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		4,499.00	0.00		
00095	31/07/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	4,499.00		
00004	05/07/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		30,000.00	0.00		
00007	05/07/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	30,000.00		
00127	31/05/2022	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		6,504.00	0.00		
00130	31/05/2022	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	6,504.00		
00141	30/04/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		3,892.00	0.00		
00144	30/04/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	3,892.00		
00084	31/03/2022	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		4,295.00	0.00		
00087	31/03/2022	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	4,295.00		
00077	28/02/2022	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		8,992.00	0.00		
00080	28/02/2022	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	8,992.00		
					TOTAL:		**120,281.26**	**90,281.26**		
8251	**L00119000**	**01050205020315010I**		**3331**	**Servicios informáticos**	**0.00**	**114,684.85**	**114,684.85**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	07/12/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		4,060.00	0.00		
00007	07/12/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	4,060.00		
00004	29/11/2022	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		4,500.00	0.00		
00007	29/11/2022	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	4,500.00		
00004	29/11/2022	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		36,745.65	0.00		
00007	29/11/2022	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	36,745.65		
00004	08/09/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		1,577.60	0.00		
00007	08/09/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	1,577.60		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	27/07/2022	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos		10,672.00	0.00		
00007	27/07/2022	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos		0.00	10,672.00		
00004	20/04/2022	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos		3,480.00	0.00		
00007	20/04/2022	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos		0.00	3,480.00		
00004	10/03/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos		41,400.00	0.00		
00007	10/03/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos		0.00	41,400.00		
00025	20/01/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos		1,577.60	0.00		
00028	20/01/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos		0.00	1,577.60		
00004	19/01/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos		10,672.00	0.00		
00007	19/01/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos		0.00	10,672.00		
					TOTAL:		**114,684.85**	**114,684.85**		
8251	**L00119000**	**01050205020315010I**		**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**	**75,277.65**	**75,277.65**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	31/12/2022	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		496.48	0.00		
00007	31/12/2022	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	496.48		
00093	31/12/2022	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		38,750.00	0.00		
00096	31/12/2022	I	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	38,750.00		
00012	30/11/2022	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		546.36	0.00		
00015	30/11/2022	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	546.36		
00088	30/11/2022	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		26,555.56	0.00		
00091	30/11/2022	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	26,555.56		
00004	31/10/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		872.32	0.00		
00007	31/10/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	872.32		
00004	30/09/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		116.00	0.00		
00007	30/09/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	116.00		
00004	31/08/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		370.04	0.00		
00007	31/08/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	370.04		
00028	31/08/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		58.00	0.00		
00031	31/08/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	58.00		
00004	31/07/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		425.64	0.00		
00007	31/07/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	425.64		
00013	31/07/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		5.80	0.00		
00016	31/07/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	5.80		
00053	31/07/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		17.40	0.00		
00056	31/07/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	17.40		
00021	31/07/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		382.56	0.00		
00024	31/07/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	382.56		
00021	30/06/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		489.73	0.00		
00024	30/06/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	489.73		
00004	31/05/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		17.40	0.00		
00007	31/05/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	17.40		
00012	31/05/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		568.40	0.00		
00015	31/05/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	568.40		
00021	31/05/2022	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		990.35	0.00		
00024	31/05/2022	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	990.35		
00004	30/04/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		5.80	0.00		
00007	30/04/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	5.80		
00012	30/04/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,132.16	0.00		
00015	30/04/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	1,132.16		
00021	30/04/2022	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,851.33	0.00		
00024	30/04/2022	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	1,851.33		
00004	31/03/2022	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		81.20	0.00		
00007	31/03/2022	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	81.20		
00011	31/03/2022	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		838.68	0.00		
00014	31/03/2022	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	838.68		
00012	28/02/2022	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		75.40	0.00		
00015	28/02/2022	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	75.40		
00020	28/02/2022	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		631.04	0.00		
00023	28/02/2022	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	631.04		
					TOTAL:		**75,277.65**	**75,277.65**		
8251	**L00119000**	**01050205020315010I**		**3441**	**Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas**	**0.00**	**52,520.35**	**52,520.35**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004 11/02/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		52,520.35	0.00		
00007 11/02/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		0.00	52,520.35		
	TOTAL:		52,520.35	52,520.35		
8251 L00119000 0105020502031501O1 3451	**Seguros y fianzas**	0.00	19,777.95	19,777.95	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 08/04/2022 C 00010 00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		9,610.68	0.00		
00007 08/04/2022 C 00010 00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		0.00	9,610.68		
00004 08/04/2022 C 00011 00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		10,167.27	0.00		
00007 08/04/2022 C 00011 00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		0.00	10,167.27		
	TOTAL:		19,777.95	19,777.95		
8251 L00119000 0105020502031501O1 3511	**Reparación y mantenimiento de inmuebles**	0.00	0.00	47,328.00	-47,328.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 14/10/2022 E 00040 00040	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	11,484.00		
00003 01/09/2022 E 00018 00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	35,844.00		
	TOTAL:		0.00	47,328.00		
8251 L00119000 0105020502031501O1 3922	**Otros impuestos y derechos**	0.00	1,129,744.60	1,129,744.60	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 12/11/2022 E 00033 00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		5,679.00	0.00		
00007 12/11/2022 E 00033 00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	5,679.00		
00004 13/09/2022 E 00050 00050	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		5,987.00	0.00		
00007 13/09/2022 E 00050 00050	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	5,987.00		
00014 31/08/2022 I 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		22,463.80	0.00		
00017 31/08/2022 I 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	22,463.80		
00084 31/08/2022 I 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		170,288.00	0.00		
00087 31/08/2022 I 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	170,288.00		
00014 31/07/2022 I 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		28,874.55	0.00		
00017 31/07/2022 I 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	28,874.55		
00084 31/07/2022 I 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		108,587.29	0.00		
00087 31/07/2022 I 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	108,587.29		
00004 05/07/2022 E 00045 00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		7,779.00	0.00		
00007 05/07/2022 E 00045 00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	7,779.00		
00014 30/06/2022 I 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		2,126.38	0.00		
00017 30/06/2022 I 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	2,126.38		
00069 30/06/2022 I 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		160,014.21	0.00		
00072 30/06/2022 I 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	160,014.21		
00087 30/06/2022 I 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		4,742.00	0.00		
00090 30/06/2022 I 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	4,742.00		
00004 24/06/2022 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		5,276.00	0.00		
00007 24/06/2022 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	5,276.00		
00074 31/05/2022 I 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		154,312.14	0.00		
00077 31/05/2022 I 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	154,312.14		
00014 31/05/2022 I 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		48,943.06	0.00		
00017 31/05/2022 I 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	48,943.06		
00004 30/05/2022 E 00060 00060	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		8,168.00	0.00		
00007 30/05/2022 E 00060 00060	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	8,168.00		
00004 30/05/2022 E 00061 00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		5,598.00	0.00		
00007 30/05/2022 E 00061 00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	5,598.00		
00004 30/05/2022 E 00062 00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		7,635.00	0.00		
00007 30/05/2022 E 00062 00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	7,635.00		
00004 07/05/2022 E 00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		18,107.00	0.00		
00007 07/05/2022 E 00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	18,107.00		
00074 30/04/2022 I 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		313,888.20	0.00		
00077 30/04/2022 I 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	313,888.20		
00014 30/04/2022 I 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		34,290.97	0.00		
00017 30/04/2022 I 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	34,290.97		
00004 10/03/2022 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		12,026.00	0.00		
00007 10/03/2022 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	12,026.00		
00004 17/01/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		4,959.00	0.00		
00007 17/01/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	4,959.00		
	TOTAL:		1,129,744.60	1,129,744.60		
8251 L00119000 0105020502031501O1 3951	**Penas, multas, accesorios y actualizaciones**	0.00	30,971.52	30,971.52	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	29/12/2022	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	6,066.67		
00008	29/12/2022	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		6,066.67	0.00		
00013	29/12/2022	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	9,419.09		
00016	29/12/2022	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		9,419.09	0.00		
00004	03/05/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		6,066.67	0.00		
00007	03/05/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	6,066.67		
00004	03/05/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		9,419.09	0.00		
00007	03/05/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	9,419.09		
					TOTAL:		**30,971.52**	**30,971.52**		
8251	**L00119000**	**01050205020316010 1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**	**259,829.12**	**265,394.76**	**-5,565.64**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00011	29/12/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		3,770.00	0.00		
00014	29/12/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	3,770.00		
00004	23/12/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		71,224.00	0.00		
00007	23/12/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	71,224.00		
00004	30/11/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		14,211.04	0.00		
00004	31/10/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		13,772.03	0.00		
00032	14/10/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,381.64	0.00		
00035	14/10/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	1,381.64		
00003	14/10/2022	E	00038	00038	ISELA BERENICE MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE PASIVO FACTURA No 90D55422 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ACTIVADADES DE LAS AREAS DEL MUNICIPIO		0.00	12,624.41		
00004	30/09/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		13,705.93	0.00		
00004	28/09/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		62,333.76	0.00		
00007	28/09/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	62,333.76		
00004	15/07/2022	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		22,499.36	0.00		
00007	15/07/2022	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	22,499.36		
00003	14/07/2022	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	18,053.55		
00003	09/03/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	16,576.68		
00004	29/01/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		56,931.36	0.00		
00007	29/01/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	56,931.36		
					TOTAL:		**259,829.12**	**265,394.76**		
8251	**L00119000**	**01050205020325010 1**		**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**	**191.40**	**191.40**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00028	31/12/2022	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		23.20	0.00		
00031	31/12/2022	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	23.20		
00036	30/11/2022	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		17.40	0.00		
00039	30/11/2022	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	17.40		
00020	31/10/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		17.40	0.00		
00023	31/10/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	17.40		
00012	30/09/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		17.40	0.00		
00015	30/09/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	17.40		
00044	31/08/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		11.60	0.00		
00047	31/08/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	11.60		
00045	31/07/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		34.80	0.00		
00048	31/07/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	34.80		
00028	30/06/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		5.80	0.00		
00031	30/06/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	5.80		
00028	31/05/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		46.40	0.00		
00031	31/05/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	46.40		
00028	30/04/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		17.40	0.00		
00031	30/04/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	17.40		
					TOTAL:		**191.40**	**191.40**		
8251	**L00119000**	**01050205020325010 2**		**3111**	**Servicio de energía eléctrica**	**0.00**	**2,154,210.00**	**3,424,990.00**	**-1,270,780.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	19/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,185.00	0.00		
00007	19/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,185.00		
00004	30/11/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		245,616.00	0.00		
00007	30/11/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	245,616.00		
00004	31/10/2022	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		244,167.00	0.00		
00007	31/10/2022	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	244,167.00		
00004	14/10/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	121,265.00		
00004	30/09/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		231,241.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007	30/09/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	231,241.00		
00004	30/09/2022	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		37,478.00	0.00		
00007	30/09/2022	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	37,478.00		
00004	21/09/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		102.00	0.00		
00007	21/09/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	102.00		
00004	31/08/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		222,268.00	0.00		
00007	31/08/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	222,268.00		
00003	12/08/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	97,528.00		
00003	30/06/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	147,836.00		
00004	30/06/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		260,972.00	0.00		
00007	30/06/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	260,972.00		
00004	13/05/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	131,128.00		
00004	29/04/2022	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		235,697.00	0.00		
00007	29/04/2022	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	235,697.00		
00003	12/04/2022	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	96,751.00		
00004	30/03/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		227,030.00	0.00		
00007	30/03/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	227,030.00		
00004	16/03/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		38,903.00	0.00		
00007	16/03/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	38,903.00		
00004	08/03/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	128,244.00		
00003	28/02/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	213,703.00		
00004	28/02/2022	E	00081	00081	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		240,095.00	0.00		
00007	28/02/2022	E	00081	00081	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	240,095.00		
00004	11/02/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	132,400.00		
00004	31/01/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		164,456.00	0.00		
00007	31/01/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	164,456.00		
00014	28/01/2022	E	00038	00038	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE		0.00	201,925.00		
					TOTAL:		**2,154,210.00**	**3,424,990.00**		
8251	**L00119000**	**01050205020325010 2**		**3112**	**Servicio de energía eléctrica para alumbrado público**	**0.00**	**0.00**	**3,187,342.32**	**-3,187,342.32**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	19/12/2022	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	351,401.20		
00003	19/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	96,041.00		
00003	31/10/2022	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	270,593.90		
00003	21/09/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	385,635.18		
00003	12/08/2022	E	00074	00075	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	277,502.80		
00003	18/06/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	305,384.43		
00003	12/04/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	269,421.62		
00003	31/03/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	355,999.77		
00003	25/02/2022	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	271,792.45		
00003	04/02/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	318,389.37		
00016	28/01/2022	E	00038	00038	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE		0.00	285,180.60		
					TOTAL:		**0.00**	**3,187,342.32**		
8251	**L00119000**	**01050205020325010 2**		**3131**	**Servicio de agua**	**0.00**	**1,256,910.00**	**1,256,910.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	31/12/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		101,577.23	0.00		
00012	31/12/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		0.00	101,577.23		
00009	30/11/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		90,693.35	0.00		
00012	30/11/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		0.00	90,693.35		
00009	31/10/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		97,661.16	0.00		
00012	31/10/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		0.00	97,661.16		
00015	30/09/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		91,047.26	0.00		
00018	30/09/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		0.00	91,047.26		
00015	31/08/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		97,301.99	0.00		
00018	31/08/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		0.00	97,301.99		
00009	31/07/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		82,903.92	0.00		
00012	31/07/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		0.00	82,903.92		
00021	30/06/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		93,141.41	0.00		
00024	30/06/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		0.00	93,141.41		
00015	31/05/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		83,300.95	0.00		
00018	31/05/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		0.00	83,300.95		
00015	30/04/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		82,813.04	0.00		
00018	30/04/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		0.00	82,813.04		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00015	31/03/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		157,314.06	0.00		
00018	31/03/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		0.00	157,314.06		
00009	28/02/2022	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		198,243.06	0.00		
00012	28/02/2022	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		0.00	198,243.06		
00015	31/01/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		80,912.57	0.00		
00018	31/01/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		0.00	80,912.57		
					TOTAL:		**1,256,910.00**	**1,256,910.00**		
8251	**L00119000**	**01050205020325010 2**		**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**	**4,339.56**	**4,339.56**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00020	31/12/2022	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		632.20	0.00		
00023	31/12/2022	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	632.20		
00044	30/11/2022	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		415.28	0.00		
00047	30/11/2022	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	415.28		
00012	31/10/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		392.08	0.00		
00015	31/10/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	392.08		
00020	30/09/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		383.96	0.00		
00023	30/09/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	383.96		
00012	31/08/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		402.52	0.00		
00015	31/08/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	402.52		
00037	31/07/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		335.24	0.00		
00040	31/07/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	335.24		
00020	30/06/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		354.96	0.00		
00023	30/06/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	354.96		
00020	31/05/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		345.68	0.00		
00023	31/05/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	345.68		
00020	30/04/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		315.52	0.00		
00023	30/04/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	315.52		
00018	31/03/2022	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		316.68	0.00		
00021	31/03/2022	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	316.68		
00004	28/02/2022	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		301.60	0.00		
00007	28/02/2022	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	301.60		
00018	31/01/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		143.84	0.00		
00021	31/01/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	143.84		
					TOTAL:		**4,339.56**	**4,339.56**		
8251	**L00119000**	**01050205020325010 5**		**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**	**11.60**	**11.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00020	31/08/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		5.80	0.00		
00023	31/08/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	5.80		
00029	31/07/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		5.80	0.00		
00032	31/07/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	5.80		
					TOTAL:		**11.60**	**11.60**		
8251	**L00119000**	**01050205020325021 8**		**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**	**522.00**	**522.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00044	31/12/2022	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		23.20	0.00		
00047	31/12/2022	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	23.20		
00052	30/11/2022	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		17.40	0.00		
00055	30/11/2022	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	17.40		
00036	31/10/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		29.00	0.00		
00039	31/10/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	29.00		
00052	31/08/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		452.40	0.00		
00055	31/08/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	452.40		
					TOTAL:		**522.00**	**522.00**		
8251	**L00119000**	**01050205020326010 1**		**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**	**208.80**	**208.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00038	31/12/2022	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		75.40	0.00		
00039	31/12/2022	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	75.40		
00020	30/11/2022	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		92.80	0.00		
00023	30/11/2022	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	92.80		
00044	31/10/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		23.20	0.00		
00047	31/10/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	23.20		
00044	30/09/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		17.40	0.00		
00047	30/09/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	17.40		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)						Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
						TOTAL:		208.80	208.80		
8251	**L00119000**	**01050205020326010 2**			**111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**	**12,624.41**	**0.00**	**12,624.41**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	31/07/2022	D	00010	00010		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		12,624.41	0.00		
						TOTAL:		12,624.41	0.00		
8251	**L00119000**	**01050205020326010 2**			**141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**	**66,605.74**	**66,605.74**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00011	30/11/2022	C	00029	00029		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,552.00	0.00		
00014	30/11/2022	C	00029	00029		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,552.00		
00004	28/11/2022	C	00024	00024		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		283.99	0.00		
00007	28/11/2022	C	00024	00024		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	283.99		
00039	14/10/2022	C	00001	00001		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,914.00	0.00		
00042	14/10/2022	C	00001	00001		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,914.00		
00004	30/09/2022	C	00016	00016		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,914.00	0.00		
00007	30/09/2022	C	00016	00016		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,914.00		
00004	15/09/2022	C	00009	00009		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,566.00	0.00		
00007	15/09/2022	C	00009	00009		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,566.00		
00004	15/07/2022	E	00059	00059		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		38,414.56	0.00		
00007	15/07/2022	E	00059	00059		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	38,414.56		
00018	25/05/2022	C	00013	00013		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,784.00	0.00		
00021	25/05/2022	C	00013	00013		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,784.00		
00018	15/05/2022	C	00012	00012		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		6,128.00	0.00		
00021	15/05/2022	C	00012	00012		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	6,128.00		
00018	23/03/2022	C	00005	00005		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,464.00	0.00		
00021	23/03/2022	C	00005	00005		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,464.00		
00018	11/02/2022	C	00012	00012		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		8,585.19	0.00		
00021	11/02/2022	C	00012	00012		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	8,585.19		
						TOTAL:		66,605.74	66,605.74		
8251	**L00119000**	**01050205020326010 2**			**411**	**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**	**92.80**	**92.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00028	30/11/2022	D	00026	00026		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		11.60	0.00		
00031	30/11/2022	D	00026	00026		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	11.60		
00036	30/09/2022	E	00102	00102		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		11.60	0.00		
00039	30/09/2022	E	00102	00102		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	11.60		
00036	31/08/2022	D	00020	00020		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		46.40	0.00		
00039	31/08/2022	D	00020	00020		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	46.40		
00021	31/07/2022	D	00020	00020		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		23.20	0.00		
00024	31/07/2022	D	00020	00020		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	23.20		
						TOTAL:		92.80	92.80		
8251	**N00130000**	**03020101020111010 1**			**211**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**47,569.71**	**47,569.71**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00046	15/09/2022	E	00006	00006		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.51	0.00		
00049	15/09/2022	E	00006	00006		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.51		
00039	30/08/2022	E	00025	00025		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,300.00	0.00		
00042	30/08/2022	E	00025	00025		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,300.00		
00060	22/08/2022	E	00061	00061		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		13,020.00	0.00		
00063	22/08/2022	E	00061	00061		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,020.00		
00046	15/08/2022	E	00052	00052		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,451.20	0.00		
00049	15/08/2022	E	00052	00052		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,451.20		
00053	02/08/2022	E	00038	00038		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00056	02/08/2022	E	00038	00038		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00053	25/07/2022	E	00063	00063		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,100.00	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00056	25/07/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,100.00		
00060	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,700.00	0.00		
00063	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,700.00		
00060	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,699.00	0.00		
00063	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,699.00		
00060	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,599.00	0.00		
00063	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,599.00		
00039	27/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00042	27/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00046	20/06/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00049	20/06/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00067	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00	0.00		
00070	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	600.00		
00053	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		700.00	0.00		
00056	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	700.00		
					TOTAL:		**47,569.71**	**47,569.71**		
8251	**N00130000**	**030201010201150101**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**498,000.00**	**498,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00236	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		18,500.00	0.00		
00413	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	18,500.00		
00236	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		18,500.00	0.00		
00413	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	18,500.00		
00236	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		18,500.00	0.00		
00413	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	18,500.00		
00245	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		18,500.00	0.00		
00428	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	18,500.00		
00245	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		18,500.00	0.00		
00428	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	18,500.00		
00246	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		18,500.00	0.00		
00429	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	18,500.00		
00246	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		18,500.00	0.00		
00429	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	18,500.00		
00245	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		18,500.00	0.00		
00428	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	18,500.00		
00245	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		18,500.00	0.00		
00428	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	18,500.00		
00245	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		18,500.00	0.00		
00428	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	18,500.00		
00245	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		18,500.00	0.00		
00428	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	18,500.00		
00246	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		69,000.00	0.00		
00429	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	69,000.00		
00245	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		23,000.00	0.00		
00428	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	23,000.00		
00245	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		23,000.00	0.00		
00428	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	23,000.00		
00246	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		23,000.00	0.00		
00429	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	23,000.00		
00231	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		18,500.00	0.00		
00402	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	18,500.00		
00246	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		23,000.00	0.00		
00429	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	23,000.00		
00245	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		23,000.00	0.00		
00428	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	23,000.00		
00244	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		23,000.00	0.00		
00427	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	23,000.00		
00244	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		23,000.00	0.00		
00427	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	23,000.00		
00244	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		23,000.00	0.00		
00427	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	23,000.00		
00245	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		23,000.00	0.00		
00428	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	23,000.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
					TOTAL:		498,000.00	498,000.00		
8251 N00130000 030201010201150101 1222					Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	194,152.08	194,152.08	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00075	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		16,179.34	0.00		
00132	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	16,179.34		
00090	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00159	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,089.67		
00089	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00158	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,089.67		
00089	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00158	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,089.67		
00089	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00158	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,089.67		
00082	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00145	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,089.67		
00081	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00144	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,089.67		
00081	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00144	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,089.67		
00081	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00144	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,089.67		
00081	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00144	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,089.67		
00081	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00144	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,089.67		
00081	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00144	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,089.67		
00081	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00144	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,089.67		
00081	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00144	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,089.67		
00081	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00144	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,089.67		
00082	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00145	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,089.67		
00081	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00144	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,089.67		
00081	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00144	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,089.67		
00109	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,089.67	0.00		
00112	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,089.67		
00102	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,089.67	0.00		
00105	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,089.67		
00088	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,089.67	0.00		
00091	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,089.67		
00088	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,089.67	0.00		
00091	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,089.67		
00088	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,089.67	0.00		
00091	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,089.67		
					TOTAL:		194,152.08	194,152.08		
8251 N00130000 030201010201150101 1321					Prima vacacional	0.00	17,485.00	17,485.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00480	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		12,165.00	0.00		
00483	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	12,165.00		
00207	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		5,320.00	0.00		
00210	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	5,320.00		
					TOTAL:		17,485.00	17,485.00		
8251 N00130000 030201010201150101 1322					Aguinaldo	0.00	48,657.00	48,657.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00466	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		48,657.00	0.00		
00469	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	48,657.00		
					TOTAL:		48,657.00	48,657.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)						Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8251 N00130000 030201010201150101 1323						Aguinaldo de eventuales	0.00	21,277.00	21,277.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00193	20/12/2022	E	00044	00044		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		21,277.00	0.00		
00196	20/12/2022	E	00044	00044		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		0.00	21,277.00		
						TOTAL:		21,277.00	21,277.00		
8251 N00130000 030201010201150101 1345						Gratificación	0.00	402,887.04	402,887.04	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00237	31/12/2022	D	00033	00033		MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		9,846.89	0.00		
00414	31/12/2022	D	00033	00033		MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	9,846.89		
00076	31/12/2022	D	00034	00034		MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00133	31/12/2022	D	00034	00034		MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,868.80		
00237	29/12/2022	E	00054	00054		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		10,346.89	0.00		
00414	29/12/2022	E	00054	00054		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	10,346.89		
00091	29/12/2022	E	00055	00055		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00160	29/12/2022	E	00055	00055		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,868.80		
00473	20/12/2022	E	00043	00043		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,030.00	0.00		
00476	20/12/2022	E	00043	00043		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,030.00		
00200	20/12/2022	E	00044	00044		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,929.00	0.00		
00203	20/12/2022	E	00044	00044		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,929.00		
00237	15/12/2022	E	00036	00036		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		10,346.89	0.00		
00414	15/12/2022	E	00036	00036		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	10,346.89		
00090	15/12/2022	E	00037	00037		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00159	15/12/2022	E	00037	00037		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,868.80		
00246	30/11/2022	E	00085	00085		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		10,346.89	0.00		
00429	30/11/2022	E	00085	00085		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	10,346.89		
00090	30/11/2022	E	00086	00086		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00159	30/11/2022	E	00086	00086		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,868.80		
00246	15/11/2022	E	00044	00044		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		10,346.89	0.00		
00429	15/11/2022	E	00044	00044		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	10,346.89		
00090	15/11/2022	E	00045	00045		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00159	15/11/2022	E	00045	00045		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,868.80		
00247	31/10/2022	E	00061	00061		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		10,346.89	0.00		
00430	31/10/2022	E	00061	00061		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	10,346.89		
00083	31/10/2022	E	00062	00062		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00146	31/10/2022	E	00062	00062		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,868.80		
00247	15/10/2022	E	00044	00044		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		43,568.05	0.00		
00430	15/10/2022	E	00044	00044		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	43,568.05		
00082	15/10/2022	E	00045	00045		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00145	15/10/2022	E	00045	00045		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,868.80		
00246	30/09/2022	E	00069	00069		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		13,146.89	0.00		
00429	30/09/2022	E	00069	00069		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	13,146.89		
00082	30/09/2022	E	00070	00070		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00145	30/09/2022	E	00070	00070		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,868.80		
00246	15/09/2022	E	00055	00055		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		10,346.89	0.00		
00429	15/09/2022	E	00055	00055		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	10,346.89		
00082	15/09/2022	E	00056	00056		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00145	15/09/2022	E	00056	00056		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,868.80		
00246	31/08/2022	E	00064	00064		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		10,346.89	0.00		
00429	31/08/2022	E	00064	00064		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	10,346.89		
00082	31/08/2022	E	00065	00065		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00145	31/08/2022	E	00065	00065		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,868.80		
00246	15/08/2022	E	00050	00050		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		10,346.89	0.00		
00429	15/08/2022	E	00050	00050		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	10,346.89		
00082	15/08/2022	E	00051	00051		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00145	15/08/2022	E	00051	00051		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,868.80		
00247	30/07/2022	E	00076	00076		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		11,976.18	0.00		
00430	30/07/2022	E	00076	00076		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	11,976.18		
00082	30/07/2022	E	00077	00077		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00145	30/07/2022	E	00077	00077		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,868.80		
00246	15/07/2022	E	00052	00052		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		11,976.18	0.00		
00429	15/07/2022	E	00052	00052		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	11,976.18		
00082	15/07/2022	E	00053	00053		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00145	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,868.80		
00246	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		11,976.18	0.00		
00429	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	11,976.18		
00082	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00145	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,868.80		
00247	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		11,976.18	0.00		
00430	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	11,976.18		
00082	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00145	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,868.80		
00232	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		9,846.89	0.00		
00403	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	9,846.89		
00083	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00146	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,868.80		
00247	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		11,976.18	0.00		
00430	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	11,976.18		
00082	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00145	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,868.80		
00082	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00145	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,868.80		
00246	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		11,976.18	0.00		
00429	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	11,976.18		
00116	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,868.80	0.00		
00119	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,868.80		
00245	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		11,976.18	0.00		
00428	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	11,976.18		
00109	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,868.80	0.00		
00112	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,868.80		
00245	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		11,976.18	0.00		
00428	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	11,976.18		
00095	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,868.80	0.00		
00098	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,868.80		
00245	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		11,976.18	0.00		
00428	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	11,976.18		
00095	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,868.80	0.00		
00098	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,868.80		
00246	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		11,976.18	0.00		
00429	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	11,976.18		
00095	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,868.80	0.00		
00098	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,868.80		
					TOTAL:		402,887.04	402,887.04		
8251	**N00132000**	**020206010101110101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	400.00	400.00	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00060	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00		
00063	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	400.00		
					TOTAL:		400.00	400.00		
8251	**N00132000**	**020206010101150101**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	216,700.00	216,700.00	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00238	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		4,000.00	0.00		
00415	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	4,000.00		
00238	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		25,320.00	0.00		
00415	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	25,320.00		
00238	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		13,320.00	0.00		
00415	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	13,320.00		
00247	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		13,320.00	0.00		
00430	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	13,320.00		
00247	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		13,320.00	0.00		
00430	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	13,320.00		
00248	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		13,320.00	0.00		
00431	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	13,320.00		
00248	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		13,320.00	0.00		
00431	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	13,320.00		
00247	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		13,280.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00430	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	13,280.00		
00247	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		13,000.00	0.00		
00430	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	13,000.00		
00247	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		13,000.00	0.00		
00430	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	13,000.00		
00247	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		13,000.00	0.00		
00430	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	13,000.00		
00248	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		8,000.00	0.00		
00431	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	8,000.00		
00247	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		8,000.00	0.00		
00430	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	8,000.00		
00247	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		8,000.00	0.00		
00430	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	8,000.00		
00248	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		8,000.00	0.00		
00431	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	8,000.00		
00233	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		8,000.00	0.00		
00404	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	8,000.00		
00004	13/05/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00		
00007	13/05/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00		
00248	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		4,000.00	0.00		
00431	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	4,000.00		
00247	31/03/2022	E	00084	00084	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		4,000.00	0.00		
00430	31/03/2022	E	00084	00084	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	4,000.00		
00246	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		4,000.00	0.00		
00429	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	4,000.00		
00246	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		4,000.00	0.00		
00429	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	4,000.00		
00246	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		4,000.00	0.00		
00429	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	4,000.00		
00247	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		4,000.00	0.00		
00430	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	4,000.00		
					TOTAL:		**216,700.00**	**216,700.00**		
8251	**N00132000**	**020206010101150101**		**1222**	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	**0.00**	**153,657.95**	**153,657.95**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00077	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.65	0.00		
00134	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,089.65		
00092	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.30	0.00		
00161	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,179.30		
00091	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.30	0.00		
00160	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,179.30		
00091	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.30	0.00		
00160	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,179.30		
00091	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		5,982.30	0.00		
00160	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	5,982.30		
00084	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.30	0.00		
00147	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,179.30		
00083	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.30	0.00		
00146	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,179.30		
00083	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.30	0.00		
00146	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,179.30		
00083	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.30	0.00		
00146	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,179.30		
00083	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.30	0.00		
00146	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,179.30		
00083	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.30	0.00		
00146	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,179.30		
00083	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.30	0.00		
00146	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,179.30		
00083	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.30	0.00		
00146	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,179.30		
00083	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.30	0.00		
00146	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,179.30		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00083	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.30	0.00		
00148	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,179.30		
00084	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.30	0.00		
00147	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	6,179.30		
00083	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		15,358.60	0.00		
00146	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	15,358.60		
00083	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		9,179.30	0.00		
00146	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,179.30		
00123	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,179.30	0.00		
00126	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	9,179.30		
00116	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,089.65	0.00		
00119	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,089.65		
00102	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,089.65	0.00		
00105	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,089.65		
00102	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,089.65	0.00		
00105	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,089.65		
00102	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,089.65	0.00		
00105	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,089.65		
					TOTAL:		**153,657.95**	**153,657.95**		
8251	**N00132000**	**020206010101150101**		**1311**	**Prima por años de servicio**	**0.00**	**5,400.00**	**5,400.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00241	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		675.00	0.00		
00418	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	675.00		
00241	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		225.00	0.00		
00418	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	225.00		
00241	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		225.00	0.00		
00418	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	225.00		
00250	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		225.00	0.00		
00433	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	225.00		
00250	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		225.00	0.00		
00433	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	225.00		
00251	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		225.00	0.00		
00434	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	225.00		
00251	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		225.00	0.00		
00434	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	225.00		
00250	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		225.00	0.00		
00433	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	225.00		
00250	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		225.00	0.00		
00433	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	225.00		
00250	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		225.00	0.00		
00433	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	225.00		
00250	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		225.00	0.00		
00433	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	225.00		
00251	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		225.00	0.00		
00434	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	225.00		
00250	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		225.00	0.00		
00433	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	225.00		
00250	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		225.00	0.00		
00433	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	225.00		
00251	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		225.00	0.00		
00434	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	225.00		
00236	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		225.00	0.00		
00407	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	225.00		
00251	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		225.00	0.00		
00434	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	225.00		
00250	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		225.00	0.00		
00433	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	225.00		
00249	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		225.00	0.00		
00432	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	225.00		
00249	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		225.00	0.00		
00432	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	225.00		
00249	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		225.00	0.00		

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00432	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	225.00		
00250	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		225.00	0.00		
00433	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		-0.00	225.00		
					TOTAL:		5,400.00	5,400.00		
8251 N00132000 0202060101011501 01 1321					**Prima vacacional**	0.00	12,699.00	12,699.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00039	20/12/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,765.00	0.00		
00042	20/12/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	1,765.00		
00501	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		7,282.00	0.00		
00504	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	7,282.00		
00228	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,652.00	0.00		
00231	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	3,652.00		
					TOTAL:		12,699.00	12,699.00		
8251 N00132000 0202060101011501 01 1322					**Aguinaldo**	0.00	23,407.00	23,407.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00025	20/12/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		7,062.00	0.00		
00028	20/12/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	7,062.00		
00487	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		16,345.00	0.00		
00490	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	16,345.00		
					TOTAL:		23,407.00	23,407.00		
8251 N00132000 0202060101011501 01 1323					**Aguinaldo de eventuales**	0.00	14,605.00	14,605.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00214	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		14,605.00	0.00		
00217	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		0.00	14,605.00		
					TOTAL:		14,605.00	14,605.00		
8251 N00132000 0202060101011501 01 1345					**Gratificación**	0.00	183,910.23	183,910.23	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00239	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		2,461.63	0.00		
00416	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	2,461.63		
00239	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		18,265.88	0.00		
00416	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	18,265.88		
00093	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		1,300.00	0.00		
00162	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	1,300.00		
00032	20/12/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		686.00	0.00		
00035	20/12/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	686.00		
00494	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,809.00	0.00		
00497	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,809.00		
00221	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,466.00	0.00		
00224	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,466.00		
00239	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		10,036.16	0.00		
00416	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	10,036.16		
00092	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		1,300.00	0.00		
00161	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	1,300.00		
00248	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		10,036.16	0.00		
00431	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	10,036.16		
00092	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		1,300.00	0.00		
00161	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	1,300.00		
00248	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		10,036.16	0.00		
00431	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	10,036.16		
00092	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		1,300.00	0.00		
00161	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	1,300.00		
00249	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		8,936.16	0.00		
00432	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	8,936.16		
00085	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		600.00	0.00		
00148	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	600.00		
00249	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		8,936.16	0.00		
00432	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	8,936.16		
00084	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		600.00	0.00		
00147	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	600.00		
00248	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		8,936.16	0.00		
00431	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	8,936.16		
00084	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		600.00	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00147	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	600.00		
00248	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		8,936.16	0.00		
00431	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	8,936.16		
00084	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		600.00	0.00		
00147	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	600.00		
00248	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		8,936.16	0.00		
00431	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	8,936.16		
00084	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		600.00	0.00		
00147	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	600.00		
00248	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		8,936.16	0.00		
00431	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	8,936.16		
00084	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		600.00	0.00		
00147	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	600.00		
00249	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		5,168.09	0.00		
00432	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	5,168.09		
00084	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		600.00	0.00		
00147	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	600.00		
00248	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		5,168.09	0.00		
00431	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	5,168.09		
00084	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		600.00	0.00		
00147	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	600.00		
00248	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		5,168.09	0.00		
00431	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	5,168.09		
00084	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		600.00	0.00		
00147	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	600.00		
00249	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		5,168.09	0.00		
00432	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	5,168.09		
00084	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		600.00	0.00		
00147	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	600.00		
00234	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		5,168.09	0.00		
00405	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	5,168.09		
00085	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		600.00	0.00		
00148	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	600.00		
00011	13/05/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,129.29	0.00		
00014	13/05/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,129.29		
00249	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		2,461.63	0.00		
00432	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	2,461.63		
00084	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		3,736.68	0.00		
00147	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,736.68		
00084	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		3,136.68	0.00		
00147	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	3,136.68		
00248	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		2,461.63	0.00		
00431	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	2,461.63		
00130	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,136.68	0.00		
00133	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,136.68		
00247	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		2,461.63	0.00		
00430	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	2,461.63		
00123	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,136.68	0.00		
00126	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,136.68		
00247	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		2,461.63	0.00		
00430	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	2,461.63		
00109	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,936.68	0.00		
00112	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,936.68		
00247	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		2,461.63	0.00		
00430	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	2,461.63		
00109	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,936.68	0.00		
00112	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,936.68		
00248	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		2,461.63	0.00		
00431	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	2,461.63		
00109	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,936.68	0.00		
00112	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,936.68		
					TOTAL:		**183,910.23**	**183,910.23**		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)						Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8251 N00132000 0202060101010150101 1541						Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00240	31/12/2022	D	00033	00033		MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		600.00	0.00		
00417	31/12/2022	D	00033	00033		MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	600.00		
00240	29/12/2022	E	00054	00054		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		200.00	0.00		
00417	29/12/2022	E	00054	00054		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	200.00		
00240	15/12/2022	E	00036	00036		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		200.00	0.00		
00417	15/12/2022	E	00036	00036		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	200.00		
00249	30/11/2022	E	00085	00085		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		200.00	0.00		
00432	30/11/2022	E	00085	00085		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	200.00		
00249	15/11/2022	E	00044	00044		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		200.00	0.00		
00432	15/11/2022	E	00044	00044		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	200.00		
00250	31/10/2022	E	00061	00061		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		200.00	0.00		
00433	31/10/2022	E	00061	00061		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	200.00		
00250	15/10/2022	E	00044	00044		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		200.00	0.00		
00433	15/10/2022	E	00044	00044		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	200.00		
00249	30/09/2022	E	00069	00069		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		200.00	0.00		
00432	30/09/2022	E	00069	00069		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	200.00		
00249	15/09/2022	E	00055	00055		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		200.00	0.00		
00432	15/09/2022	E	00055	00055		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	200.00		
00249	31/08/2022	E	00064	00064		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		200.00	0.00		
00432	31/08/2022	E	00064	00064		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	200.00		
00249	15/08/2022	E	00050	00050		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		200.00	0.00		
00432	15/08/2022	E	00050	00050		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	200.00		
00250	30/07/2022	E	00076	00076		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		200.00	0.00		
00433	30/07/2022	E	00076	00076		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	200.00		
00249	15/07/2022	E	00052	00052		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		200.00	0.00		
00432	15/07/2022	E	00052	00052		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	200.00		
00249	15/06/2022	E	00050	00050		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		200.00	0.00		
00432	15/06/2022	E	00050	00050		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	200.00		
00250	30/05/2022	E	00063	00063		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		200.00	0.00		
00433	30/05/2022	E	00063	00063		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	200.00		
00235	14/05/2022	E	00041	00041		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		200.00	0.00		
00406	14/05/2022	E	00041	00041		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	200.00		
00250	30/04/2022	E	00081	00081		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		200.00	0.00		
00433	30/04/2022	E	00081	00081		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	200.00		
00249	31/03/2022	E	00064	00064		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		200.00	0.00		
00432	31/03/2022	E	00064	00064		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	200.00		
00248	15/03/2022	E	00066	00066		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		200.00	0.00		
00431	15/03/2022	E	00066	00066		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	200.00		
00248	26/02/2022	E	00061	00061		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		200.00	0.00		
00431	26/02/2022	E	00061	00061		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	200.00		
00248	15/02/2022	E	00054	00054		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		200.00	0.00		
00431	15/02/2022	E	00054	00054		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	200.00		
00249	29/01/2022	E	00030	00030		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		200.00	0.00		
00432	29/01/2022	E	00030	00030		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	200.00		
						TOTAL:		4,800.00	4,800.00		
8251 Q00104000 0107010101015010 1 1131						Sueldo base	0.00	396,500.00	396,500.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00242	31/12/2022	D	00033	00033		MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		12,000.00	0.00		
00419	31/12/2022	D	00033	00033		MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	12,000.00		
00242	29/12/2022	E	00054	00054		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00419	29/12/2022	E	00054	00054		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	12,000.00		
00242	15/12/2022	E	00036	00036		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00419	15/12/2022	E	00036	00036		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	12,000.00		
00251	30/11/2022	E	00085	00085		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00434	30/11/2022	E	00085	00085		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	12,000.00		
00251	15/11/2022	E	00044	00044		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00434	15/11/2022	E	00044	00044		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	12,000.00		
00252	31/10/2022	E	00061	00061		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00435	31/10/2022	E	00061	00061		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	12,000.00		
00252	15/10/2022	E	00044	00044		MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		12,000.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00435	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	12,000.00		
00251	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00434	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	12,000.00		
00251	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00434	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	12,000.00		
00251	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		12,000.00	0.00		
00434	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	12,000.00		
00251	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		12,000.00	0.00		
00434	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	12,000.00		
00004	15/08/2022	E	00075	00075	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		129,000.00	0.00		
00007	15/08/2022	E	00075	00075	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	129,000.00		
00252	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		12,000.00	0.00		
00435	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	12,000.00		
00251	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		12,000.00	0.00		
00434	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	12,000.00		
00251	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		12,000.00	0.00		
00434	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	12,000.00		
00252	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		12,000.00	0.00		
00435	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	12,000.00		
00046	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,000.00	0.00		
00049	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,000.00		
00252	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		12,000.00	0.00		
00435	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	12,000.00		
00251	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		12,000.00	0.00		
00434	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	12,000.00		
00004	21/03/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,500.00	0.00		
00007	21/03/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,500.00		
00250	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		12,000.00	0.00		
00433	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	12,000.00		
00250	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		12,000.00	0.00		
00433	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	12,000.00		
00250	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		12,000.00	0.00		
00433	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	12,000.00		
00251	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		12,000.00	0.00		
00434	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	12,000.00		
					TOTAL:		396,500.00	396,500.00		
8251	**Q00104000**	**010701010101150101**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**7,890.00**	**7,890.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00522	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		7,890.00	0.00		
00525	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	7,890.00		
					TOTAL:		7,890.00	7,890.00		
8251	**Q00104000**	**010701010101150101**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**31,562.00**	**31,562.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00508	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		31,562.00	0.00		
00511	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	31,562.00		
					TOTAL:		31,562.00	31,562.00		
8251	**Q00104000**	**010701010101150101**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**355,919.60**	**355,919.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00243	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		6,734.00	0.00		
00420	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	6,734.00		
00243	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		11,734.00	0.00		
00420	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	11,734.00		
00515	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,255.00	0.00		
00518	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,255.00		
00243	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		11,734.00	0.00		
00420	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	11,734.00		
00252	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		11,734.00	0.00		
00435	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	11,734.00		
00252	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		11,734.00	0.00		
00435	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	11,734.00		
00253	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		11,734.00	0.00		
00436	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	11,734.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00253	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		11,734.00	0.00		
00436	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	11,734.00		
00252	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		11,734.00	0.00		
00435	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	11,734.00		
00252	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		11,734.00	0.00		
00435	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	11,734.00		
00252	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		11,734.00	0.00		
00435	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	11,734.00		
00252	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		11,734.00	0.00		
00435	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	11,734.00		
00011	15/08/2022	E	00075	00075	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		123,994.12	0.00		
00014	15/08/2022	E	00075	00075	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	123,994.12		
00253	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		11,734.00	0.00		
00436	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	11,734.00		
00252	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		11,734.00	0.00		
00435	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	11,734.00		
00252	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		9,234.00	0.00		
00435	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	9,234.00		
00253	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		10,334.00	0.00		
00436	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	10,334.00		
00053	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,234.00	0.00		
00056	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,234.00		
00253	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		9,234.00	0.00		
00436	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	9,234.00		
00252	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		9,234.00	0.00		
00435	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	9,234.00		
00011	21/03/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,922.48	0.00		
00014	21/03/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,922.48		
00251	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		6,734.00	0.00		
00434	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	6,734.00		
00251	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		6,734.00	0.00		
00434	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	6,734.00		
00251	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		6,734.00	0.00		
00434	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	6,734.00		
00252	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		6,734.00	0.00		
00435	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	6,734.00		
					TOTAL:		355,919.60	355,919.60		
8251	Q00104000	0107010101101501	01	2492	**Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción**	0.00	25,752.00	0.00	25,752.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00004	31/05/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		25,752.00	0.00		
					TOTAL:		25,752.00	0.00		
8251	Q00104000	0107010101101501	01	2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	0.00	613,868.40	613,868.40	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00067	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,252.79	0.00		
00070	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,252.79		
00046	23/12/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		13,749.81	0.00		
00049	23/12/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,749.81		
00053	17/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		15,043.73	0.00		
00056	17/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,043.73		
00060	07/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,171.09	0.00		
00063	07/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,171.09		
00060	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		13,774.67	0.00		
00063	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,774.67		
00039	24/11/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,956.81	0.00		
00042	24/11/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,956.81		
00060	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		13,572.15	0.00		
00063	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,572.15		
00046	11/11/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,441.78	0.00		
00049	11/11/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,441.78		
00060	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,781.73	0.00		
00063	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,781.73		
00046	25/10/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		16,461.04	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00049	25/10/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,461.04		
00053	18/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		15,176.39	0.00		
00056	18/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,176.39		
00053	11/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,282.62	0.00		
00056	11/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,282.62		
00046	04/10/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,224.71	0.00		
00049	04/10/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,224.71		
00060	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,812.71	0.00		
00063	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,812.71		
00046	19/09/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,862.15	0.00		
00049	19/09/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,862.15		
00053	15/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,954.39	0.00		
00056	15/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,954.39		
00060	06/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,303.02	0.00		
00063	06/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,303.02		
00046	30/08/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		13,081.75	0.00		
00049	30/08/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,081.75		
00067	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,736.69	0.00		
00070	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,736.69		
00053	15/08/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,791.92	0.00		
00056	15/08/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,791.92		
00046	10/08/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,486.06	0.00		
00049	10/08/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,486.06		
00060	02/08/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,351.08	0.00		
00063	02/08/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,351.08		
00060	25/07/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,461.23	0.00		
00063	25/07/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,461.23		
00074	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,122.03	0.00		
00077	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,122.03		
00067	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,838.38	0.00		
00070	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,838.38		
00067	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		13,463.54	0.00		
00070	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,463.54		
00053	27/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,431.21	0.00		
00056	27/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,431.21		
00053	20/06/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,161.29	0.00		
00056	20/06/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,161.29		
00074	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		25,479.86	0.00		
00077	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	25,479.86		
00046	01/06/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,501.65	0.00		
00049	01/06/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,501.65		
00060	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,280.19	0.00		
00063	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,280.19		
00053	16/05/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,551.98	0.00		
00056	16/05/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,551.98		
00067	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,782.34	0.00		
00070	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,782.34		
00060	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,172.50	0.00		
00063	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,172.50		
00053	25/04/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,083.59	0.00		
00056	25/04/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,083.59		
00074	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		26,564.33	0.00		
00077	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	26,564.33		
00060	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		26,243.18	0.00		
00063	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	26,243.18		
00060	18/03/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		17,367.37	0.00		
00063	18/03/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,367.37		
00060	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		20,101.04	0.00		
00063	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,101.04		
00046	20/02/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		20,262.75	0.00		
00049	20/02/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,262.75		
00039	29/01/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		44,730.85	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00042	29/01/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	44,730.85		
					TOTAL:		613,868.40	613,868.40		
8251	Q00104000	0107010101011501O1		3341	**Capacitación**	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00004	16/02/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		11,000.00	0.00		
00007	16/02/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	11,000.00		
					TOTAL:		11,000.00	11,000.00		
8251	Q00104000	0107010101011501O1		3551	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	0.00	368,686.12	341,314.00	27,372.12	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00004	30/12/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	10,980.00		
00009	29/12/2022	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,935.00	0.00		
00012	29/12/2022	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	8,935.00		
00016	29/12/2022	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		21,634.00	0.00		
00012	30/11/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,107.80	0.00		
00017	30/11/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,512.40	0.00		
00004	30/11/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,980.00	0.00		
00004	22/11/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		16,163.92	0.00		
00007	22/11/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	16,163.92		
00004	22/11/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,058.00	0.00		
00007	22/11/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	7,058.00		
00004	14/11/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		11,600.00	0.00		
00007	14/11/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	11,600.00		
00012	14/11/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		13,200.00	0.00		
00015	14/11/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	13,200.00		
00003	09/11/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,275.60		
00009	31/10/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,235.40	0.00		
00011	14/10/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,700.00	0.00		
00014	14/10/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	8,700.00		
00011	02/09/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	16,228.40		
00014	01/09/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	7,070.20		
00004	31/08/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,940.60	0.00		
00004	31/07/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,686.40	0.00		
00003	01/07/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	22,654.80		
00003	01/07/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	5,637.60		
00004	30/06/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,637.60	0.00		
00009	30/06/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		45,158.80	0.00		
00004	01/06/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		13,920.00	0.00		
00007	01/06/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	13,920.00		
00010	01/06/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,802.56		
00004	31/05/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		13,920.00	0.00		
00003	09/05/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,282.80		
00003	02/05/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	18,560.00		
00003	02/05/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,772.40		
00004	30/04/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,960.00	0.00		
00010	30/04/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,772.40	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	06/04/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		18,374.40	0.00		
00007	06/04/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	18,374.40		
00003	06/04/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	49,925.52		
00004	31/03/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		18,560.00	0.00		
00004	31/03/2022	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,282.80	0.00		
00010	18/03/2022	C	00003	00003	CH- 250 JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ PAGO VARIAS FACTURAS MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	21,634.00		
00004	18/03/2022	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		29,700.00	0.00		
00007	18/03/2022	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	29,700.00		
00003	03/03/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	7,255.80		
00004	03/03/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		34,610.00	0.00		
00007	03/03/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	34,610.00		
00004	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		40,007.80	0.00		
00013	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		16,800.00	0.00		
00004	28/02/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,255.80	0.00		
00018	18/02/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,973.00	0.00		
00021	18/02/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,973.00		
					TOTAL:		**368,686.12**	**341,314.00**		
8251	**Q00104000**	**010701010101160101**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	**0.00**	**329,580.01**	**329,580.01**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	08/08/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		329,580.01	0.00		
00007	08/08/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	329,580.01		
					TOTAL:		**329,580.01**	**329,580.01**		
8251	**Q00104000**	**010701010101250102**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**2,286,060.00**	**2,286,060.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	30/12/2022	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,000.00	0.00		
00007	30/12/2022	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,000.00		
00004	29/12/2022	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		108,500.00	0.00		
00007	29/12/2022	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	108,500.00		
00004	15/12/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		118,540.00	0.00		
00007	15/12/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	118,540.00		
00004	30/11/2022	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		119,000.00	0.00		
00007	30/11/2022	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	119,000.00		
00004	15/11/2022	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		115,500.00	0.00		
00007	15/11/2022	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	115,500.00		
00004	31/10/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		115,040.00	0.00		
00007	31/10/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	115,040.00		
00004	15/10/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		108,500.00	0.00		
00007	15/10/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	108,500.00		
00004	30/09/2022	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		108,500.00	0.00		
00007	30/09/2022	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	108,500.00		
00004	15/09/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		104,540.00	0.00		
00007	15/09/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	104,540.00		
00004	31/08/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		105,000.00	0.00		
00007	31/08/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	105,000.00		
00004	30/07/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		104,080.00	0.00		
00007	30/07/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	104,080.00		
00012	15/07/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		98,000.00	0.00		
00015	15/07/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	98,000.00		
00004	30/06/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		101,040.00	0.00		
00007	30/06/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	101,040.00		
00004	15/06/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		97,540.00	0.00		
00007	15/06/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	97,540.00		
00004	31/05/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		97,080.00	0.00		
00007	31/05/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	97,080.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	14/05/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		97,540.00	0.00		
00007	14/05/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	97,540.00		
00004	30/04/2022	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		101,500.00	0.00		
00007	30/04/2022	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	101,500.00		
00004	13/04/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		98,000.00	0.00		
00007	13/04/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	98,000.00		
00004	31/03/2022	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		98,000.00	0.00		
00007	31/03/2022	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	98,000.00		
00004	15/03/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,500.00	0.00		
00007	15/03/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,500.00		
00004	15/03/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		93,580.00	0.00		
00007	15/03/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	93,580.00		
00004	26/02/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,000.00	0.00		
00007	26/02/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	91,000.00		
00004	15/02/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		98,000.00	0.00		
00007	15/02/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	98,000.00		
00004	28/01/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		97,080.00	0.00		
00007	28/01/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	97,080.00		
					TOTAL:		2,286,060.00	2,286,060.00		
8251	Q00104000	01070101010250102	1321		**Prima vacacional**	0.00	64,415.00	64,415.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00018	20/12/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		64,415.00	0.00		
00021	20/12/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	64,415.00		
					TOTAL:		64,415.00	64,415.00		
8251	Q00104000	01070101010250102	1322		**Aguinaldo**	0.00	257,218.00	257,218.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00004	20/12/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		257,218.00	0.00		
00007	20/12/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	257,218.00		
					TOTAL:		257,218.00	257,218.00		
8251	Q00104000	01070101010250102	1345		**Gratificación**	0.00	2,386,214.05	2,386,214.05	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00011	30/12/2022	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		8,191.29	0.00		
00014	30/12/2022	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	8,191.29		
00011	29/12/2022	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		132,585.52	0.00		
00014	29/12/2022	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	132,585.52		
00011	20/12/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		28,375.00	0.00		
00014	20/12/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	28,375.00		
00011	15/12/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		144,934.46	0.00		
00014	15/12/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	144,934.46		
00011	30/11/2022	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		162,034.46	0.00		
00014	30/11/2022	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	162,034.46		
00011	15/11/2022	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		141,115.41	0.00		
00014	15/11/2022	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	141,115.41		
00011	31/10/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		119,883.27	0.00		
00014	31/10/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	119,883.27		
00011	15/10/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		113,845.17	0.00		
00014	15/10/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	113,845.17		
00011	30/09/2022	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		113,845.17	0.00		
00014	30/09/2022	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	113,845.17		
00011	15/09/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		123,726.12	0.00		
00014	15/09/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	123,726.12		
00011	31/08/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		106,726.12	0.00		
00014	31/08/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	106,726.12		
00011	30/07/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		105,526.12	0.00		
00014	30/07/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	105,526.12		
00019	15/07/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		100,988.02	0.00		
00022	15/07/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	100,988.02		
00011	30/06/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		102,045.68	0.00		
00014	30/06/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	102,045.68		
00011	15/06/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		87,926.63	0.00		
00014	15/06/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	87,926.63		
00011	31/05/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		99,826.63	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00014	31/05/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	99,826.63		
00011	14/05/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		86,326.63	0.00		
00014	14/05/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	86,326.63		
00020	30/04/2022	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		89,384.29	0.00		
00023	30/04/2022	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	89,384.29		
00011	13/04/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		86,865.24	0.00		
00014	13/04/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	86,865.24		
00011	31/03/2022	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		85,865.24	0.00		
00014	31/03/2022	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	85,865.24		
00011	15/03/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,922.51	0.00		
00014	15/03/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,922.51		
00011	15/03/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		83,346.19	0.00		
00014	15/03/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	83,346.19		
00011	26/02/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		80,423.68	0.00		
00014	26/02/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	80,423.68		
00011	15/02/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		86,268.67	0.00		
00014	15/02/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	86,268.67		
00011	28/01/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		93,236.53	0.00		
00014	28/01/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	93,236.53		
					TOTAL:		**2,386,214.05**	**2,386,214.05**		
8251	**Q00104000**	**01070101010125010S**		**3341**	**Capacitación**	**0.00**	**183,600.00**	**183,600.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	31/05/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		41,000.00	0.00		
00007	31/05/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	41,000.00		
00004	31/05/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		63,600.00	0.00		
00007	31/05/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	63,600.00		
00004	31/05/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		24,000.00	0.00		
00007	31/05/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	24,000.00		
00004	21/04/2022	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		55,000.00	0.00		
00007	21/04/2022	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	55,000.00		
					TOTAL:		**183,600.00**	**183,600.00**		
8251	**Q00105000**	**01070201030315010I**		**2541**	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**0.00**	**931,907.24**	**931,907.24**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	13/12/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		51,678.00	0.00		
00007	13/12/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	51,678.00		
00004	12/11/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		58,000.00	0.00		
00007	12/11/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	58,000.00		
00004	19/10/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		16,315.40	0.00		
00007	19/10/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	16,315.40		
00025	14/10/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		467.00	0.00		
00028	14/10/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	467.00		
00004	23/09/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		50,634.00	0.00		
00007	23/09/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	50,634.00		
00004	15/09/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		40,124.40	0.00		
00007	15/09/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	40,124.40		
00004	21/07/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		244,766.96	0.00		
00007	21/07/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	244,766.96		
00004	21/07/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		105,424.28	0.00		
00007	21/07/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	105,424.28		
00025	18/07/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		650.00	0.00		
00028	18/07/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	650.00		
00004	15/07/2022	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		49,416.00	0.00		
00007	15/07/2022	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	49,416.00		
00004	21/06/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		54,288.00	0.00		
00007	21/06/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	54,288.00		
00004	27/05/2022	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		12,528.00	0.00		
00007	27/05/2022	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	12,528.00		
00018	23/04/2022	C	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		650.00	0.00		
00021	23/04/2022	C	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	650.00		
00039	12/04/2022	C	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		650.00	0.00		
00042	12/04/2022	C	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	650.00		
00004	07/04/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		33,524.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007	07/04/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	33,524.00		
00004	04/04/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		71,920.00	0.00		
00007	04/04/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	71,920.00		
00004	08/03/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		63,220.00	0.00		
00007	08/03/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	63,220.00		
00011	11/02/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		650.00	0.00		
00014	11/02/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	650.00		
00004	05/02/2022	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		36,656.00	0.00		
00007	05/02/2022	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	36,656.00		
00004	21/01/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		39,695.20	0.00		
00007	21/01/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	39,695.20		
00011	20/01/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		650.00	0.00		
00014	20/01/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	650.00		
					TOTAL:		931,907.24	931,907.24		
8251	Q00105000	01070201030315010	1	2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	0.00	372,317.24	372,317.24	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00074	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,421.46	0.00		
00077	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,421.46		
00053	23/12/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,895.43	0.00		
00056	23/12/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,895.43		
00060	17/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,132.99	0.00		
00063	17/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,132.99		
00067	07/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,851.65	0.00		
00070	07/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,851.65		
00067	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,342.69	0.00		
00070	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,342.69		
00046	24/11/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,803.27	0.00		
00049	24/11/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,803.27		
00067	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,511.44	0.00		
00070	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,511.44		
00053	11/11/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,732.53	0.00		
00056	11/11/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,732.53		
00067	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,923.27	0.00		
00070	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,923.27		
00053	25/10/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,062.01	0.00		
00056	25/10/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,062.01		
00060	18/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,873.44	0.00		
00063	18/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,873.44		
00060	11/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,733.59	0.00		
00063	11/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,733.59		
00053	04/10/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,673.49	0.00		
00056	04/10/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,673.49		
00067	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,572.63	0.00		
00070	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,572.63		
00053	19/09/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,334.31	0.00		
00056	19/09/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,334.31		
00060	15/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,606.79	0.00		
00063	15/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,606.79		
00067	06/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,704.83	0.00		
00070	06/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,704.83		
00053	30/08/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,294.27	0.00		
00056	30/08/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,294.27		
00074	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,344.06	0.00		
00077	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,344.06		
00060	15/08/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,442.79	0.00		
00063	15/08/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,442.79		
00053	10/08/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,962.42	0.00		
00056	10/08/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,962.42		
00067	02/08/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,242.19	0.00		
00070	02/08/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,242.19		
00067	25/07/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,282.74	0.00		
00070	25/07/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,282.74		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00081	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,004.68	0.00		
00084	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,004.68		
00074	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,053.81	0.00		
00077	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,053.81		
00074	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,494.76	0.00		
00077	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,494.76		
00060	27/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,192.96	0.00		
00063	27/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,192.96		
00060	20/06/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,123.91	0.00		
00063	20/06/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,123.91		
00081	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,067.87	0.00		
00084	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,067.87		
00053	01/06/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,102.89	0.00		
00056	01/06/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,102.89		
00067	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,074.38	0.00		
00070	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,074.38		
00060	16/05/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,274.36	0.00		
00063	16/05/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,274.36		
00074	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,452.13	0.00		
00077	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,452.13		
00067	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,993.04	0.00		
00070	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,993.04		
00060	25/04/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,124.92	0.00		
00063	25/04/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,124.92		
00081	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		15,407.63	0.00		
00084	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,407.63		
00067	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		15,496.77	0.00		
00070	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,496.77		
00067	18/03/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,161.97	0.00		
00070	18/03/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,161.97		
00067	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,083.25	0.00		
00070	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,083.25		
00053	20/02/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,032.16	0.00		
00056	20/02/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,032.16		
00046	29/01/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		19,431.46	0.00		
00049	29/01/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,431.46		
					TOTAL:		**372,317.24**	**372,317.24**		
8251 Q00105000 01070201030325010Z 1131					**Sueldo base**	**0.00**	**338,540.00**	**338,540.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	30/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,500.00	0.00		
00007	30/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,500.00		
00004	29/12/2022	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		19,000.00	0.00		
00007	29/12/2022	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	19,000.00		
00004	15/12/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		19,000.00	0.00		
00007	15/12/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	19,000.00		
00004	30/11/2022	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,540.00	0.00		
00007	30/11/2022	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	18,540.00		
00004	15/11/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		19,000.00	0.00		
00007	15/11/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	19,000.00		
00004	31/10/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,500.00	0.00		
00007	31/10/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,500.00		
00004	15/10/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,500.00	0.00		
00007	15/10/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,500.00		
00004	30/09/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,500.00	0.00		
00007	30/09/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,500.00		
00004	15/09/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,500.00	0.00		
00007	15/09/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,500.00		
00004	31/08/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,500.00	0.00		
00007	31/08/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,500.00		
00004	15/08/2022	E	00076	00076	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,500.00	0.00		
00007	15/08/2022	E	00076	00076	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,500.00		
00004	30/07/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,500.00	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007	30/07/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,500.00		
00010	15/07/2022	E	00081	00081	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,500.00	0.00		
00013	15/07/2022	E	00081	00081	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,500.00		
00004	30/06/2022	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,500.00	0.00		
00007	30/06/2022	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,500.00		
00004	15/06/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,000.00	0.00		
00007	15/06/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,000.00		
00004	31/05/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,000.00	0.00		
00007	31/05/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,000.00		
00004	16/05/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00		
00007	16/05/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00		
00004	14/05/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,000.00	0.00		
00007	14/05/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,000.00		
00004	30/04/2022	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,000.00	0.00		
00007	30/04/2022	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,000.00		
00004	13/04/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,000.00	0.00		
00007	13/04/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,000.00		
00004	31/03/2022	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,000.00	0.00		
00007	31/03/2022	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,000.00		
00004	15/03/2022	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,000.00	0.00		
00007	15/03/2022	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,000.00		
00004	28/02/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,000.00	0.00		
00007	28/02/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,000.00		
00004	15/02/2022	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,000.00	0.00		
00007	15/02/2022	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,000.00		
00004	29/01/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,000.00	0.00		
00007	29/01/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,000.00		
					TOTAL:		338,540.00	338,540.00		
8251	Q00105000	010702010303250102		1321	**Prima vacacional**	0.00	9,605.00	9,605.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00018	20/12/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,605.00	0.00		
00021	20/12/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	9,605.00		
					TOTAL:		9,605.00	9,605.00		
8251	Q00105000	010702010303250102		1322	**Aguinaldo**	0.00	37,730.00	37,730.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00004	20/12/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		37,730.00	0.00		
00007	20/12/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	37,730.00		
					TOTAL:		37,730.00	37,730.00		
8251	Q00105000	010702010303250102		1345	**Gratificación**	0.00	348,517.98	348,517.98	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00011	30/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,157.65	0.00		
00014	30/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,157.65		
00011	29/12/2022	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		21,749.86	0.00		
00014	29/12/2022	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	21,749.86		
00011	20/12/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,666.00	0.00		
00014	20/12/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,666.00		
00011	15/12/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		21,749.86	0.00		
00014	15/12/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	21,749.86		
00011	30/11/2022	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		24,449.86	0.00		
00014	30/11/2022	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	24,449.86		
00011	15/11/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		21,749.86	0.00		
00014	15/11/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	21,749.86		
00011	31/10/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		16,130.81	0.00		
00014	31/10/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	16,130.81		
00011	15/10/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		16,130.81	0.00		
00014	15/10/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	16,130.81		
00011	30/09/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		16,130.81	0.00		
00014	30/09/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	16,130.81		
00011	15/09/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		18,130.81	0.00		
00014	15/09/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	18,130.81		
00011	31/08/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		16,130.81	0.00		
00014	31/08/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	16,130.81		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00011	15/08/2022	E	00076	00076	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		16,130.81	0.00		
00014	15/08/2022	E	00076	00076	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	16,130.81		
00011	30/07/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		16,130.81	0.00		
00014	30/07/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	16,130.81		
00017	15/07/2022	E	00081	00081	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		16,130.81	0.00		
00020	15/07/2022	E	00081	00081	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	16,130.81		
00011	30/06/2022	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		16,130.81	0.00		
00014	30/06/2022	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	16,130.81		
00011	15/06/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		12,111.76	0.00		
00014	15/06/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	12,111.76		
00011	31/05/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		11,411.76	0.00		
00014	31/05/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	11,411.76		
00011	16/05/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,596.45	0.00		
00014	16/05/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,596.45		
00011	14/05/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,315.31	0.00		
00014	14/05/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,315.31		
00011	30/04/2022	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,911.76	0.00		
00014	30/04/2022	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,911.76		
00011	13/04/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,911.76	0.00		
00014	13/04/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,911.76		
00011	31/03/2022	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,911.76	0.00		
00014	31/03/2022	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,911.76		
00011	15/03/2022	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,911.76	0.00		
00014	15/03/2022	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,911.76		
00011	26/02/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,911.76	0.00		
00014	26/02/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,911.76		
00011	15/02/2022	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,911.76	0.00		
00014	15/02/2022	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,911.76		
00011	29/01/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,911.76	0.00		
00014	29/01/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,911.76		
					TOTAL:		**348,517.98**	**348,517.98**		
8251	**R00150000**	**02040201010215010I**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**125,391.60**	**125,391.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00244	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		15,673.95	0.00		
00421	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	15,673.95		
00244	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		5,224.65	0.00		
00421	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	5,224.65		
00244	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		5,224.65	0.00		
00421	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	5,224.65		
00253	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		5,224.65	0.00		
00436	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	5,224.65		
00253	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		5,224.65	0.00		
00436	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	5,224.65		
00254	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		5,224.65	0.00		
00437	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	5,224.65		
00254	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		5,224.65	0.00		
00437	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	5,224.65		
00253	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		5,224.65	0.00		
00436	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	5,224.65		
00253	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		5,224.65	0.00		
00436	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	5,224.65		
00253	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		5,224.65	0.00		
00436	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	5,224.65		
00253	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		5,224.65	0.00		
00436	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	5,224.65		
00254	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		5,224.65	0.00		
00437	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	5,224.65		
00253	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		5,224.65	0.00		
00436	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	5,224.65		
00253	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		5,224.65	0.00		
00436	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	5,224.65		
00254	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		5,224.65	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00437	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	5,224.65		
00237	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		5,224.65	0.00		
00408	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	5,224.65		
00254	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		5,224.65	0.00		
00437	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	5,224.65		
00253	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		5,224.65	0.00		
00436	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	5,224.65		
00252	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		5,224.65	0.00		
00435	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	5,224.65		
00252	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		5,224.65	0.00		
00435	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	5,224.65		
00252	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		5,224.65	0.00		
00435	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	5,224.65		
00253	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		5,224.65	0.00		
00436	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	5,224.65		
					TOTAL:		**125,391.60**	**125,391.60**		
8251	**R00150000**	**02040201010215010I**		**1222**	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	**0.00**	**503,417.99**	**503,417.99**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00078	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,574.55	0.00		
00135	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,574.55		
00094	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		48,655.02	0.00		
00163	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	48,655.02		
00093	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		26,240.51	0.00		
00162	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	26,240.51		
00093	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		26,240.51	0.00		
00162	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	26,240.51		
00093	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		26,240.51	0.00		
00162	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	26,240.51		
00086	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		26,240.51	0.00		
00149	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	26,240.51		
00085	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		26,240.51	0.00		
00148	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	26,240.51		
00085	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		26,240.51	0.00		
00148	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	26,240.51		
00085	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		26,240.51	0.00		
00148	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	26,240.51		
00085	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		26,240.51	0.00		
00148	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	26,240.51		
00085	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		26,240.51	0.00		
00148	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	26,240.51		
00085	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		26,240.51	0.00		
00148	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	26,240.51		
00085	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		26,240.51	0.00		
00148	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	26,240.51		
00085	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		22,414.51	0.00		
00148	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	22,414.51		
00085	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		19,363.00	0.00		
00148	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	19,363.00		
00086	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		17,689.00	0.00		
00149	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	17,689.00		
00085	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		17,689.00	0.00		
00148	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	17,689.00		
00085	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		13,689.00	0.00		
00148	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	13,689.00		
00137	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		13,689.00	0.00		
00140	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	13,689.00		
00130	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		10,789.00	0.00		
00133	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	10,789.00		
00116	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		10,789.00	0.00		
00119	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	10,789.00		
00116	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		15,552.65	0.00		
00119	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	15,552.65		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00116	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		13,878.65	0.00		
00119	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	13,878.65		
					TOTAL:		503,417.99	503,417.99		
8251	**R00150000**	**02040201010215010I**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**17,130.00**	**17,130.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00543	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,436.00	0.00		
00546	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	3,436.00		
00249	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		13,694.00	0.00		
00252	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	13,694.00		
					TOTAL:		17,130.00	17,130.00		
8251	**R00150000**	**02040201010215010I**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**13,741.00**	**13,741.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00529	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		13,741.00	0.00		
00532	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	13,741.00		
					TOTAL:		13,741.00	13,741.00		
8251	**R00150000**	**02040201010215010I**		**1323**	**Aguinaldo de eventuales**	**0.00**	**50,777.00**	**50,777.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00235	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		50,777.00	0.00		
00238	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		0.00	50,777.00		
					TOTAL:		50,777.00	50,777.00		
8251	**R00150000**	**02040201010215010I**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**292,132.99**	**292,132.99**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00245	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		1,859.66	0.00		
00422	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	1,859.66		
00079	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,968.88	0.00		
00136	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	4,968.88		
00245	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		2,959.66	0.00		
00422	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	2,959.66		
00095	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		9,853.85	0.00		
00164	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,853.85		
00536	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,334.00	0.00		
00539	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,334.00		
00242	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,101.00	0.00		
00245	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,101.00		
00245	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		2,959.66	0.00		
00422	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	2,959.66		
00094	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		9,853.85	0.00		
00163	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,853.85		
00254	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		2,959.66	0.00		
00437	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	2,959.66		
00094	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		9,853.85	0.00		
00163	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,853.85		
00254	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		2,959.66	0.00		
00437	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	2,959.66		
00094	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		9,853.85	0.00		
00163	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,853.85		
00255	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		2,359.66	0.00		
00438	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	2,359.66		
00087	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		9,253.85	0.00		
00150	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,253.85		
00255	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		2,359.66	0.00		
00438	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	2,359.66		
00086	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		12,253.85	0.00		
00149	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	12,253.85		
00254	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,359.66	0.00		
00437	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	2,359.66		
00086	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		12,253.85	0.00		
00149	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	12,253.85		
00254	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,359.66	0.00		
00437	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	2,359.66		
00086	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		12,253.85	0.00		
00149	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	12,253.85		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00254	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		2,359.66	0.00		
00437	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	2,359.66		
00086	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		12,253.85	0.00		
00149	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	12,253.85		
00254	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		2,359.66	0.00		
00437	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	2,359.66		
00086	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		12,253.85	0.00		
00149	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	12,253.85		
00255	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		2,359.66	0.00		
00438	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	2,359.66		
00086	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		29,644.30	0.00		
00149	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	29,644.30		
00254	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		2,359.66	0.00		
00437	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	2,359.66		
00086	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		13,453.85	0.00		
00149	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	13,453.85		
00254	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		2,359.66	0.00		
00437	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	2,359.66		
00086	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,271.13	0.00		
00149	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	10,271.13		
00255	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		2,359.66	0.00		
00438	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	2,359.66		
00086	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,071.13	0.00		
00149	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,071.13		
00238	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		2,359.66	0.00		
00409	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	2,359.66		
00087	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,071.13	0.00		
00160	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,071.13		
00255	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		2,359.66	0.00		
00438	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	2,359.66		
00086	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		9,071.13	0.00		
00149	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	9,071.13		
00086	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		8,059.95	0.00		
00149	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		0.00	8,059.95		
00254	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		2,359.66	0.00		
00437	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	2,359.66		
00144	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,959.95	0.00		
00147	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,959.95		
00253	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		2,359.66	0.00		
00436	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	2,359.66		
00137	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,968.88	0.00		
00140	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,968.88		
00253	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		2,059.66	0.00		
00436	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	2,059.66		
00123	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,968.88	0.00		
00126	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,968.88		
00253	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		2,059.66	0.00		
00436	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	2,059.66		
00123	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,168.88	0.00		
00126	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,168.88		
00254	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		2,059.66	0.00		
00437	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	2,059.66		
00123	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,168.88	0.00		
00126	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,168.88		
					TOTAL:		**292,132.99**	**292,132.99**		
8251	**R00150000**	**02040201010215010I**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**1,350.88**	**1,350.88**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00053	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00056	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00067	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00070	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
00067	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.88	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00070	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.88		
00053	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		250.00	0.00		
00056	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	250.00		
					TOTAL:		**1,350.88**	**1,350.88**		
8251	**S00122000**	**01050205010915010I**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**192,000.00**	**192,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00246	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		24,000.00	0.00		
00423	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	24,000.00		
00246	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		8,000.00	0.00		
00423	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	8,000.00		
00246	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		8,000.00	0.00		
00423	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	8,000.00		
00255	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		8,000.00	0.00		
00438	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	8,000.00		
00255	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		8,000.00	0.00		
00438	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	8,000.00		
00256	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		8,000.00	0.00		
00439	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	8,000.00		
00256	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		8,000.00	0.00		
00439	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	8,000.00		
00255	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		8,000.00	0.00		
00438	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	8,000.00		
00255	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		8,000.00	0.00		
00438	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	8,000.00		
00255	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		8,000.00	0.00		
00438	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	8,000.00		
00255	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		8,000.00	0.00		
00438	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	8,000.00		
00256	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		8,000.00	0.00		
00439	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	8,000.00		
00255	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		8,000.00	0.00		
00438	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	8,000.00		
00255	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		8,000.00	0.00		
00438	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	8,000.00		
00256	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		8,000.00	0.00		
00439	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	8,000.00		
00239	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		8,000.00	0.00		
00410	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	8,000.00		
00256	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		8,000.00	0.00		
00439	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	8,000.00		
00255	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		8,000.00	0.00		
00438	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	8,000.00		
00254	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		8,000.00	0.00		
00437	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	8,000.00		
00254	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		8,000.00	0.00		
00437	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	8,000.00		
00254	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		8,000.00	0.00		
00437	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	8,000.00		
00255	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		8,000.00	0.00		
00438	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	8,000.00		
					TOTAL:		**192,000.00**	**192,000.00**		
8251	**S00122000**	**01050205010915010I**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**5,260.00**	**5,260.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00564	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		5,260.00	0.00		
00567	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	5,260.00		
					TOTAL:		**5,260.00**	**5,260.00**		
8251	**S00122000**	**01050205010915010I**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**21,041.00**	**21,041.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00550	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		21,041.00	0.00		
00553	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	21,041.00		
					TOTAL:		**21,041.00**	**21,041.00**		
8251	**S00122000**	**01050205010915010I**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**75,677.88**	**75,677.88**	**0.00**	

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00247	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		2,958.37	0.00		
00424	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	2,958.37		
00247	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		2,958.37	0.00		
00424	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	2,958.37		
00557	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		10,093.74	0.00		
00560	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	10,093.74		
00247	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		2,958.37	0.00		
00424	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	2,958.37		
00256	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		2,958.37	0.00		
00439	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	2,958.37		
00256	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		2,958.37	0.00		
00439	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	2,958.37		
00257	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		2,958.37	0.00		
00440	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	2,958.37		
00257	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		2,958.37	0.00		
00440	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	2,958.37		
00256	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,958.37	0.00		
00439	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	2,958.37		
00256	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,958.37	0.00		
00439	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	2,958.37		
00256	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		2,958.37	0.00		
00439	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	2,958.37		
00256	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		2,958.37	0.00		
00439	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	2,958.37		
00257	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		2,958.37	0.00		
00440	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	2,958.37		
00256	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		2,958.37	0.00		
00439	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		0.00	2,958.37		
00256	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		2,958.37	0.00		
00439	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		0.00	2,958.37		
00257	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		2,958.37	0.00		
00440	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	2,958.37		
00240	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		3,458.37	0.00		
00411	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	3,458.37		
00257	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		2,958.37	0.00		
00440	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		0.00	2,958.37		
00256	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		2,958.37	0.00		
00439	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	2,958.37		
00255	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		2,958.37	0.00		
00438	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	2,958.37		
00255	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		2,958.37	0.00		
00438	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	2,958.37		
00255	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		2,958.37	0.00		
00438	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	2,958.37		
00256	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		2,958.37	0.00		
00439	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		0.00	2,958.37		
					TOTAL:		**75,677.88**	**75,677.88**		
8252					**Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**8,209,913.54**	**8,038,629.53**	**171,284.01**	
8252	**A00A00000**	**01030101010110101**		**4383**	**Subsidios y apoyos**	**0.00**	**4,116,978.99**	**4,116,978.99**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	31/12/2022	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		615,478.00	0.00		
00007	31/12/2022	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	615,478.00		
00004	31/12/2022	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		146,500.99	0.00		
00007	31/12/2022	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	146,500.99		
00004	29/12/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00		
00007	29/12/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00		
00004	20/12/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		200,000.00	0.00		
00007	20/12/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	200,000.00		
00004	15/12/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00		
00007	15/12/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00		
00004	30/11/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007	30/11/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00		
00004	15/11/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00		
00007	15/11/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00		
00004	09/11/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		20,000.00	0.00		
00007	09/11/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	20,000.00		
00004	31/10/2022	E	00067	00068	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00		
00007	31/10/2022	E	00067	00068	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00		
00004	05/10/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		115,000.00	0.00		
00007	05/10/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	115,000.00		
00004	30/09/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00		
00007	30/09/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00		
00004	15/09/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00		
00007	15/09/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00		
00004	01/09/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		174,000.00	0.00		
00007	01/09/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	174,000.00		
00004	31/08/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00		
00007	31/08/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00		
00004	15/08/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00		
00007	15/08/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00		
00004	11/08/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		50,000.00	0.00		
00007	11/08/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	50,000.00		
00004	30/07/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00		
00007	30/07/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00		
00004	15/07/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00		
00007	15/07/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00		
00004	05/07/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		70,000.00	0.00		
00007	05/07/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	70,000.00		
00004	05/07/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		20,000.00	0.00		
00007	05/07/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	20,000.00		
00004	30/06/2022	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00		
00007	30/06/2022	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00		
00004	15/06/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00		
00007	15/06/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00		
00004	08/06/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		160,000.00	0.00		
00007	08/06/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	160,000.00		
00004	31/05/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		150,000.00	0.00		
00007	31/05/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	150,000.00		
00004	14/05/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00		
00007	14/05/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00		
00004	09/05/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		250,000.00	0.00		
00007	09/05/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	250,000.00		
00004	30/04/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00		
00007	30/04/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00		
00004	26/04/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		50,000.00	0.00		
00007	26/04/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	50,000.00		
00004	06/04/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		20,000.00	0.00		
00007	06/04/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	20,000.00		
00004	31/03/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		150,000.00	0.00		
00007	31/03/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	150,000.00		
00004	24/03/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		20,000.00	0.00		
00007	24/03/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	20,000.00		
00004	15/03/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		90,000.00	0.00		
00007	15/03/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	90,000.00		
00004	02/03/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		30,000.00	0.00		
00007	02/03/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	30,000.00		
00004	26/02/2022	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		80,000.00	0.00		
00007	26/02/2022	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	80,000.00		
00004	21/02/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		10,000.00	0.00		
00007	21/02/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	10,000.00		
00004	15/02/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		20,000.00	0.00		
00007	15/02/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	20,000.00		
00004	15/02/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		55,000.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007	15/02/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	55,000.00		
00004	11/02/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		25,000.00	0.00		
00007	11/02/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	25,000.00		
00004	03/02/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		20,000.00	0.00		
00007	03/02/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	20,000.00		
00004	29/01/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		66,000.00	0.00		
00007	29/01/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	66,000.00		
00004	26/01/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		10,000.00	0.00		
00007	26/01/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	10,000.00		
					TOTAL:		**4,116,978.99**	**4,116,978.99**		
8252	**A00A00000**	**01030101010110101**		**4411**	**Cooperaciones y ayudas**	**0.00**	**929,188.51**	**757,904.50**	**171,284.01**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	29/12/2022	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		10,034.00	0.00		
00004	29/12/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		5,747.80	0.00		
00007	29/12/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	5,747.80		
00004	29/12/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		20,000.00	0.00		
00007	29/12/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	20,000.00		
00025	10/12/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		5,109.80	0.00		
00028	10/12/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	5,109.80		
00004	05/12/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		12,319.20	0.00		
00007	05/12/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	12,319.20		
00004	01/12/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		3,172.60	0.00		
00007	01/12/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	3,172.60		
00004	28/11/2022	E	00081	00081	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		30,044.00	0.00		
00007	28/11/2022	E	00081	00081	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	30,044.00		
00004	25/11/2022	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		55,361.00	0.00		
00007	25/11/2022	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	55,361.00		
00004	16/11/2022	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		85,608.00	0.00		
00007	16/11/2022	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	85,608.00		
00004	31/10/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		30,160.00	0.00		
00004	31/10/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		25,000.00	0.00		
00007	31/10/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	25,000.00		
00004	28/10/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		13,920.00	0.00		
00007	28/10/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	13,920.00		
00004	14/10/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		9,280.00	0.00		
00007	14/10/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	9,280.00		
00004	11/10/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		15,080.00	0.00		
00007	11/10/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	15,080.00		
00003	05/10/2022	E	00022	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	20,000.00		
00003	05/10/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	10,000.00		
00003	13/09/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	8,120.02		
00004	08/09/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		110,000.00	0.00		
00007	08/09/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	70,000.00		
00004	08/09/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		60,000.01	0.00		
00007	08/09/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	40,000.00		
00003	06/09/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	25,000.00		
00003	01/09/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	7,000.00		
00010	31/08/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		46,690.00	0.00		
00004	31/08/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		25,000.00	0.00		
00004	31/08/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		15,120.02	0.00		
00004	08/08/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		18,145.00	0.00		
00007	08/08/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	18,145.00		
00003	14/07/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	12,500.01		
00003	08/07/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	10,500.00		
00004	30/06/2022	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		23,000.01	0.00		
00004	30/06/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		11,600.00	0.00		
00007	30/06/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	11,600.00		
00004	17/06/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		1,890.00	0.00		
00007	17/06/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	1,890.00		
00004	07/06/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		18,850.00	0.00		
00007	07/06/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	18,850.00		
00004	01/06/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		5,798.84	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007	01/06/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	5,798.84		
00032	31/05/2022	C	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		3,231.00	0.00		
00035	31/05/2022	C	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	3,231.00		
00032	25/05/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00		
00035	25/05/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	2,000.00		
00004	12/05/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		23,200.00	0.00		
00007	12/05/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	23,200.00		
00004	09/05/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		9,999.20	0.00		
00007	09/05/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	9,999.20		
00032	04/05/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00		
00035	04/05/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	2,000.00		
00004	30/04/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		23,200.00	0.00		
00003	20/04/2022	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	8,000.02		
00004	13/04/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		100,000.00	0.00		
00007	13/04/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	100,000.00		
00003	06/04/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	8,000.01		
00004	01/04/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		23,200.00	0.00		
00007	01/04/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	23,200.00		
00004	01/04/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		8,000.00	0.00		
00007	01/04/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	8,000.00		
00003	01/04/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	30,228.00		
00004	31/03/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		24,000.03	0.00		
00004	31/03/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		23,200.00	0.00		
00004	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		30,228.00	0.00		
					TOTAL:		**929,188.51**	**757,904.50**		
8252	**L00119000**	**01050205020311010I**		**4391**	**Subsidios por carga fiscal**	**0.00**	**3,116,204.04**	**3,116,204.04**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00074	31/12/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		149,520.70	0.00		
00077	31/12/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	149,520.70		
00014	31/12/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		7,266.48	0.00		
00017	31/12/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	7,266.48		
00089	30/11/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		130,308.40	0.00		
00092	30/11/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	130,308.40		
00014	31/10/2022	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		4,139.77	0.00		
00017	31/10/2022	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	4,139.77		
00089	31/10/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		143,241.91	0.00		
00092	31/10/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	143,241.91		
00087	30/09/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		118,345.07	0.00		
00090	30/09/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	118,345.07		
00014	30/09/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		3,416.34	0.00		
00017	30/09/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	3,416.34		
00014	31/03/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		224,380.75	0.00		
00017	31/03/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	224,380.75		
00075	31/03/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		378,252.54	0.00		
00078	31/03/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	378,252.54		
00014	28/02/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		60,889.36	0.00		
00017	28/02/2022	I	00001	00001	REGISTRO CONTABLE DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO DE 2022		0.00	60,889.36		
00069	28/02/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		758,598.56	0.00		
00072	28/02/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	758,598.56		
00069	31/01/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		835,365.17	0.00		
00072	31/01/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	835,365.17		
00015	31/01/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		302,478.99	0.00		
00018	31/01/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	302,478.99		
					TOTAL:		**3,116,204.04**	**3,116,204.04**		
8252	**L00119000**	**01050205020325010I**		**4392**	**Devolución de ingresos indebidos**	**0.00**	**25,997.00**	**25,997.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	21/12/2022	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos		3,627.00	0.00		
00007	21/12/2022	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos		0.00	3,627.00		
00004	21/12/2022	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos		22,370.00	0.00		
00007	21/12/2022	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos		0.00	22,370.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		**25,997.00**	**25,997.00**		
8252 L00119000 01050205020325010 2 4392	**Devolución de Ingresos Indebidos**	**0.00**	**339.00**	**339.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 29/12/2022 E 00084 00084	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos		339.00	0.00		
00007 29/12/2022 E 00084 00084	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos		0.00	339.00		
	TOTAL:		**339.00**	**339.00**		
8252 L00119000 01050205020325010 5 4392	**Devolución de Ingresos Indebidos**	**0.00**	**710.00**	**710.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 04/11/2022 E 00110 00110	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos		709.00	0.00		
00007 04/11/2022 E 00110 00110	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos		0.00	709.00		
00004 04/11/2022 E 00111 00111	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos		1.00	0.00		
00007 04/11/2022 E 00111 00111	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos		0.00	1.00		
	TOTAL:		**710.00**	**710.00**		
8252 L00119000 01050205020326010 1 4392	**Devolución de Ingresos Indebidos**	**0.00**	**20,496.00**	**20,496.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 29/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos		9,179.00	0.00		
00007 29/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos		0.00	9,179.00		
00004 29/12/2022 E 00124 00124	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos		11,317.00	0.00		
00007 29/12/2022 E 00124 00124	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos		0.00	11,317.00		
	TOTAL:		**20,496.00**	**20,496.00**		
8254	**Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos**	**0.00**	**1,186,680.22**	**1,800,326.57**	**-613,646.35**	
8254 L00119000 01050205020315010 2 9911	**Por el ejercicio inmediato anterior**	**0.00**	**10,000.00**	**423,646.35**	**-413,646.35**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 20/05/2022 E 00048 00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	23,200.19		
00013 03/05/2022 C 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	80,186.08		
00003 28/04/2022 E 00073 00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	21,910.08		
00003 20/04/2022 E 00063 00063	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	200,000.00		
00003 10/03/2022 E 00049 00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	77,450.00		
00003 25/01/2022 E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	10,900.00		
00004 17/01/2022 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior		10,000.00	0.00		
00007 17/01/2022 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	10,000.00		
	TOTAL:		**10,000.00**	**423,646.35**		
8254 L00119000 01050205020325010 1 9111	**Amortización de capital**	**0.00**	**971,461.86**	**971,461.86**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00022 31/10/2022 I 00004 00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital		323,820.62	0.00		
00025 31/10/2022 I 00004 00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital		0.00	323,820.62		
00028 30/09/2022 I 00004 00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital		323,820.62	0.00		
00031 30/09/2022 I 00004 00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital		0.00	323,820.62		
00029 31/08/2022 I 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital		323,820.62	0.00		
00032 31/08/2022 I 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital		0.00	323,820.62		
	TOTAL:		**971,461.86**	**971,461.86**		
8254 L00119000 01050205020325010 1 9211	**Intereses de la deuda**	**0.00**	**205,218.36**	**205,218.36**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00029 31/10/2022 I 00004 00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda		68,406.12	0.00		
00032 31/10/2022 I 00004 00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda		0.00	68,406.12		
00035 30/09/2022 I 00004 00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda		68,406.12	0.00		
00038 30/09/2022 I 00004 00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda		0.00	68,406.12		
00036 31/08/2022 I 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda		68,406.12	0.00		
00039 31/08/2022 I 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda		0.00	68,406.12		
	TOTAL:		**205,218.36**	**205,218.36**		
8254 L00119000 01050205020326010 2 9911	**Por el ejercicio inmediato anterior**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**-200,000.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 05/02/2022 E 00048 00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	200,000.00		
	TOTAL:		**0.00**	**200,000.00**		
8255	**Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública**	**0.00**	**58,891,560.41**	**59,352,602.39**	**-461,041.98**	
8255 F00124000 01070201020126010 1 6122	**Obra estatal o municipal**	**0.00**	**2,290,454.02**	**2,290,454.02**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	26/12/2022	E	00120	00120	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		70,020.89	0.00		
00007	26/12/2022	E	00120	00120	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	70,020.89		
00004	16/12/2022	E	00111	00111	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		69,992.38	0.00		
00007	16/12/2022	E	00111	00111	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	69,992.38		
00004	08/12/2022	E	00105	00105	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		199,919.28	0.00		
00007	08/12/2022	E	00105	00105	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	199,919.28		
00004	17/11/2022	E	00128	00128	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		1,330,396.98	0.00		
00007	17/11/2022	E	00128	00128	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	1,330,396.98		
00004	09/11/2022	E	00139	00139	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		420,125.35	0.00		
00007	09/11/2022	E	00139	00139	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	420,125.35		
00004	07/11/2022	E	00125	00125	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		199,999.14	0.00		
00007	07/11/2022	E	00125	00125	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	199,999.14		
					TOTAL:		**2,290,454.02**	**2,290,454.02**		
8255	**F00124000**	**02010301010125010I**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**	**2,237,986.29**	**2,428,716.19**	**-190,729.90**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	09/12/2022	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		599,749.66	0.00		
00007	09/12/2022	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	599,749.66		
00004	18/11/2022	E	00137	00137	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		499,832.21	0.00		
00007	18/11/2022	E	00137	00137	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	499,832.21		
00004	13/09/2022	E	00092	00092	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		199,885.70	0.00		
00007	13/09/2022	E	00092	00092	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	199,885.70		
00007	31/08/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	149,943.47		
00003	02/08/2022	E	00093	00093	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	190,729.90		
00004	25/07/2022	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		20,909.00	0.00		
00007	25/07/2022	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	20,909.00		
00004	25/07/2022	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		13,917.82	0.00		
00007	25/07/2022	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	13,917.82		
00004	15/07/2022	E	00093	00093	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		138,643.60	0.00		
00007	15/07/2022	E	00093	00093	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	138,643.60		
00004	11/07/2022	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		279,090.78	0.00		
00007	11/07/2022	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	279,090.78		
00005	08/07/2022	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		149,943.47	0.00		
00008	08/07/2022	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	149,943.47		
00004	30/06/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		149,943.47	0.00		
00004	27/05/2022	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		186,070.58	0.00		
00007	27/05/2022	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	186,070.58		
					TOTAL:		**2,237,986.29**	**2,428,716.19**		
8255	**F00124000**	**02010301010125021B**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**	**1,227,443.57**	**1,227,443.57**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	05/12/2022	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		78,275.11	0.00		
00007	05/12/2022	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	78,275.11		
00004	05/12/2022	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		499,435.52	0.00		
00007	05/12/2022	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	499,435.52		
00004	05/12/2022	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		499,734.28	0.00		
00007	05/12/2022	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	499,734.28		
00004	26/10/2022	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		149,998.66	0.00		
00007	26/10/2022	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	149,998.66		
					TOTAL:		**1,227,443.57**	**1,227,443.57**		
8255	**F00124000**	**02010301010126010I**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**	**1,424,745.43**	**1,424,745.43**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	16/12/2022	E	00112	00112	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		249,999.86	0.00		
00007	16/12/2022	E	00112	00112	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	249,999.86		
00004	24/11/2022	E	00129	00129	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		248,448.89	0.00		
00007	24/11/2022	E	00129	00129	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	248,448.89		
00004	23/11/2022	E	00118	00118	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		29,585.73	0.00		
00007	23/11/2022	E	00118	00118	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	29,585.73		
00004	18/11/2022	E	00116	00116	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		179,995.53	0.00		
00007	18/11/2022	E	00116	00116	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	179,995.53		
00004	11/11/2022	E	00126	00126	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		26,515.72	0.00		
00007	11/11/2022	E	00126	00126	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	26,515.72		
00004	17/10/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		171,069.08	0.00		
00007	17/10/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	171,069.08		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	29/09/2022	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		269,634.50	0.00		
00007	29/09/2022	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	269,634.50		
00005	15/09/2022	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		249,496.12	0.00		
00008	15/09/2022	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	249,496.12		
					TOTAL:		**1,424,745.43**	**1,424,745.43**		
8255	**F00124000**	**020201010201150101**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**	**99,996.49**	**99,996.49**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	22/11/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		99,996.49	0.00		
00007	22/11/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	99,996.49		
					TOTAL:		**99,996.49**	**99,996.49**		
8255	**F00124000**	**020201010201250101**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**	**9,091,219.55**	**9,051,496.74**	**39,722.81**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	15/12/2022	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		299,999.39	0.00		
00007	15/12/2022	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	299,999.39		
00004	27/09/2022	E	00093	00093	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		11,327.81	0.00		
00007	27/09/2022	E	00093	00093	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	11,327.81		
00004	13/09/2022	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		45,442.44	0.00		
00007	13/09/2022	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	45,442.44		
00004	31/08/2022	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		398,147.98	0.00		
00007	31/08/2022	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	398,147.98		
00004	19/08/2022	E	00103	00103	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		999,864.58	0.00		
00007	19/08/2022	E	00103	00103	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	999,864.58		
00004	12/08/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		984,779.63	0.00		
00007	12/08/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	984,779.63		
00004	04/08/2022	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		39,873.99	0.00		
00007	04/08/2022	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	39,873.99		
00004	15/07/2022	E	00092	00092	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		199,344.97	0.00		
00007	15/07/2022	E	00092	00092	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	199,344.97		
00004	08/07/2022	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		259,597.75	0.00		
00007	08/07/2022	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	259,597.75		
00004	25/06/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		549,994.37	0.00		
00007	25/06/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	549,994.37		
00004	10/06/2022	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		103,102.25	0.00		
00007	10/06/2022	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	103,102.25		
00004	04/06/2022	E	00081	00081	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		454,145.50	0.00		
00007	04/06/2022	E	00081	00081	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	454,145.50		
00003	31/05/2022	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	863,449.98		
00004	31/05/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		5,646.09	0.00		
00007	31/05/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	5,646.09		
00004	24/05/2022	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		1,896,142.08	0.00		
00007	24/05/2022	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	1,000,000.00		
00004	24/05/2022	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		138,919.73	0.00		
00007	24/05/2022	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	138,919.73		
00004	21/05/2022	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		499,992.11	0.00		
00007	21/05/2022	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	499,992.11		
00004	16/05/2022	E	00092	00092	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		42,186.98	0.00		
00007	16/05/2022	E	00092	00092	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	42,186.98		
00003	07/05/2022	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	100,750.52		
00004	04/05/2022	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		444,307.09	0.00		
00007	04/05/2022	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	444,307.09		
00004	30/04/2022	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		449,953.18	0.00		
00007	30/04/2022	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	449,953.18		
00004	30/04/2022	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		407,781.23	0.00		
00007	30/04/2022	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	300,000.00		
00004	13/04/2022	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		860,670.40	0.00		
00007	13/04/2022	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	860,670.40		
					TOTAL:		**9,091,219.55**	**9,051,496.74**		
8255	**F00124000**	**020201010201250101**		**6125**	**Ejecución de obras por administración**	**0.00**	**214,591.39**	**214,591.39**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00005	15/12/2022	C	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		4,630.00	0.00		
00008	15/12/2022	C	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	4,630.00		
00004	30/04/2022	C	00051	00051	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		1,092.45	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007	30/04/2022	C	00051	00051	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	1,092.45		
00004	30/04/2022	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		113,860.96	0.00		
00007	30/04/2022	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	113,860.96		
00004	30/04/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		95,007.98	0.00		
00007	30/04/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	95,007.98		
					TOTAL:		214,591.39	214,591.39		
8255	**F00124000**	**02020101020125021 8**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**	4,902,003.75	4,902,003.75	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	05/12/2022	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		749,998.93	0.00		
00007	05/12/2022	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	749,998.93		
00004	05/12/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		499,804.44	0.00		
00007	05/12/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	499,804.44		
00004	05/12/2022	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		149,991.24	0.00		
00007	05/12/2022	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	149,991.24		
00004	26/10/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		399,564.17	0.00		
00007	26/10/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	399,564.17		
00004	21/10/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		355,992.05	0.00		
00007	21/10/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	355,992.05		
00006	21/10/2022	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		471,339.06	0.00		
00009	21/10/2022	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	471,339.06		
00004	13/10/2022	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		458,118.15	0.00		
00007	13/10/2022	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	458,118.15		
00004	13/10/2022	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		1,198,396.17	0.00		
00007	13/10/2022	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	1,198,396.17		
00004	11/10/2022	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		96,992.44	0.00		
00007	11/10/2022	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	96,992.44		
00004	05/10/2022	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		521,807.10	0.00		
00007	05/10/2022	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	521,807.10		
					TOTAL:		4,902,003.75	4,902,003.75		
8255	**F00124000**	**02020101020126010 1**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**	5,627,859.03	5,627,859.03	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	22/12/2022	E	00113	00113	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		499,950.48	0.00		
00007	22/12/2022	E	00113	00113	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	499,950.48		
00004	19/12/2022	E	00103	00103	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		498,593.22	0.00		
00007	19/12/2022	E	00103	00103	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	498,593.22		
00004	08/12/2022	E	00104	00104	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		541,379.30	0.00		
00007	08/12/2022	E	00104	00104	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	541,379.30		
00004	30/11/2022	E	00132	00132	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		569,978.64	0.00		
00007	30/11/2022	E	00132	00132	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	569,978.64		
00004	23/11/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		80,255.99	0.00		
00007	23/11/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	80,255.99		
00004	07/11/2022	E	00124	00124	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		79,818.96	0.00		
00007	07/11/2022	E	00124	00124	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	79,818.96		
00004	03/11/2022	E	00113	00113	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		999,754.72	0.00		
00007	03/11/2022	E	00113	00113	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	999,754.72		
00004	03/11/2022	E	00115	00115	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		240,000.00	0.00		
00007	03/11/2022	E	00115	00115	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	240,000.00		
00004	01/11/2022	E	00112	00112	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		599,994.02	0.00		
00007	01/11/2022	E	00112	00112	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	599,994.02		
00004	26/10/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		499,776.98	0.00		
00007	26/10/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	499,776.98		
00004	30/09/2022	E	00103	00103	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		518,423.58	0.00		
00007	30/09/2022	E	00103	00103	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	518,423.58		
00004	29/09/2022	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		249,790.04	0.00		
00007	29/09/2022	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	249,790.04		
00004	27/09/2022	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		250,143.10	0.00		
00007	27/09/2022	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	250,143.10		
					TOTAL:		5,627,859.03	5,627,859.03		
8255	**F00124000**	**02020101020126010 2**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**	12,224,033.64	12,224,033.64	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	03/11/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		499,855.88	0.00		
00007	03/11/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	499,855.88		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	03/11/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		28,638.46	0.00		
00007	03/11/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	28,638.46		
00004	27/09/2022	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		65,213.25	0.00		
00007	27/09/2022	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	65,213.25		
00004	03/09/2022	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		649,908.56	0.00		
00007	03/09/2022	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	649,908.56		
00004	03/09/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		299,988.54	0.00		
00007	03/09/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	299,988.54		
00004	27/08/2022	E	00105	00105	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		999,412.78	0.00		
00007	27/08/2022	E	00105	00105	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	999,412.78		
00004	27/08/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		999,479.76	0.00		
00007	27/08/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	999,479.76		
00004	19/08/2022	E	00104	00104	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		37,140.31	0.00		
00007	19/08/2022	E	00104	00104	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	37,140.31		
00004	12/08/2022	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		1,049,847.55	0.00		
00007	12/08/2022	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	1,049,847.55		
00004	04/08/2022	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		846,952.25	0.00		
00007	04/08/2022	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	846,952.25		
00004	06/07/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		1,649,893.03	0.00		
00007	06/07/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	1,649,893.03		
00004	06/07/2022	E	00104	00104	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		1,299,475.80	0.00		
00007	06/07/2022	E	00104	00104	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	1,299,475.80		
00004	06/07/2022	E	00105	00105	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		1,799,059.92	0.00		
00007	06/07/2022	E	00105	00105	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	1,799,059.92		
00004	06/07/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		1,999,167.55	0.00		
00007	06/07/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	1,999,167.55		
					TOTAL:		**12,224,033.64**	**12,224,033.64**		
8255	**F00124000**	**02020101020325010I**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**	**2,468,946.27**	**2,778,981.16**	**-310,034.89**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	02/08/2022	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	52,507.08		
00003	02/08/2022	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	184,791.79		
00003	02/08/2022	E	00092	00092	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	72,736.02		
00004	29/07/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		74,012.09	0.00		
00007	29/07/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	74,012.09		
00004	29/07/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		647,971.34	0.00		
00007	29/07/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	647,971.34		
00004	29/07/2022	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		194,076.04	0.00		
00007	29/07/2022	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	194,076.04		
00004	29/07/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		184,791.79	0.00		
00007	29/07/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	184,791.79		
00005	29/07/2022	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		52,507.08	0.00		
00008	29/07/2022	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	52,507.08		
00004	31/05/2022	E	00101	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		113,695.57	0.00		
00007	31/05/2022	E	00101	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	113,695.57		
00004	27/05/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		139,994.96	0.00		
00007	27/05/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	139,994.96		
00004	21/05/2022	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		225,982.70	0.00		
00007	21/05/2022	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	225,982.70		
00004	17/05/2022	E	00093	00093	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		436,229.24	0.00		
00007	17/05/2022	E	00093	00093	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	436,229.24		
00004	07/05/2022	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		399,685.46	0.00		
00007	07/05/2022	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	399,685.46		
					TOTAL:		**2,468,946.27**	**2,778,981.16**		
8255	**F00124000**	**02020101040126010Z**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**	**1,430,171.45**	**1,430,171.45**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	24/11/2022	E	00109	00109	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		317,403.60	0.00		
00007	24/11/2022	E	00109	00109	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	317,403.60		
00004	02/08/2022	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		1,112,767.85	0.00		
00007	02/08/2022	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	1,112,767.85		
					TOTAL:		**1,430,171.45**	**1,430,171.45**		
8255	**F00124000**	**02020101040226010I**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**	**2,898,569.88**	**2,898,569.88**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	22/12/2022	E	00114	00114	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		99,976.85	0.00		
00008	22/12/2022	E	00114	00114	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	99,976.85		
00004	22/12/2022	E	00115	00115	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		192,540.29	0.00		
00007	22/12/2022	E	00115	00115	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	192,540.29		
00004	15/12/2022	E	00110	00110	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		1,998,782.68	0.00		
00007	15/12/2022	E	00110	00110	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	1,998,782.68		
00004	09/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		607,270.06	0.00		
00007	09/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	607,270.06		
					TOTAL:		**2,898,569.88**	**2,898,569.88**		
8255	**F00124000**	**02020301020125010I**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**	**1,628,668.97**	**1,628,668.97**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	06/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		598,815.22	0.00		
00007	06/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	598,815.22		
00004	11/11/2022	E	00136	00136	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		349,054.68	0.00		
00007	11/11/2022	E	00136	00136	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	349,054.68		
00004	18/10/2022	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		93,734.36	0.00		
00007	18/10/2022	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	93,734.36		
00004	13/09/2022	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		9,999.72	0.00		
00007	13/09/2022	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	9,999.72		
00004	31/08/2022	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		504,469.93	0.00		
00007	31/08/2022	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	504,469.93		
00004	31/08/2022	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		72,595.06	0.00		
00007	31/08/2022	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	72,595.06		
					TOTAL:		**1,628,668.97**	**1,628,668.97**		
8255	**F00124000**	**02020301020526010I**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**	**849,827.47**	**849,827.47**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	25/11/2022	E	00130	00130	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		849,827.47	0.00		
00007	25/11/2022	E	00130	00130	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	849,827.47		
					TOTAL:		**849,827.47**	**849,827.47**		
8255	**F00124000**	**02020401020125010I**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**	**201,602.99**	**201,602.99**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	06/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		201,602.99	0.00		
00007	06/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	201,602.99		
					TOTAL:		**201,602.99**	**201,602.99**		
8255	**F00124000**	**02020401020126010I**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**	**2,973,700.44**	**2,973,700.44**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	22/12/2022	E	00116	00116	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		719,095.45	0.00		
00007	22/12/2022	E	00116	00116	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	719,095.45		
00004	15/12/2022	E	00109	00109	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		599,715.55	0.00		
00007	15/12/2022	E	00109	00109	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	599,715.55		
00004	09/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		499,992.12	0.00		
00007	09/12/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	499,992.12		
00004	23/11/2022	E	00119	00119	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		59,999.89	0.00		
00007	23/11/2022	E	00119	00119	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	59,999.89		
00004	23/11/2022	E	00120	00120	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		55,489.86	0.00		
00007	23/11/2022	E	00120	00120	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	55,489.86		
00004	26/10/2022	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		539,998.87	0.00		
00007	26/10/2022	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	539,998.87		
00004	26/10/2022	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		499,408.70	0.00		
00007	26/10/2022	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	499,408.70		
					TOTAL:		**2,973,700.44**	**2,973,700.44**		
8255	**F00124000**	**02020401020126010J**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**	**799,996.58**	**799,996.58**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	02/08/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		799,996.58	0.00		
00007	02/08/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	799,996.58		
					TOTAL:		**799,996.58**	**799,996.58**		
8255	**F00124000**	**02050101010625010I**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**	**1,557,123.02**	**1,557,123.02**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	30/11/2022	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	399,685.46		
00007	30/11/2022	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		399,685.46	0.00		
00004	23/11/2022	E	00138	00138	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		11,337.05	0.00		
00007	23/11/2022	E	00138	00138	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	11,337.05		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	26/10/2022	E	00092	00092	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		399,685.45	0.00		
00007	26/10/2022	E	00092	00092	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	399,685.45		
00004	11/10/2022	E	00093	00963	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		238,661.38	0.00		
00007	11/10/2022	E	00093	00963	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	238,661.38		
00004	30/09/2022	C	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		108,068.22	0.00		
00007	30/09/2022	C	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	108,068.22		
00004	30/09/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		399,685.46	0.00		
00007	30/09/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	399,685.46		
					TOTAL:		**1,557,123.02**	**1,557,123.02**		
8255	**F00124000**	**02050101010626010l**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**	**486,068.70**	**486,068.70**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	23/11/2022	E	00117	00117	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		88,499.13	0.00		
00007	23/11/2022	E	00117	00117	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	88,499.13		
00004	03/11/2022	E	00114	00114	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		397,569.57	0.00		
00007	03/11/2022	E	00114	00114	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	397,569.57		
					TOTAL:		**486,068.70**	**486,068.70**		
8255	**F00124000**	**02050201010526010l**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**	**1,235,030.30**	**1,235,030.30**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	26/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		531,431.00	0.00		
00007	26/12/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	531,431.00		
00004	26/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		53,697.13	0.00		
00007	26/12/2022	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	53,697.13		
00004	15/12/2022	E	00108	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		48,622.04	0.00		
00007	15/12/2022	E	00108	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	48,622.04		
00004	17/11/2022	E	00127	00127	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		451,300.78	0.00		
00007	17/11/2022	E	00127	00127	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	451,300.78		
00004	26/10/2022	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		149,979.35	0.00		
00007	26/10/2022	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	149,979.35		
					TOTAL:		**1,235,030.30**	**1,235,030.30**		
8255	**F00124000**	**03030501010325010l**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**	**225,941.02**	**225,941.02**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	15/12/2022	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		225,941.02	0.00		
00007	15/12/2022	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	225,941.02		
					TOTAL:		**225,941.02**	**225,941.02**		
8255	**F00124000**	**03030501010326010l**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**	**359,547.50**	**359,547.50**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	30/11/2022	E	00131	00131	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		359,547.50	0.00		
00007	30/11/2022	E	00131	00131	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	359,547.50		
					TOTAL:		**359,547.50**	**359,547.50**		
8255	**F00124000**	**03030501010326010l**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**	**1,599,999.98**	**1,599,999.98**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	06/07/2022	E	00103	00103	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		1,599,999.98	0.00		
00007	06/07/2022	E	00103	00103	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	1,599,999.98		
					TOTAL:		**1,599,999.98**	**1,599,999.98**		
8255	**H00125000**	**02020301020515010l**		**6159**	**Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado**	**0.00**	**252,532.00**	**252,532.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	12/11/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		135,604.00	0.00		
00007	12/11/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	135,604.00		
00004	21/07/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		116,928.00	0.00		
00007	21/07/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	116,928.00		
					TOTAL:		**252,532.00**	**252,532.00**		
8255	**H00125000**	**02020301020526010l**		**6159**	**Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado**	**0.00**	**583,500.68**	**583,500.68**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	04/07/2022	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		116,928.00	0.00		
00007	04/07/2022	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	116,928.00		
00004	04/07/2022	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		116,928.00	0.00		
00007	04/07/2022	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	116,928.00		
00004	04/07/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		116,549.01	0.00		
00007	04/07/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	116,549.01		
00004	04/07/2022	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		116,167.67	0.00		
00007	04/07/2022	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	116,167.67		
00004	04/07/2022	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		116,928.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007 04/07/2022 E 00101 00101	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	116,928.00		
	TOTAL:		583,500.68	583,500.68		
8256	**Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	0.00	1,984,929.56	1,991,019.56	-6,090.00	
8256 A00A00000 01030101010150101 5111	**Muebles y enseres**	0.00	80,040.00	80,040.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00004 31/08/2022 E 00031 00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		26,680.00	0.00		
00007 31/08/2022 E 00031 00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	26,680.00		
00004 01/08/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		26,680.00	0.00		
00007 01/08/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	26,680.00		
00004 05/07/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		26,680.00	0.00		
00007 05/07/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	26,680.00		
	TOTAL:		80,040.00	80,040.00		
8256 A00A00000 01030101010150101 5231	**Equipo de foto, cine y grabación**	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00004 02/09/2022 E 00038 00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación		23,200.00	0.00		
00007 02/09/2022 E 00038 00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación		0.00	23,200.00		
	TOTAL:		23,200.00	23,200.00		
8256 A00A00000 01030101010150101 5411	**Vehículos y equipo de transporte terrestre**	0.00	492,800.00	492,800.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00003 10/03/2022 E 00046 00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	225,900.00		
00003 28/02/2022 E 00069 00069	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	216,900.00		
00004 10/02/2022 E 00049 00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre		235,900.00	0.00		
00007 10/02/2022 E 00049 00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	10,000.00		
00004 10/02/2022 E 00050 00050	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre		256,900.00	0.00		
00007 10/02/2022 E 00050 00050	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	40,000.00		
	TOTAL:		492,800.00	492,800.00		
8256 H00125000 02020301020515O101 5671	**Herramientas, máquina herramienta y equipo**	0.00	93,090.00	99,180.00	-6,090.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00004 19/08/2022 E 00023 00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo		87,000.00	0.00		
00007 19/08/2022 E 00023 00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo		0.00	87,000.00		
00003 01/07/2022 E 00018 00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo		0.00	6,090.00		
00010 31/05/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo		6,090.00	0.00		
00013 31/05/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo		0.00	6,090.00		
	TOTAL:		93,090.00	99,180.00		
8256 H00125000 02020301020526O102 5151	**Bienes informáticos**	0.00	170,833.56	170,833.56	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00004 24/11/2022 E 00135 00135	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		47,664.40	0.00		
00007 24/11/2022 E 00135 00135	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	47,664.40		
00011 24/11/2022 E 00135 00135	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		6,128.76	0.00		
00014 24/11/2022 E 00135 00135	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	6,128.76		
00004 23/06/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		4,590.00	0.00		
00007 23/06/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	4,590.00		
00005 13/06/2022 E 00047 00047	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		112,450.40	0.00		
00008 13/06/2022 E 00047 00047	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	112,450.40		
	TOTAL:		170,833.56	170,833.56		
8256 L00119000 01050205020316O101 5111	**Muebles y enseres**	0.00	33,350.00	33,350.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00004 06/04/2022 C 00008 00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		23,200.00	0.00		
00007 06/04/2022 C 00008 00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	23,200.00		
00004 23/03/2022 E 00054 00054	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		10,150.00	0.00		
00007 23/03/2022 E 00054 00054	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	10,150.00		
	TOTAL:		33,350.00	33,350.00		
8256 Q00104000 01070101010150101 5182	**Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina**	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00004 01/08/2022 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		3,016.00	0.00		
00007 01/08/2022 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		0.00	3,016.00		
	TOTAL:		3,016.00	3,016.00		
8256 Q00104000 01070101010150101 5421	**Carrocerías y remolques**	0.00	50,550.80	50,550.80	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00005 25/07/2022 E 00062 00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Carrocerías y remolques		50,550.80	0.00		
00008 25/07/2022 E 00062 00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Carrocerías y remolques		0.00	50,550.80		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		50,550.80	50,550.80		
8256 Q00104000 01070101010150101 5651	**Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión**	0.00	95,549.20	95,549.20	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00012 25/07/2022 E 00062 00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		95,549.20	0.00		
00015 25/07/2022 E 00062 00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		0.00	95,549.20		
	TOTAL:		95,549.20	95,549.20		
8256 Q00104000 01070101010250105 5411	**Vehículos y equipo de transporte terrestre**	0.00	493,500.00	493,500.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 25/07/2022 E 00096 00096	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre		493,500.00	0.00		
00007 25/07/2022 E 00096 00096	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	493,500.00		
	TOTAL:		493,500.00	493,500.00		
8256 Q00105000 01070201030315010 1 5411	**Vehículos y equipo de transporte terrestre**	0.00	449,000.00	449,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 25/02/2022 E 00029 00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre		449,000.00	0.00		
00007 25/02/2022 E 00029 00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	449,000.00		
	TOTAL:		449,000.00	449,000.00		
8271	**Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento**	0.00	86,080,589.22	49,795.91	86,030,793.31	
8271 A00101000 01030201010311010 1 2141	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 23/03/2022 E 00053 00053	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,248.00	0.00		
	TOTAL:		3,248.00	0.00		
8271 A00101000 01030201010315010 1 1131	**Sueldo base**	0.00	396,000.00	0.00	396,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00310 31/12/2022 D 00033 00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		49,500.00	0.00		
00310 29/12/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		16,500.00	0.00		
00310 15/12/2022 E 00036 00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		16,500.00	0.00		
00321 30/11/2022 E 00085 00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		16,500.00	0.00		
00321 15/11/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		16,500.00	0.00		
00322 31/10/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		16,500.00	0.00		
00322 15/10/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		16,500.00	0.00		
00321 30/09/2022 E 00069 00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		16,500.00	0.00		
00321 15/09/2022 E 00055 00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		16,500.00	0.00		
00321 31/08/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		16,500.00	0.00		
00321 15/08/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		16,500.00	0.00		
00322 30/07/2022 E 00076 00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		16,500.00	0.00		
00321 15/07/2022 E 00052 00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		16,500.00	0.00		
00321 15/06/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		16,500.00	0.00		
00322 30/05/2022 E 00063 00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		16,500.00	0.00		
00301 14/05/2022 E 00041 00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		16,500.00	0.00		
00322 30/04/2022 E 00081 00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		16,500.00	0.00		
00321 31/03/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		16,500.00	0.00		
00320 15/03/2022 E 00066 00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		16,500.00	0.00		
00320 28/02/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		16,500.00	0.00		
00320 15/02/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		16,500.00	0.00		
00321 29/01/2022 E 00030 00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		16,500.00	0.00		
	TOTAL:		396,000.00	0.00		
8271 A00101000 01030201010315010 1 1321	**Prima vacacional**	0.00	10,850.00	0.00	10,850.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00041 20/12/2022 E 00043 00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		10,850.00	0.00		
	TOTAL:		10,850.00	0.00		
8271 A00101000 01030201010315010 1 1322	**Aguinaldo**	0.00	43,369.00	0.00	43,369.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00027 20/12/2022 E 00043 00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		43,369.00	0.00		
	TOTAL:		43,369.00	0.00		
8271 A00101000 01030201010315010 1 1345	**Gratificación**	0.00	340,565.84	0.00	340,565.84	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00311 31/12/2022 D 00033 00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		8,520.91	0.00		
00311 29/12/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		46,312.73	0.00		
00034 20/12/2022 E 00043 00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,914.00	0.00		
00311 15/12/2022 E 00036 00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		17,070.91	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00322 30/11/2022 E 00085 00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		17,070.91	0.00		
00322 15/11/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		17,070.91	0.00		
00323 31/10/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		15,370.91	0.00		
00323 15/10/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		15,370.91	0.00		
00322 30/09/2022 E 00069 00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		16,770.91	0.00		
00322 15/09/2022 E 00055 00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		16,770.91	0.00		
00322 31/08/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		16,770.91	0.00		
00322 15/08/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		15,370.91	0.00		
00323 30/07/2022 E 00076 00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		15,370.91	0.00		
00322 15/07/2022 E 00052 00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		13,270.91	0.00		
00322 15/06/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		12,570.91	0.00		
00323 30/05/2022 E 00063 00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		11,970.91	0.00		
00302 14/05/2022 E 00041 00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		11,970.91	0.00		
00323 30/04/2022 E 00081 00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		14,170.91	0.00		
00322 31/03/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		12,070.91	0.00		
00321 15/03/2022 E 00066 00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		10,820.91	0.00		
00321 28/02/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		9,720.91	0.00		
00321 15/02/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		9,720.91	0.00		
00322 29/01/2022 E 00030 00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		8,520.91	0.00		
	TOTAL:		340,565.84	0.00		
8271 A00102000 01020401010211010I 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	0.00	450.00	0.00	450.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00013 16/05/2022 E 00044 00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	0.00		
00013 09/05/2022 E 00036 00036	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		250.00	0.00		
	TOTAL:		450.00	0.00		
8271 A00102000 01020401010215010I 1131	**Sueldo base**	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00323 30/11/2022 E 00085 00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		9,000.00	0.00		
00323 15/11/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		3,000.00	0.00		
00324 31/10/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		3,000.00	0.00		
00324 15/10/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		3,000.00	0.00		
00323 30/09/2022 E 00069 00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		3,000.00	0.00		
00323 15/09/2022 E 00055 00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		3,000.00	0.00		
00323 31/08/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		3,000.00	0.00		
00323 15/08/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		3,000.00	0.00		
00324 30/07/2022 E 00076 00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		3,000.00	0.00		
00323 15/07/2022 E 00052 00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		3,000.00	0.00		
00323 15/06/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		3,000.00	0.00		
00324 30/05/2022 E 00063 00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		3,000.00	0.00		
00020 16/05/2022 E 00046 00046	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,000.00	0.00		
00324 30/04/2022 E 00081 00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		3,000.00	0.00		
00323 31/03/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		3,000.00	0.00		
00322 15/03/2022 E 00066 00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		3,000.00	0.00		
00322 26/02/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		3,000.00	0.00		
00322 15/02/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		3,000.00	0.00		
00323 29/01/2022 E 00030 00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		3,000.00	0.00		
	TOTAL:		63,000.00	0.00		
8271 A00102000 01020401010215010I 1321	**Prima vacacional**	0.00	1,973.00	0.00	1,973.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00062 20/12/2022 E 00043 00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,973.00	0.00		
	TOTAL:		1,973.00	0.00		
8271 A00102000 01020401010215010I 1322	**Aguinaldo**	0.00	7,890.00	0.00	7,890.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00048 20/12/2022 E 00043 00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		7,890.00	0.00		
	TOTAL:		7,890.00	0.00		
8271 A00102000 01020401010215010I 1345	**Gratificación**	0.00	71,322.86	0.00	71,322.86	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00055 20/12/2022 E 00043 00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		812.00	0.00		
00324 30/11/2022 E 00085 00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		10,072.98	0.00		
00324 15/11/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		3,357.66	0.00		
00325 31/10/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		3,357.66	0.00		
00325 15/10/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		3,357.66	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00324	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		3,357.66	0.00		
00324	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		3,357.66	0.00		
00324	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		3,357.66	0.00		
00324	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		3,357.66	0.00		
00325	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		3,357.66	0.00		
00324	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		3,357.66	0.00		
00324	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		3,357.66	0.00		
00325	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		3,357.66	0.00		
00027	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,357.66	0.00		
00325	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		3,357.66	0.00		
00324	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		3,357.66	0.00		
00323	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		3,357.66	0.00		
00323	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		3,357.66	0.00		
00323	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		3,357.66	0.00		
00324	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		3,357.66	0.00		
					TOTAL:		71,322.86	0.00		
8271	**A00102000**	**01020401010215010I**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	0.00	950.08	0.00	950.08	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00020	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		450.08	0.00		
00013	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	0.00		
00013	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
					TOTAL:		950.08	0.00		
8271	**A00A00000**	**01030101010111010I**		**2112**	**Enseres de oficina**	0.00	142,930.93	0.00	142,930.93	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	04/10/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		55,888.80	0.00		
00020	30/06/2022	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		2,853.00	0.00		
00020	22/06/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		2,318.40	0.00		
00020	31/05/2022	C	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		3,785.15	0.00		
00027	25/05/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		1,715.92	0.00		
00027	04/05/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		2,934.00	0.00		
00006	05/02/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		73,435.66	0.00		
					TOTAL:		142,930.93	0.00		
8271	**A00A00000**	**01030101010111010I**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	0.00	153,709.26	0.00	153,709.26	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,720.50	0.00		
00006	23/12/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,350.07	0.00		
00006	17/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,500.38	0.00		
00006	07/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,500.74	0.00		
00006	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,800.41	0.00		
00006	24/11/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,840.49	0.00		
00006	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,235.48	0.00		
00006	11/11/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,450.01	0.00		
00006	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,700.32	0.00		
00006	25/10/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,260.16	0.00		
00006	18/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,550.54	0.00		
00006	11/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,070.31	0.00		
00006	04/10/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,800.60	0.00		
00006	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,270.15	0.00		
00006	19/09/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,760.61	0.00		
00006	15/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,280.07	0.00		
00006	06/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,300.75	0.00		
00006	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,600.20	0.00		
00006	15/08/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,930.93	0.00		
00006	10/08/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,950.75	0.00		
00006	02/08/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,648.59	0.00		
00006	25/07/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,250.90	0.00		
00006	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,700.38	0.00		
00006	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,810.64	0.00		
00006	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,180.51	0.00		
00006	27/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,611.96	0.00		
00006	20/06/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,822.50	0.00		
00006	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,629.62	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006	01/06/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,601.16	0.00		
00006	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,983.48	0.00		
00006	16/05/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,311.88	0.00		
00006	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,010.44	0.00		
00006	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,100.95	0.00		
00006	25/04/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,100.70	0.00		
00006	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,846.89	0.00		
00006	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,982.07	0.00		
00006	18/03/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,151.75	0.00		
00006	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,350.95	0.00		
00006	20/02/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,850.42	0.00		
00006	29/01/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,890.00	0.00		
					TOTAL:		**153,709.26**	**0.00**		
8271	**A00A00000**	**01030101010150101**		**1111**	**Dietas**	**0.00**	**960,000.00**	**0.00**	**960,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00307	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		120,000.00	0.00		
00307	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		40,000.00	0.00		
00307	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		40,000.00	0.00		
00318	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		40,000.00	0.00		
00318	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		40,000.00	0.00		
00319	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		40,000.00	0.00		
00319	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		40,000.00	0.00		
00318	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		40,000.00	0.00		
00318	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		40,000.00	0.00		
00318	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		40,000.00	0.00		
00318	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		40,000.00	0.00		
00319	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		40,000.00	0.00		
00318	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		40,000.00	0.00		
00318	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		40,000.00	0.00		
00319	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		40,000.00	0.00		
00298	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		40,000.00	0.00		
00319	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		40,000.00	0.00		
00318	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		40,000.00	0.00		
00317	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		40,000.00	0.00		
00317	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		40,000.00	0.00		
00317	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		40,000.00	0.00		
00318	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		40,000.00	0.00		
					TOTAL:		**960,000.00**	**0.00**		
8271	**A00A00000**	**01030101010150101**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**801,000.00**	**0.00**	**801,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00308	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		11,000.00	0.00		
00308	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		107,500.00	0.00		
00308	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		45,000.00	0.00		
00319	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		45,000.00	0.00		
00319	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		45,000.00	0.00		
00006	03/11/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00		
00320	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		36,000.00	0.00		
00320	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		40,500.00	0.00		
00006	30/09/2022	C	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00		
00319	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		39,500.00	0.00		
00006	21/09/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00		
00319	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		39,500.00	0.00		
00020	31/08/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00		
00319	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		39,500.00	0.00		
00319	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		39,500.00	0.00		
00006	30/07/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00		
00320	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		34,500.00	0.00		
00319	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		39,000.00	0.00		
00319	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		39,000.00	0.00		
00320	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		22,000.00	0.00		
00299	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		27,500.00	0.00		
00320	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		23,500.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00319	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		22,500.00	0.00		
00318	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		22,500.00	0.00		
00318	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		20,000.00	0.00		
00318	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		20,000.00	0.00		
00319	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		20,000.00	0.00		
					TOTAL:		**801,000.00**	**0.00**		
8271	**A00A00000**	**01030101010150101**		**1222**	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	**0.00**	**319,000.00**	**0.00**	**319,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00099	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,000.00	0.00		
00020	29/12/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,000.00	0.00		
00119	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		11,000.00	0.00		
00118	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		34,000.00	0.00		
00118	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		17,000.00	0.00		
00118	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		17,000.00	0.00		
00109	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		17,000.00	0.00		
00108	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		17,000.00	0.00		
00108	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		17,000.00	0.00		
00108	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		17,000.00	0.00		
00108	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		17,000.00	0.00		
00108	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		17,000.00	0.00		
00108	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		17,000.00	0.00		
00108	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		17,000.00	0.00		
00108	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		17,000.00	0.00		
00108	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		17,000.00	0.00		
00006	14/05/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,000.00	0.00		
00109	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		11,000.00	0.00		
00108	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		11,000.00	0.00		
00108	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		11,000.00	0.00		
00006	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,000.00	0.00		
00006	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,000.00	0.00		
					TOTAL:		**319,000.00**	**0.00**		
8271	**A00A00000**	**01030101010150101**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**58,162.00**	**0.00**	**58,162.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00020	20/12/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		5,793.00	0.00		
00020	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		49,613.00	0.00		
00020	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		2,756.00	0.00		
					TOTAL:		**58,162.00**	**0.00**		
8271	**A00A00000**	**01030101010150101**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**198,456.00**	**0.00**	**198,456.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		198,456.00	0.00		
					TOTAL:		**198,456.00**	**0.00**		
8271	**A00A00000**	**01030101010150101**		**1323**	**Aguinaldo de eventuales**	**0.00**	**34,199.00**	**0.00**	**34,199.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	20/12/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		23,174.00	0.00		
00006	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		11,025.00	0.00		
					TOTAL:		**34,199.00**	**0.00**		
8271	**A00A00000**	**01030101010150101**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**1,127,859.84**	**0.00**	**1,127,859.84**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00309	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		13,568.75	0.00		
00100	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		2,812.00	0.00		
00027	29/12/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,812.00	0.00		
00309	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		41,917.35	0.00		
00120	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		10,109.15	0.00		
00013	20/12/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,310.00	0.00		
00013	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		131,713.52	0.00		
00013	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,502.00	0.00		
00309	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		41,917.35	0.00		
00119	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		15,921.15	0.00		
00320	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		41,917.35	0.00		
00119	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		15,921.15	0.00		
00320	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		43,617.35	0.00		
00119	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		15,921.15	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00013	03/11/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		10,597.83	0.00		
00321	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		21,821.69	0.00		
00110	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		15,921.15	0.00		
00321	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		32,419.52	0.00		
00109	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		17,621.15	0.00		
00013	30/09/2022	C	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		10,597.83	0.00		
00320	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		31,719.52	0.00		
00109	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		15,921.15	0.00		
00013	21/09/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		10,597.83	0.00		
00320	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		33,719.52	0.00		
00109	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		15,921.15	0.00		
00027	31/08/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		10,597.83	0.00		
00320	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		31,719.52	0.00		
00109	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		15,921.15	0.00		
00320	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		31,719.52	0.00		
00109	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		15,921.15	0.00		
00013	30/07/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		10,597.83	0.00		
00321	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		30,509.06	0.00		
00109	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		17,021.15	0.00		
00320	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		41,106.89	0.00		
00109	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		17,021.15	0.00		
00320	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		34,699.65	0.00		
00109	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		15,921.15	0.00		
00321	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		25,061.30	0.00		
00109	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		15,921.15	0.00		
00013	14/05/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,812.00	0.00		
00300	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		28,432.62	0.00		
00110	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,109.15	0.00		
00321	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		26,339.72	0.00		
00109	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		10,109.15	0.00		
00109	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		10,109.15	0.00		
00320	31/03/2022	E	00084	00084	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		30,139.72	0.00		
00013	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		10,109.15	0.00		
00319	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		23,839.72	0.00		
00013	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,997.15	0.00		
00319	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		17,768.40	0.00		
00319	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		17,768.40	0.00		
00320	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		17,768.40	0.00		
					TOTAL:		**1,127,859.84**	**0.00**		
8271	**A00A00000**	**01030101010150101**		**2121**	**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**	**18,560.00**	**0.00**	**18,560.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	12/03/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		18,560.00	0.00		
					TOTAL:		**18,560.00**	**0.00**		
8271	**A00A00000**	**01030101010150101**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**	**336,875.65**	**0.00**	**336,875.65**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	22/12/2022	C	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		15,084.25	0.00		
00006	20/12/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		2,351.00	0.00		
00006	12/11/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		23,200.00	0.00		
00006	19/10/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		23,200.00	0.00		
00020	11/10/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		11,442.30	0.00		
00013	30/09/2022	C	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		3,033.00	0.00		
00006	26/09/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		23,200.00	0.00		
00013	08/09/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		7,203.00	0.00		
00006	31/08/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		23,200.00	0.00		
00006	22/08/2022	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		23,200.00	0.00		
00006	10/08/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		23,200.00	0.00		
00006	01/08/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		23,200.00	0.00		
00006	28/06/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		23,200.00	0.00		
00020	10/06/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,700.00	0.00		
00006	19/05/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		23,200.00	0.00		
00020	12/04/2022	C	00030	00030	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		6,119.40	0.00		
00002	01/04/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		32,084.70	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006	09/03/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		23,200.00	0.00		
00006	09/03/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		23,200.00	0.00		
00006	04/03/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		2,658.00	0.00		
					TOTAL:		336,875.65	0.00		
8271	**A00A00000**	**01030101010150101**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	0.00	181,830.00	0.00	181,830.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	09/08/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		21,790.00	0.00		
00002	30/07/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		30,000.00	0.00		
00002	26/07/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		10,000.00	0.00		
00002	04/07/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		20,000.00	0.00		
00002	01/07/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		20,000.00	0.00		
00002	20/04/2022	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		51,040.00	0.00		
00006	15/02/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		29,000.00	0.00		
					TOTAL:		181,830.00	0.00		
8271	**A00A00000**	**01030101010150101**		**3231**	**Arrendamiento de equipo y bienes informáticos**	0.00	9,058.44	0.00	9,058.44	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	01/07/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		9,058.44	0.00		
					TOTAL:		9,058.44	0.00		
8271	**A00A00000**	**01030101010150101**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	0.00	191,047.61	0.00	191,047.61	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	22/11/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		21,467.25	0.00		
00006	18/11/2022	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		10,073.26	0.00		
00006	18/11/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,908.45	0.00		
00006	14/10/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,260.00	0.00		
00006	13/09/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,843.51	0.00		
00006	13/09/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,225.21	0.00		
00015	01/09/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,271.00	0.00		
00006	05/07/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,353.19	0.00		
00006	27/06/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,960.00	0.00		
00006	01/06/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		726.00	0.00		
00002	02/05/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		51,886.97	0.00		
00002	02/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,960.00	0.00		
00006	08/04/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		30,781.01	0.00		
00006	28/02/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,922.13	0.00		
00006	25/02/2022	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		9,261.24	0.00		
00006	21/02/2022	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		17,400.00	0.00		
00006	14/02/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,748.39	0.00		
					TOTAL:		191,047.61	0.00		
8271	**A00A00000**	**01030101010150101**		**3611**	**Gastos de publicidad y propaganda**	0.00	563,660.68	0.00	563,660.68	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00013	30/11/2022	C	00028	00028	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		17,852.40	0.00		
00006	21/11/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		9,918.00	0.00		
00006	18/11/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		8,820.00	0.00		
00006	18/11/2022	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		6,500.00	0.00		
00006	18/11/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		30,000.00	0.00		
00006	17/11/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		65,000.00	0.00		
00002	03/11/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		12,989.64	0.00		
00002	28/10/2022	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		4,060.00	0.00		
00006	28/10/2022	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		4,640.00	0.00		
00002	21/10/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		10,000.00	0.00		
00002	05/10/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		4,640.00	0.00		
00002	05/10/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		4,000.00	0.00		
00002	05/10/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		30,000.00	0.00		
00003	14/09/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		19,127.24	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006	09/09/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		6,960.00	0.00		
00002	01/09/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		30,423.90	0.00		
00002	01/09/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		5,737.50	0.00		
00002	22/08/2022	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		6,333.60	0.00		
00002	02/08/2022	E	00037	00037	GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL PAGO DE PASIVO FACTURA No 328A PUBLICACION DE ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA DEL MES DE JULIO DE 2022		4,640.00	0.00		
00002	08/07/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		4,590.00	0.00		
00002	01/06/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		39,492.78	0.00		
00002	01/06/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		5,737.50	0.00		
00002	01/06/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		4,590.00	0.00		
00006	11/05/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		4,590.00	0.00		
00006	28/04/2022	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		21,460.00	0.00		
00006	01/04/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		61,480.00	0.00		
00006	22/03/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		11,492.12	0.00		
00002	18/03/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		95,700.00	0.00		
00002	03/02/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		32,886.00	0.00		
					TOTAL:		**563,660.68**	**0.00**		
8271	**A00A00000**	**01030101010150101**		**3751**	**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**0.00**	**17,929.48**	**0.00**	**17,929.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	06/04/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		16,562.48	0.00		
00020	20/01/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		1,367.00	0.00		
					TOTAL:		**17,929.48**	**0.00**		
8271	**A00A00000**	**01030101010150101**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**	**1,477,994.43**	**0.00**	**1,477,994.43**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	15/12/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		16,690.00	0.00		
00006	26/11/2022	E	00076	00076	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		354,960.00	0.00		
00006	24/11/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		13,885.20	0.00		
00006	18/11/2022	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		60,000.00	0.00		
00006	28/10/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		18,560.00	0.00		
00006	28/10/2022	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		10,556.00	0.00		
00006	05/10/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		50,000.00	0.00		
00006	10/09/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		141,525.06	0.00		
00002	02/09/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		79,005.37	0.00		
00002	01/09/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		73,100.00	0.00		
00002	01/09/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		100,000.00	0.00		
00002	20/07/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		40,000.00	0.00		
00006	05/07/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		23,200.00	0.00		
00006	05/07/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		23,200.00	0.00		
00002	01/07/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		24,360.00	0.00		
00002	11/06/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		125,200.00	0.00		
00002	11/06/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		63,800.00	0.00		
00006	06/06/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		47,000.00	0.00		
00006	09/05/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		60,552.00	0.00		
00006	09/05/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		65,424.00	0.00		
00002	02/05/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		12,145.20	0.00		
00006	01/04/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		9,106.00	0.00		
00006	01/04/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		58,011.60	0.00		
00006	17/02/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		7,714.00	0.00		
					TOTAL:		**1,477,994.43**	**0.00**		
8271	**A00A00000**	**01030101010150101**		**3841**	**Exposiciones y ferias**	**0.00**	**909,472.28**	**0.00**	**909,472.28**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	20/12/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		54,790.00	0.00		
00034	10/12/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		6,482.08	0.00		
00006	30/11/2022	C	00029	00029	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		7,200.00	0.00		
00002	30/11/2022	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		30,000.00	0.00		
00006	28/11/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		41,760.00	0.00		
00002	28/11/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		51,800.00	0.00		
00002	25/11/2022	E	00075	00075	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		87,200.00	0.00		
00006	24/11/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		60,000.00	0.00		
00006	24/11/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		61,480.00	0.00		
00006	24/11/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		70,000.00	0.00		
00002	22/11/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		60,000.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006	22/11/2022	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		80,000.00	0.00		
00002	18/11/2022	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		20,880.00	0.00		
00002	17/11/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		100,000.00	0.00		
00002	14/11/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		74,000.00	0.00		
00002	11/11/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		100,000.00	0.00		
00006	30/09/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		3,880.20	0.00		
					TOTAL:		909,472.28	0.00		
8271	**A00A00000**	**01030101010115010I**		**3851**	**Gastos de representación**	0.00	44,461.60	0.00	44,461.60	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	04/10/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		22,428.60	0.00		
00013	22/08/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		3,052.00	0.00		
00006	30/07/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		3,020.00	0.00		
00027	25/07/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		2,235.00	0.00		
00041	18/07/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		2,126.00	0.00		
00006	30/04/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		11,600.00	0.00		
					TOTAL:		44,461.60	0.00		
8271	**A00A00000**	**01030101010116010I**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	0.00	171,486.85	0.00	171,486.85	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	01/09/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		14,697.00	0.00		
00006	09/08/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		63,254.33	0.00		
00034	18/07/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		2,549.01	0.00		
00006	16/06/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		50,963.44	0.00		
00002	01/06/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		17,135.01	0.00		
00027	31/05/2022	C	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		2,040.00	0.00		
00002	02/05/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		19,678.05	0.00		
00027	12/04/2022	C	00030	00030	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,170.01	0.00		
					TOTAL:		171,486.85	0.00		
8271	**A00A00000**	**01030101010116010I**		**3141**	**Servicio de telefonía convencional**	0.00	56,367.00	0.00	56,367.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	29/12/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00006	01/12/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00006	01/12/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00		
00006	01/12/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		951.00	0.00		
00006	01/12/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,681.00	0.00		
00006	01/12/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		726.00	0.00		
00006	01/12/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,113.00	0.00		
00006	01/12/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,335.00	0.00		
00006	01/12/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		469.00	0.00		
00006	01/09/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00006	01/07/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00006	01/07/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00		
00006	01/07/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00006	01/07/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		952.00	0.00		
00006	01/07/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,656.00	0.00		
00006	01/07/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		726.00	0.00		
00006	01/07/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,110.00	0.00		
00006	01/07/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,335.00	0.00		
00006	01/07/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		469.00	0.00		
00006	01/06/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00006	01/06/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00		
00006	01/06/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00006	01/06/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		952.00	0.00		
00006	01/06/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,614.00	0.00		
00006	01/06/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,104.00	0.00		
00006	01/06/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,335.00	0.00		
00006	01/06/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		469.00	0.00		
00006	02/05/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00006	02/05/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00		
00006	02/05/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00006	02/05/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		952.00	0.00		
00006	02/05/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,658.00	0.00		
00006	02/05/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		726.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006	02/05/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,110.00	0.00		
00006	02/05/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,335.00	0.00		
00006	02/05/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		588.00	0.00		
00006	01/04/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00006	01/04/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		390.00	0.00		
00006	01/04/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00006	01/04/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		952.00	0.00		
00006	01/04/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,702.00	0.00		
00006	01/04/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		726.00	0.00		
00006	01/04/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,335.00	0.00		
00006	01/04/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		588.00	0.00		
00006	01/03/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		333.00	0.00		
00006	01/03/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00		
00006	01/03/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00006	01/03/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		952.00	0.00		
00006	01/03/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,602.00	0.00		
00006	01/03/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		867.00	0.00		
00006	01/03/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,335.00	0.00		
00006	01/03/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		588.00	0.00		
00006	01/02/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00		
00006	01/02/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00006	01/02/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		952.00	0.00		
00006	01/02/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,708.00	0.00		
00006	01/02/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		753.00	0.00		
00006	01/02/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,335.00	0.00		
00006	01/02/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		588.00	0.00		
00002	20/01/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		392.00	0.00		
00002	20/01/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00002	20/01/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,065.00	0.00		
00002	20/01/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		753.00	0.00		
00002	20/01/2022	E	00018	00018	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO PASIVO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 PRESIDNECIA		1,335.00	0.00		
00002	20/01/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		588.00	0.00		
00002	03/01/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,620.00	0.00		
					TOTAL:		**56,367.00**	**0.00**		
8271	**A00A00000**	**0103010101160101**		**3612**	**Publicaciones oficiales y de información en general para difusión**	**0.00**	**45,246.40**	**0.00**	**45,246.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	21/12/2022	E	00047	00047	GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL PAGO TOTAL DE FACTURA No 283D1395 REVISTAS PARA EL PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES 2022		25,246.40	0.00		
00002	07/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		20,000.00	0.00		
					TOTAL:		**45,246.40**	**0.00**		
8271	**A00A00000**	**0103010101160101**		**3822**	**Espectáculos cívicos y culturales**	**0.00**	**489,200.00**	**0.00**	**489,200.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	26/11/2022	E	00076	00076	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		20,000.00	0.00		
00006	04/11/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		200,000.00	0.00		
00006	05/07/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		23,200.00	0.00		
00006	27/05/2022	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		130,000.00	0.00		
00006	10/05/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		116,000.00	0.00		
					TOTAL:		**489,200.00**	**0.00**		
8271	**A00A00000**	**0103010101160101**		**3992**	**Gastos de servicios menores**	**0.00**	**65,122.40**	**0.00**	**65,122.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	02/05/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		8,120.00	0.00		
00006	21/04/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		15,242.40	0.00		
00006	05/02/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		20,880.00	0.00		
00006	05/02/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		20,880.00	0.00		
					TOTAL:		**65,122.40**	**0.00**		
8271	**A00A00000**	**0103010101260102**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**	**19,088.54**	**0.00**	**19,088.54**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	06/04/2022	E	00022	00022	ISELA BERENICE MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE PASIVO FACTURAS No C7A, 8B2, PAPELERIA SOLICITADA POR LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		19,088.54	0.00		
					TOTAL:		**19,088.54**	**0.00**		
8271	**A00A00000**	**0103010101260102**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**	**2,029.87**	**0.00**	**2,029.87**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00020 20/01/2022 C 00004 00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		2,029.87	0.00		
	TOTAL:		2,029.87	0.00		
8271 A00A00000 0103010101260102 3612	**Publicaciones oficiales y de información en general para difusión**	0.00	110,992.28	0.00	110,992.28	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 01/06/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		52,899.48	0.00		
00006 01/04/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		58,092.80	0.00		
	TOTAL:		110,992.28	0.00		
8271 b00108000 0103090301011501O1 1131	**Sueldo base**	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	
8271 B00108000 0103090301011501O1 1222	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00123 29/12/2022 E 00055 00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,500.00	0.00		
00122 15/12/2022 E 00037 00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,500.00	0.00		
00122 30/11/2022 E 00086 00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,500.00	0.00		
00122 15/11/2022 E 00045 00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,500.00	0.00		
00020 15/03/2022 E 00065 00065	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,000.00	0.00		
	TOTAL:		22,000.00	0.00		
8271 B00108000 0103090301011501O1 1321	**Prima vacacional**	0.00	5,589.00	0.00	5,589.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00104 20/12/2022 E 00043 00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,288.00	0.00		
00062 20/12/2022 E 00044 00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		2,301.00	0.00		
	TOTAL:		5,589.00	0.00		
8271 B00108000 0103090301011501O1 1323	**Aguinaldo de eventuales**	0.00	22,356.00	0.00	22,356.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00090 20/12/2022 E 00043 00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		13,151.00	0.00		
00048 20/12/2022 E 00044 00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		9,205.00	0.00		
	TOTAL:		22,356.00	0.00		
8271 B00108000 0103090301011501O1 1345	**Gratificación**	0.00	165,014.38	0.00	165,014.38	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00315 31/12/2022 D 00033 00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		4,992.90	0.00		
00315 29/12/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		3,596.45	0.00		
00124 29/12/2022 E 00055 00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,757.84	0.00		
00097 20/12/2022 E 00043 00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,070.00	0.00		
00055 20/12/2022 E 00044 00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,081.00	0.00		
00315 15/12/2022 E 00036 00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		3,596.45	0.00		
00123 15/12/2022 E 00037 00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,757.84	0.00		
00328 30/11/2022 E 00085 00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		3,596.45	0.00		
00123 30/11/2022 E 00086 00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,757.84	0.00		
00328 15/11/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		3,596.45	0.00		
00123 15/11/2022 E 00045 00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,757.84	0.00		
00329 31/10/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		6,092.90	0.00		
00329 15/10/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,192.90	0.00		
00328 30/09/2022 E 00069 00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,192.90	0.00		
00328 15/09/2022 E 00055 00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,192.90	0.00		
00328 31/08/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,192.90	0.00		
00328 15/08/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,192.90	0.00		
00329 30/07/2022 E 00076 00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,192.90	0.00		
00328 15/07/2022 E 00052 00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,192.90	0.00		
00328 15/06/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		7,192.90	0.00		
00329 30/05/2022 E 00063 00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,192.90	0.00		
00069 16/05/2022 E 00046 00046	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,596.45	0.00		
00306 14/05/2022 E 00041 00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		3,596.45	0.00		
00329 30/04/2022 E 00081 00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		4,992.90	0.00		
00328 31/03/2022 E 00084 00084	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		4,992.90	0.00		
00027 15/03/2022 E 00065 00065	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		19,474.02	0.00		
00327 15/03/2022 E 00066 00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		4,992.90	0.00		
00327 28/02/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		4,992.90	0.00		
00327 15/02/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		4,992.90	0.00		
00328 29/01/2022 E 00030 00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		4,992.90	0.00		
	TOTAL:		165,014.38	0.00		
8271 B00108000 0103090301011601O1 2111	**Materiales y útiles de oficina**	0.00	62,333.76	0.00	62,333.76	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006	16/11/2022	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		62,333.76	0.00		
					TOTAL:		62,333.76	0.00		
8271	B00B00000	01030501010511010	1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	34,568.18	0.00	34,568.18	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00013	17/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,401.38	0.00		
00013	07/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		950.21	0.00		
00013	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,200.63	0.00		
00013	24/11/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,200.42	0.00		
00013	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		900.00	0.00		
00013	11/11/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,580.39	0.00		
00013	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,120.84	0.00		
00013	25/10/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,245.66	0.00		
00013	18/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,421.08	0.00		
00013	04/10/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,050.87	0.00		
00013	19/09/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,350.85	0.00		
00013	15/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,050.39	0.00		
00013	06/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,020.49	0.00		
00006	30/08/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		650.11	0.00		
00013	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,500.58	0.00		
00013	15/08/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.37	0.00		
00013	10/08/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,950.22	0.00		
00013	02/08/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		570.09	0.00		
00013	25/07/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		800.54	0.00		
00013	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,200.91	0.00		
00013	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		700.14	0.00		
00013	27/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		630.46	0.00		
00013	20/06/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,500.57	0.00		
00013	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.26	0.00		
00013	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		600.15	0.00		
00020	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		570.57	0.00		
00013	25/04/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00020	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		900.00	0.00		
00013	20/02/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00		
00013	29/01/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00		
					TOTAL:		34,568.18	0.00		
8271	B00B00000	01030501010515010	1	1111	Dietas	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00312	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		60,000.00	0.00		
00312	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		20,000.00	0.00		
00312	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		20,000.00	0.00		
00325	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		20,000.00	0.00		
00325	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		20,000.00	0.00		
00326	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		20,000.00	0.00		
00326	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		20,000.00	0.00		
00325	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		20,000.00	0.00		
00325	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		20,000.00	0.00		
00325	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		20,000.00	0.00		
00325	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		20,000.00	0.00		
00326	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		20,000.00	0.00		
00325	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		20,000.00	0.00		
00325	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		20,000.00	0.00		
00326	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		20,000.00	0.00		
00303	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		20,000.00	0.00		
00326	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		20,000.00	0.00		
00325	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		20,000.00	0.00		
00324	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		20,000.00	0.00		
00324	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		20,000.00	0.00		
00324	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		20,000.00	0.00		
00325	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		20,000.00	0.00		
					TOTAL:		480,000.00	0.00		
8271	B00B00000	01030501010515010	1	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	179,000.00	0.00	179,000.00	

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00101	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		16,000.00	0.00		
00121	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00120	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00120	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00120	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00111	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00110	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00110	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00110	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00110	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00110	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00110	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00110	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00110	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00110	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00111	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00110	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00110	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		8,000.00	0.00		
00020	16/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,000.00	0.00		
00006	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,000.00	0.00		
00006	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,000.00	0.00		
00006	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00		
					TOTAL:		179,000.00	0.00		
8271	**B00B00000**	**01030501010515010I**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**18,132.00**	**0.00**	**18,132.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00083	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		13,151.00	0.00		
00041	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		4,981.00	0.00		
					TOTAL:		18,132.00	0.00		
8271	**B00B00000**	**01030501010515010I**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**52,603.00**	**0.00**	**52,603.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00069	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		52,603.00	0.00		
					TOTAL:		52,603.00	0.00		
8271	**B00B00000**	**01030501010515010I**		**1323**	**Aguinaldo de eventuales**	**0.00**	**19,924.00**	**0.00**	**19,924.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00027	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		19,924.00	0.00		
					TOTAL:		19,924.00	0.00		
8271	**B00B00000**	**01030501010515010I**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**445,141.29**	**0.00**	**445,141.29**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00313	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		11,523.00	0.00		
00102	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		2,516.60	0.00		
00313	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		11,523.00	0.00		
00122	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00076	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		45,279.22	0.00		
00034	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,584.00	0.00		
00313	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		11,523.00	0.00		
00121	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00326	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		11,523.00	0.00		
00121	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00326	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		11,523.00	0.00		
00121	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00327	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		11,523.00	0.00		
00112	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00327	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		11,523.00	0.00		
00111	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00326	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		11,523.00	0.00		
00111	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00326	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		13,723.00	0.00		
00111	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00326	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		11,523.00	0.00		
00111	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00326	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		11,523.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00111	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00327	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		11,523.00	0.00		
00111	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00326	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		11,523.00	0.00		
00111	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00326	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		11,523.00	0.00		
00111	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00327	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		11,523.00	0.00		
00111	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00304	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		11,523.00	0.00		
00112	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00327	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		11,523.00	0.00		
00111	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00111	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		7,288.22	0.00		
00326	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		11,523.00	0.00		
00325	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		11,523.00	0.00		
00027	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,788.22	0.00		
00325	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMIÑA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		11,523.00	0.00		
00013	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,788.22	0.00		
00325	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		11,523.00	0.00		
00013	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,788.22	0.00		
00326	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		11,523.00	0.00		
00013	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		791.07	0.00		
					TOTAL:		**445,141.29**	**0.00**		
8271	**B00B00000**	**01030501010516010I**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**	**22,785.99**	**0.00**	**22,785.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	14/11/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		22,785.99	0.00		
					TOTAL:		**22,785.99**	**0.00**		
8271	**B00B00000**	**01030501010526010I**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**6,991.61**	**0.00**	**6,991.61**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00013	23/12/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,270.56	0.00		
00013	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,170.85	0.00		
00020	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,150.20	0.00		
00013	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		700.00	0.00		
00013	18/03/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00013	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00		
					TOTAL:		**6,991.61**	**0.00**		
8271	**C01141000**	**02050101010611010I**		**1222**	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	**0.00**	**3,089.67**	**0.00**	**3,089.67**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00034	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,089.67	0.00		
					TOTAL:		**3,089.67**	**0.00**		
8271	**C01141000**	**02050101010611010I**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**9,502.08**	**0.00**	**9,502.08**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00020	23/12/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00		
00020	07/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00		
00020	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		600.02	0.00		
00020	25/10/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00020	18/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		600.46	0.00		
00013	11/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00		
00020	15/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,050.69	0.00		
00020	06/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00020	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00020	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		600.46	0.00		
00020	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		530.12	0.00		
00013	01/06/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00020	16/05/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00027	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00027	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		720.08	0.00		
00020	25/04/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.25	0.00		
00020	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		900.00	0.00		
00027	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00		
					TOTAL:		**9,502.08**	**0.00**		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8271 C01141000 020501010106150101 1111					Dietas	0.00	336,000.00	0.00	336,000.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00316	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		42,000.00	0.00		
00316	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00316	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00329	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00329	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00330	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00330	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00329	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00329	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00329	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		14,000.00	0.00		
00329	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		14,000.00	0.00		
00330	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00329	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00329	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00330	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		14,000.00	0.00		
00307	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		14,000.00	0.00		
00330	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		14,000.00	0.00		
00329	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		14,000.00	0.00		
00328	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		14,000.00	0.00		
00328	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00328	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00329	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		14,000.00	0.00		
					TOTAL:		336,000.00	0.00		
8271 C01141000 020501010106150101 1222					Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	55,614.06	0.00	55,614.06	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00125	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.34	0.00		
00124	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00124	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00124	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00113	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00112	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00112	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00112	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00112	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00112	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00112	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00112	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00112	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00112	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00113	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00112	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
00112	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.67	0.00		
					TOTAL:		55,614.06	0.00		
8271 C01141000 020501010106150101 1321					Prima vacacional	0.00	10,825.00	0.00	10,825.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00125	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,205.00	0.00		
00083	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,620.00	0.00		
					TOTAL:		10,825.00	0.00		
8271 C01141000 020501010106150101 1322					Aguinaldo	0.00	43,301.00	0.00	43,301.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00111	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		36,822.00	0.00		
00069	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		6,479.00	0.00		
					TOTAL:		43,301.00	0.00		
8271 C01141000 020501010106150101 1345					Gratificación	0.00	201,530.20	0.00	201,530.20	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00317	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00317	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00118	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,028.00	0.00		
00076	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		607.00	0.00		
00317	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00330	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00330	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00331	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00331	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00330	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00330	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		25,736.90	0.00		
00330	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,912.30	0.00		
00330	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,912.30	0.00		
00331	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00330	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00330	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00331	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,912.30	0.00		
00308	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,912.30	0.00		
00331	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		7,912.30	0.00		
00330	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		7,912.30	0.00		
00329	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		7,912.30	0.00		
00329	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00329	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00330	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,912.30	0.00		
					TOTAL:		201,530.20	0.00		
8271	C01141000	02050101010626010	2611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00020	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00020	18/03/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00020	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00		
					TOTAL:		1,000.00	0.00		
8271	C02124000	02020101050311010	2611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	0.00	550.06	0.00	550.06	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00020	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		550.06	0.00		
					TOTAL:		550.06	0.00		
8271	C02124000	02020101050315010	1111		**Dietas**	0.00	336,000.00	0.00	336,000.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00318	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		42,000.00	0.00		
00318	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00318	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00331	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00331	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00332	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00332	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00331	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00331	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00331	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		14,000.00	0.00		
00331	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		14,000.00	0.00		
00332	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00331	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00331	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00332	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		14,000.00	0.00		
00309	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		14,000.00	0.00		
00332	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		14,000.00	0.00		
00331	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		14,000.00	0.00		
00330	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		14,000.00	0.00		
00330	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00330	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00331	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		14,000.00	0.00		
					TOTAL:		336,000.00	0.00		
8271	C02124000	02020101050315010	1321		**Prima vacacional**	0.00	9,205.00	0.00	9,205.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00146	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,205.00	0.00		
					TOTAL:		9,205.00	0.00		
8271	C02124000	02020101050315010	1322		**Aguinaldo**	0.00	36,822.00	0.00	36,822.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00132	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		36,822.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		**36,822.00**	**0.00**		
8271 C02124000 02020101050315010 1345	**Gratificación**	**0.00**	**200,923.20**	**0.00**	**200,923.20**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00319 31/12/2022 D 00033 00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00319 29/12/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00139 20/12/2022 E 00043 00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,028.00	0.00		
00319 15/12/2022 E 00036 00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00332 30/11/2022 E 00085 00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00332 15/11/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00333 31/10/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00333 15/10/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00332 30/09/2022 E 00069 00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00332 15/09/2022 E 00055 00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		25,736.90	0.00		
00332 31/08/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,912.30	0.00		
00332 15/08/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,912.30	0.00		
00333 30/07/2022 E 00076 00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00332 15/07/2022 E 00052 00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00332 15/06/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00333 30/05/2022 E 00063 00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,912.30	0.00		
00310 14/05/2022 E 00041 00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,912.30	0.00		
00333 30/04/2022 E 00081 00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		7,912.30	0.00		
00332 31/03/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		7,912.30	0.00		
00331 15/03/2022 E 00066 00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		7,912.30	0.00		
00331 26/02/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00331 15/02/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00332 29/01/2022 E 00030 00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,912.30	0.00		
	TOTAL:		**200,923.20**	**0.00**		
8271 C03127000 02020401020111010 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**1,000.43**	**0.00**	**1,000.43**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00020 22/08/2022 E 00061 00061	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		700.37	0.00		
00034 09/05/2022 E 00036 00036	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.06	0.00		
	TOTAL:		**1,000.43**	**0.00**		
8271 C03127000 02020401020115010 1111	**Dietas**	**0.00**	**336,000.00**	**0.00**	**336,000.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00320 31/12/2022 D 00033 00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		42,000.00	0.00		
00320 29/12/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00320 15/12/2022 E 00036 00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00333 30/11/2022 E 00085 00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00333 15/11/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00334 31/10/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00334 15/10/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00333 30/09/2022 E 00069 00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00333 15/09/2022 E 00055 00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00333 31/08/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		14,000.00	0.00		
00333 15/08/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		14,000.00	0.00		
00334 30/07/2022 E 00076 00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00333 15/07/2022 E 00052 00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00333 15/06/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00334 30/05/2022 E 00063 00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		14,000.00	0.00		
00311 14/05/2022 E 00041 00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		14,000.00	0.00		
00334 30/04/2022 E 00081 00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		14,000.00	0.00		
00333 31/03/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		14,000.00	0.00		
00332 15/03/2022 E 00066 00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		14,000.00	0.00		
00332 26/02/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00332 15/02/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00333 29/01/2022 E 00030 00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		14,000.00	0.00		
	TOTAL:		**336,000.00**	**0.00**		
8271 C03127000 02020401020115010 1321	**Prima vacacional**	**0.00**	**9,205.00**	**0.00**	**9,205.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00167 20/12/2022 E 00043 00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,205.00	0.00		
	TOTAL:		**9,205.00**	**0.00**		
8271 C03127000 02020401020115010 1322	**Aguinaldo**	**0.00**	**36,822.00**	**0.00**	**36,822.00**	



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00153	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		36,822.00	0.00		
					TOTAL:		36,822.00	0.00		
8271	C03127000	020204010201150101		1345	Gratificación	0.00	200,923.20	0.00	200,923.20	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00321	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00321	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00160	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,028.00	0.00		
00321	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00334	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00334	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00335	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00335	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00334	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00334	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		25,736.90	0.00		
00334	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,912.30	0.00		
00334	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,912.30	0.00		
00335	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00334	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00334	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00335	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,912.30	0.00		
00312	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,912.30	0.00		
00335	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		7,912.30	0.00		
00334	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		7,912.30	0.00		
00333	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		7,912.30	0.00		
00333	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00333	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00334	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,912.30	0.00		
					TOTAL:		200,923.20	0.00		
8271	C04156000	020203010205110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,500.31	0.00	9,500.31	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00027	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.28	0.00		
00020	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00027	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00027	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00020	11/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00020	04/10/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00027	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00020	19/09/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00027	06/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00013	30/08/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00027	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.03	0.00		
00020	15/08/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00020	10/08/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00020	02/08/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00020	25/07/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00013	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00027	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00020	27/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00027	16/05/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00041	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00027	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
					TOTAL:		9,500.31	0.00		
8271	C04156000	020203010205150101		1111	Dietas	0.00	336,000.00	0.00	336,000.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00322	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		42,000.00	0.00		
00322	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00322	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00335	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00335	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00336	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00336	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00335	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00335	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00335	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		14,000.00	0.00		
00335	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		14,000.00	0.00		
00336	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00335	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00335	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00336	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		14,000.00	0.00		
00313	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		14,000.00	0.00		
00336	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		14,000.00	0.00		
00335	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		14,000.00	0.00		
00334	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		14,000.00	0.00		
00334	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00334	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00335	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		14,000.00	0.00		
					TOTAL:		**336,000.00**	**0.00**		
8271	**C04156000**	**02020301020515010101**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**9,205.00**	**0.00**	**9,205.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00188	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,205.00	0.00		
					TOTAL:		**9,205.00**	**0.00**		
8271	**C04156000**	**02020301020515010101**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**36,822.00**	**0.00**	**36,822.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00174	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		36,822.00	0.00		
					TOTAL:		**36,822.00**	**0.00**		
8271	**C04156000**	**02020301020515010101**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**200,923.20**	**0.00**	**200,923.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00323	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00323	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00181	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,028.00	0.00		
00323	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00336	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00336	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00337	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00337	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00336	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00336	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		25,736.90	0.00		
00336	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,912.30	0.00		
00336	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,912.30	0.00		
00337	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00336	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00336	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00337	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,912.30	0.00		
00314	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,912.30	0.00		
00337	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		7,912.30	0.00		
00336	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		7,912.30	0.00		
00335	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		7,912.30	0.00		
00335	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00335	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00336	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,912.30	0.00		
					TOTAL:		**200,923.20**	**0.00**		
8271	**C04156000**	**02020301020526010201**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**2,150.00**	**0.00**	**2,150.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00069	15/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00034	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00034	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00027	18/03/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,050.00	0.00		
					TOTAL:		**2,150.00**	**0.00**		
8271	**C05153000**	**02030101020111010101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**4,181.79**	**0.00**	**4,181.79**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00020	17/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00034	06/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		550.29	0.00		
00027	25/07/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.38	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00027	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00020	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		600.09	0.00		
00034	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.40	0.00		
00020	20/06/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		650.47	0.00		
00020	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		580.16	0.00		
00034	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	0.00		
					TOTAL:		4,181.79	0.00		
8271	**C05153000**	**02030101020115010I**		**1111**	**Dietas**	0.00	336,000.00	0.00	336,000.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00324	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		42,000.00	0.00		
00324	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00324	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00337	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00337	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00338	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00338	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00337	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00337	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00337	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		14,000.00	0.00		
00337	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		14,000.00	0.00		
00338	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00337	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00337	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00338	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		14,000.00	0.00		
00315	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		14,000.00	0.00		
00338	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		14,000.00	0.00		
00337	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		14,000.00	0.00		
00336	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		14,000.00	0.00		
00336	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00336	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00337	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		14,000.00	0.00		
					TOTAL:		336,000.00	0.00		
8271	**C05153000**	**02030101020115010I**		**1321**	**Prima vacacional**	0.00	9,205.00	0.00	9,205.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00209	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,205.00	0.00		
					TOTAL:		9,205.00	0.00		
8271	**C05153000**	**02030101020115010I**		**1322**	**Aguinaldo**	0.00	36,822.00	0.00	36,822.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00195	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		36,822.00	0.00		
					TOTAL:		36,822.00	0.00		
8271	**C05153000**	**02030101020115010I**		**1345**	**Gratificación**	0.00	200,923.20	0.00	200,923.20	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00325	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00325	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00202	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,028.00	0.00		
00325	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00338	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00338	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00339	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00339	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00338	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00338	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		25,736.90	0.00		
00338	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,912.30	0.00		
00338	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,912.30	0.00		
00339	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00338	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00338	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00339	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,912.30	0.00		
00316	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,912.30	0.00		
00339	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		7,912.30	0.00		
00338	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		7,912.30	0.00		
00337	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		7,912.30	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00337	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00337	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00338	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,912.30	0.00		
					TOTAL:		**200,923.20**	**0.00**		
8271	**C05153000**	**02030101020126010 2**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**600.00**	**0.00**	**600.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00034	18/03/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00	0.00		
					TOTAL:		**600.00**	**0.00**		
8271	**C06130000**	**03020103010511010 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**3,600.27**	**0.00**	**3,600.27**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00027	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00034	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00034	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		350.14	0.00		
00027	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		350.20	0.00		
00027	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		550.00	0.00		
00027	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00027	25/04/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		549.93	0.00		
00041	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00041	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00	0.00		
					TOTAL:		**3,600.27**	**0.00**		
8271	**C06130000**	**03020103010515010 1**		**1111**	**Dietas**	**0.00**	**336,000.00**	**0.00**	**336,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00326	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		42,000.00	0.00		
00326	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00326	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00339	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00339	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00340	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00340	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00339	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00339	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00339	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		14,000.00	0.00		
00339	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		14,000.00	0.00		
00340	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00339	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00339	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00340	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		14,000.00	0.00		
00317	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		14,000.00	0.00		
00340	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		14,000.00	0.00		
00339	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		14,000.00	0.00		
00338	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		14,000.00	0.00		
00338	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00338	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00339	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		14,000.00	0.00		
					TOTAL:		**336,000.00**	**0.00**		
8271	**C06130000**	**03020103010515010 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**9,205.00**	**0.00**	**9,205.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00230	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,205.00	0.00		
					TOTAL:		**9,205.00**	**0.00**		
8271	**C06130000**	**03020103010515010 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**36,822.00**	**0.00**	**36,822.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00216	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		36,822.00	0.00		
					TOTAL:		**36,822.00**	**0.00**		
8271	**C06130000**	**03020103010515010 1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**200,923.20**	**0.00**	**200,923.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00327	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00327	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00223	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,028.00	0.00		
00327	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00340	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00340	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00341	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,912.30	0.00		

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00341	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00340	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00340	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		25,736.90	0.00		
00340	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,912.30	0.00		
00340	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,912.30	0.00		
00341	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00340	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00340	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00341	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,912.30	0.00		
00318	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,912.30	0.00		
00341	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		7,912.30	0.00		
00340	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		7,912.30	0.00		
00339	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		7,912.30	0.00		
00339	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00339	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00340	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,912.30	0.00		
					TOTAL:		**200,923.20**	**0.00**		
8271	**C07147000**	**020206010304150101**		**1111**	**Dietas**	**0.00**	**336,000.00**	**0.00**	**336,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00328	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		42,000.00	0.00		
00328	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00328	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00341	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00341	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00342	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00342	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00341	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00341	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,000.00	0.00		
00341	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		14,000.00	0.00		
00341	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		14,000.00	0.00		
00342	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00341	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00341	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		14,000.00	0.00		
00342	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		14,000.00	0.00		
00319	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		14,000.00	0.00		
00342	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		14,000.00	0.00		
00341	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		14,000.00	0.00		
00340	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		14,000.00	0.00		
00340	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00340	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		14,000.00	0.00		
00341	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		14,000.00	0.00		
					TOTAL:		**336,000.00**	**0.00**		
8271	**C07147000**	**020206010304150101**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**9,205.00**	**0.00**	**9,205.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00251	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,205.00	0.00		
					TOTAL:		**9,205.00**	**0.00**		
8271	**C07147000**	**020206010304150101**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**36,822.00**	**0.00**	**36,822.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00237	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		36,822.00	0.00		
					TOTAL:		**36,822.00**	**0.00**		
8271	**C07147000**	**020206010304150101**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**200,923.20**	**0.00**	**200,923.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00329	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00329	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00244	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,028.00	0.00		
00329	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00342	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00342	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00343	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00343	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00342	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,912.30	0.00		
00342	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		25,736.90	0.00		

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00342	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,912.30	0.00		
00342	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		7,912.30	0.00		
00343	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00342	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00342	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		7,912.30	0.00		
00343	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,912.30	0.00		
00320	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		7,912.30	0.00		
00343	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		7,912.30	0.00		
00342	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		7,912.30	0.00		
00341	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		7,912.30	0.00		
00341	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00341	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,912.30	0.00		
00342	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		7,912.30	0.00		
					TOTAL:		200,923.20	0.00		
8271	D00109000	01080101030215010		1131	**Sueldo base**	0.00	236,950.00	0.00	236,950.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00332	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		29,700.00	0.00		
00332	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		9,900.00	0.00		
00332	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		9,900.00	0.00		
00345	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		9,900.00	0.00		
00345	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		9,250.00	0.00		
00346	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		9,900.00	0.00		
00346	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		9,900.00	0.00		
00345	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		9,900.00	0.00		
00345	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		9,900.00	0.00		
00345	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		9,900.00	0.00		
00345	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		9,900.00	0.00		
00346	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		9,900.00	0.00		
00345	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		9,900.00	0.00		
00345	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		9,900.00	0.00		
00346	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		9,900.00	0.00		
00006	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,000.00	0.00		
00323	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		2,900.00	0.00		
00346	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		9,900.00	0.00		
00345	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		9,900.00	0.00		
00344	16/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		9,900.00	0.00		
00344	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		9,900.00	0.00		
00344	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		9,900.00	0.00		
00345	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		9,900.00	0.00		
					TOTAL:		236,950.00	0.00		
8271	D00109000	01080101030215010		1321	**Prima vacacional**	0.00	6,510.00	0.00	6,510.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00293	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		6,510.00	0.00		
					TOTAL:		6,510.00	0.00		
8271	D00109000	01080101030215010		1322	**Aguinaldo**	0.00	26,038.00	0.00	26,038.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00279	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		26,038.00	0.00		
					TOTAL:		26,038.00	0.00		
8271	D00109000	01080101030215010		1345	**Gratificación**	0.00	129,695.92	0.00	129,695.92	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00333	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		4,769.08	0.00		
00333	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		15,407.24	0.00		
00288	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,238.00	0.00		
00333	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		5,869.08	0.00		
00346	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		5,869.08	0.00		
00346	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		5,869.08	0.00		
00347	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		5,869.08	0.00		
00347	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		5,869.08	0.00		
00346	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		5,869.08	0.00		
00346	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		5,869.08	0.00		
00346	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		5,869.08	0.00		
00346	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		5,869.08	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00347	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		4,769.08	0.00		
00346	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		4,769.08	0.00		
00348	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		4,769.08	0.00		
00347	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		4,769.08	0.00		
00013	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,611.42	0.00		
00324	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		3,157.66	0.00		
00347	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		4,769.08	0.00		
00346	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		4,769.08	0.00		
00345	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		4,769.08	0.00		
00345	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		4,769.08	0.00		
00345	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		4,769.08	0.00		
00346	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		4,769.08	0.00		
					TOTAL:		**129,695.92**	**0.00**		
8271	**D00109000**	**01080101030226010 2**		**2181**	**Material para identificación y registro**	**0.00**	**92,600.00**	**0.00**	**92,600.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	17/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		2,400.00	0.00		
00006	15/12/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		4,500.00	0.00		
00006	05/10/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		15,000.00	0.00		
00006	01/09/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		7,500.00	0.00		
00006	15/08/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		7,500.00	0.00		
00006	14/07/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		7,500.00	0.00		
00006	01/06/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		15,000.00	0.00		
00006	01/04/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		15,000.00	0.00		
00006	08/03/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		3,200.00	0.00		
00006	23/02/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		7,500.00	0.00		
00006	25/01/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		7,500.00	0.00		
					TOTAL:		**92,600.00**	**0.00**		
8271	**D00D00000**	**01050206030111 0101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**1,100.02**	**0.00**	**1,100.02**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00020	11/11/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		600.02	0.00		
00027	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
					TOTAL:		**1,100.02**	**0.00**		
8271	**D00D00000**	**01050206030115 0101**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**669,500.00**	**0.00**	**669,500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00330	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		25,500.00	0.00		
00330	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		84,000.00	0.00		
00330	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		28,000.00	0.00		
00343	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		28,000.00	0.00		
00343	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		28,000.00	0.00		
00344	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		28,000.00	0.00		
00344	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		28,000.00	0.00		
00343	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		28,000.00	0.00		
00343	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		28,000.00	0.00		
00343	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		28,000.00	0.00		
00343	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		28,000.00	0.00		
00344	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		28,000.00	0.00		
00343	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		28,000.00	0.00		
00343	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		28,000.00	0.00		
00344	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		28,000.00	0.00		
00321	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		28,000.00	0.00		
00344	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		28,000.00	0.00		
00343	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		28,000.00	0.00		
00342	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		28,000.00	0.00		
00342	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		28,000.00	0.00		
00342	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		28,000.00	0.00		
00343	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		28,000.00	0.00		
					TOTAL:		**669,500.00**	**0.00**		
8271	**D00D00000**	**01050206030115 0101**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**18,343.00**	**0.00**	**18,343.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00272	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		18,343.00	0.00		
					TOTAL:		**18,343.00**	**0.00**		
8271	**D00D00000**	**01050206030115 0101**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**73,374.00**	**0.00**	**73,374.00**	



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00258	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		73,374.00	0.00		
					TOTAL:		73,374.00	0.00	-	
8271	D00D00000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	515,700.46	0.00	515,700.46	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00331	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		13,562.05	0.00		
00331	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		65,347.01	0.00		
00265	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		13,678.00	0.00		
00331	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		22,915.67	0.00		
00344	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		22,915.67	0.00		
00344	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		22,915.67	0.00		
00345	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		22,315.67	0.00		
00345	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		22,315.67	0.00		
00344	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		22,315.67	0.00		
00344	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		22,315.67	0.00		
00344	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		22,315.67	0.00		
00344	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		22,315.67	0.00		
00345	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		22,315.67	0.00		
00344	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		21,215.67	0.00		
00344	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		21,215.67	0.00		
00345	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		21,215.67	0.00		
00322	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		21,215.67	0.00		
00345	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		21,215.67	0.00		
00344	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		18,715.67	0.00		
00343	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		18,715.67	0.00		
00343	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		18,215.67	0.00		
00343	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		18,215.67	0.00		
00344	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		18,215.67	0.00		
					TOTAL:		515,700.46	0.00		
8271	D00D00000	010502060301150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	195,112.00	0.00	195,112.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	29/12/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		11,832.00	0.00		
00006	15/03/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales		183,280.00	0.00		
					TOTAL:		195,112.00	0.00		
8271	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00334	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		18,000.00	0.00		
00334	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		6,000.00	0.00		
00334	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		6,000.00	0.00		
00347	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		6,000.00	0.00		
00347	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		6,000.00	0.00		
00348	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		6,000.00	0.00		
00348	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		6,000.00	0.00		
00347	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		6,000.00	0.00		
00347	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		6,000.00	0.00		
00347	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		6,000.00	0.00		
00347	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		6,000.00	0.00		
00348	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		6,000.00	0.00		
00347	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		6,000.00	0.00		
00347	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		6,000.00	0.00		
00348	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		6,000.00	0.00		
00325	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		6,000.00	0.00		
00348	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		6,000.00	0.00		
00347	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		6,000.00	0.00		
00346	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		6,000.00	0.00		
00346	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		6,000.00	0.00		
00346	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		6,000.00	0.00		
00347	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		6,000.00	0.00		
					TOTAL:		144,000.00	0.00		
8271	E01122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,945.00	0.00	3,945.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00314	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,945.00	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		3,945.00	0.00		
8271 E01122000 010502050107150101 1322	**Aguinaldo**	0.00	15,781.00	0.00	15,781.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00300 20/12/2022 E 00043 00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		15,781.00	0.00		
	TOTAL:		15,781.00	0.00		
8271 E01122000 010502050107150101 1345	**Gratificación**	0.00	88,307.20	0.00	88,307.20	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00335 31/12/2022 D 00033 00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		2,922.30	0.00		
00335 29/12/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		10,966.90	0.00		
00307 20/12/2022 E 00043 00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,772.00	0.00		
00335 15/12/2022 E 00036 00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		4,022.30	0.00		
00348 30/11/2022 E 00085 00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		4,022.30	0.00		
00348 15/11/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		4,022.30	0.00		
00349 31/10/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		4,022.30	0.00		
00349 15/10/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		4,022.30	0.00		
00348 30/09/2022 E 00069 00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		4,022.30	0.00		
00348 15/09/2022 E 00055 00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		4,022.30	0.00		
00348 31/08/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		4,022.30	0.00		
00348 15/08/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		4,022.30	0.00		
00349 30/07/2022 E 00076 00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		4,022.30	0.00		
00348 15/07/2022 E 00052 00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		4,022.30	0.00		
00348 15/06/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		4,022.30	0.00		
00349 30/05/2022 E 00063 00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		2,922.30	0.00		
00326 14/05/2022 E 00041 00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		2,922.30	0.00		
00349 30/04/2022 E 00081 00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		2,922.30	0.00		
00348 31/03/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		2,922.30	0.00		
00347 15/03/2022 E 00066 00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		2,922.30	0.00		
00347 28/02/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		2,922.30	0.00		
00347 15/02/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		2,922.30	0.00		
00348 29/01/2022 E 00030 00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		2,922.30	0.00		
	TOTAL:		88,307.20	0.00		
8271 F00124000 020201010503150101 1131	**Sueldo base**	0.00	1,631,356.68	0.00	1,631,356.68	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00336 31/12/2022 D 00033 00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		60,484.82	0.00		
00336 29/12/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		70,678.82	0.00		
00336 15/12/2022 E 00036 00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		70,678.82	0.00		
00349 30/11/2022 E 00085 00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		70,678.82	0.00		
00349 15/11/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		65,778.82	0.00		
00350 31/10/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		60,778.82	0.00		
00350 15/10/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		60,778.82	0.00		
00349 30/09/2022 E 00069 00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		60,741.82	0.00		
00349 15/09/2022 E 00055 00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		60,484.82	0.00		
00349 31/08/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		60,484.82	0.00		
00349 15/08/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		60,484.82	0.00		
00350 30/07/2022 E 00076 00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		214,454.46	0.00		
00349 15/07/2022 E 00052 00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		71,484.82	0.00		
00349 15/06/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		71,484.82	0.00		
00350 30/05/2022 E 00063 00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		71,484.82	0.00		
00076 16/05/2022 E 00046 00046	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,000.00	0.00		
00327 14/05/2022 E 00041 00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		56,484.82	0.00		
00350 30/04/2022 E 00081 00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		71,484.82	0.00		
00349 31/03/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		71,484.82	0.00		
00348 15/03/2022 E 00066 00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		71,484.82	0.00		
00348 28/02/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		71,484.82	0.00		
00348 15/02/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		71,484.82	0.00		
00006 31/01/2022 C 00012 00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,000.00	0.00		
00349 29/01/2022 E 00030 00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		56,484.82	0.00		
	TOTAL:		1,631,356.68	0.00		
8271 F00124000 020201010503150101 1222	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	0.00	279,500.00	0.00	279,500.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00103 31/12/2022 D 00034 00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		30,600.00	0.00		
00126 29/12/2022 E 00055 00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,900.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00125	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,900.00	0.00		
00125	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,900.00	0.00		
00125	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		13,800.00	0.00		
00114	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		13,800.00	0.00		
00113	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		13,800.00	0.00		
00113	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		13,800.00	0.00		
00113	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		13,800.00	0.00		
00113	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		13,800.00	0.00		
00113	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		13,800.00	0.00		
00113	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		13,800.00	0.00		
00113	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		13,800.00	0.00		
00113	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,800.00	0.00		
00113	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,800.00	0.00		
00114	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,800.00	0.00		
00113	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		9,800.00	0.00		
00113	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		9,800.00	0.00		
00041	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,800.00	0.00		
00034	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,800.00	0.00		
00020	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,800.00	0.00		
00020	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,800.00	0.00		
00020	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,800.00	0.00		
					TOTAL:		279,500.00	0.00		
8271	**F00124000**	**02020101050315010101**		**1311**	**Prima por años de servicio**	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00338	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		675.00	0.00		
00338	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		225.00	0.00		
00338	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		225.00	0.00		
00351	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		225.00	0.00		
00351	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		225.00	0.00		
00352	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		225.00	0.00		
00352	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		225.00	0.00		
00351	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		225.00	0.00		
00351	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		225.00	0.00		
00351	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		225.00	0.00		
00351	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		225.00	0.00		
00352	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		225.00	0.00		
00351	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		225.00	0.00		
00351	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		225.00	0.00		
00352	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		225.00	0.00		
00329	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		225.00	0.00		
00352	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		225.00	0.00		
00351	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		225.00	0.00		
00350	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		225.00	0.00		
00350	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		225.00	0.00		
00350	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		225.00	0.00		
00351	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		225.00	0.00		
					TOTAL:		5,400.00	0.00		
8271	**F00124000**	**02020101050315010101**		**1321**	**Prima vacacional**	0.00	104,783.00	0.00	104,783.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	20/12/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		39,452.00	0.00		
00020	20/12/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,863.00	0.00		
00335	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		50,920.00	0.00		
00104	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		4,548.00	0.00		
					TOTAL:		104,783.00	0.00		
8271	**F00124000**	**02020101050315010101**		**1322**	**Aguinaldo**	0.00	210,100.00	0.00	210,100.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00321	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		191,909.00	0.00		
00090	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		18,191.00	0.00		
					TOTAL:		210,100.00	0.00		
8271	**F00124000**	**02020101050315010101**		**1345**	**Gratificación**	0.00	1,291,279.38	0.00	1,291,279.38	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00337	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		30,966.71	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00104	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,349.16	0.00		
00337	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		151,206.47	0.00		
00127	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,543.73	0.00		
00013	20/12/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		10,014.00	0.00		
00328	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		34,570.00	0.00		
00097	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,447.00	0.00		
00337	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		55,051.59	0.00		
00126	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,543.73	0.00		
00350	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		55,051.59	0.00		
00126	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,543.73	0.00		
00350	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		50,563.16	0.00		
00126	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		11,126.11	0.00		
00351	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		45,766.71	0.00		
00115	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,826.11	0.00		
00351	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		44,066.71	0.00		
00114	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,826.11	0.00		
00350	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		43,566.71	0.00		
00114	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		9,326.11	0.00		
00350	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		43,566.71	0.00		
00114	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		9,326.11	0.00		
00350	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		41,566.71	0.00		
00114	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,326.11	0.00		
00350	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		41,566.71	0.00		
00114	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,326.11	0.00		
00351	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		49,495.06	0.00		
00114	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,326.11	0.00		
00350	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		48,395.06	0.00		
00114	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,326.11	0.00		
00350	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		47,195.06	0.00		
00114	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		5,964.76	0.00		
00351	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		44,995.06	0.00		
00114	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,964.76	0.00		
00083	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,785.55	0.00		
00328	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		40,509.51	0.00		
00115	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,964.76	0.00		
00351	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		46,095.06	0.00		
00114	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		4,964.76	0.00		
00114	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		4,964.76	0.00		
00350	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		42,595.06	0.00		
00048	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,964.76	0.00		
00349	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		37,295.06	0.00		
00041	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,964.76	0.00		
00349	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		36,195.06	0.00		
00027	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,964.76	0.00		
00349	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		37,695.06	0.00		
00027	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,964.76	0.00		
00013	31/01/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,785.55	0.00		
00350	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		30,909.51	0.00		
00027	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,964.76	0.00		
					TOTAL:		**1,291,279.38**	**0.00**		
8271	**F00124000**	**02020101050315010I**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**512,582.31**	**0.00**	**512,582.31**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00034	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		32,367.56	0.00		
00027	23/12/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		28,409.46	0.00		
00027	17/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		20,391.00	0.00		
00027	07/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,280.57	0.00		
00034	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,750.00	0.00		
00020	24/11/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		25,651.78	0.00		
00034	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		21,585.48	0.00		
00027	11/11/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,330.04	0.00		
00034	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,600.35	0.00		
00027	25/10/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		13,510.80	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00027	18/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,200.28	0.00		
00027	11/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,230.18	0.00		
00027	04/10/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,710.81	0.00		
00041	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,481.37	0.00		
00027	19/09/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,200.30	0.00		
00027	15/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,610.10	0.00		
00041	06/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		21,892.90	0.00		
00020	30/08/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,500.17	0.00		
00034	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,023.03	0.00		
00027	15/08/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,800.64	0.00		
00027	10/08/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,280.11	0.00		
00027	02/08/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,950.00	0.00		
00034	25/07/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,690.49	0.00		
00041	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,450.67	0.00		
00034	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,300.00	0.00		
00041	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,500.89	0.00		
00027	27/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,210.49	0.00		
00027	20/06/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,800.00	0.00		
00034	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,650.36	0.00		
00020	01/06/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		34,107.70	0.00		
00034	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		22,500.13	0.00		
00034	16/05/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		25,901.19	0.00		
00048	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,200.00	0.00		
00041	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,700.13	0.00		
00034	25/04/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,600.00	0.00		
00048	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,800.00	0.00		
00048	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,400.00	0.00		
00041	18/03/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		39,379.50	0.00		
00034	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,989.00	0.00		
00020	20/02/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		48,774.64	0.00		
00020	29/01/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		40,870.19	0.00		
					TOTAL:		512,582.31	0.00		
8271	**F00124000**	**02020101050315010101**		**3511**	**Reparación y mantenimiento de inmuebles**	**0.00**	220,801.80	0.00	220,801.80	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	05/03/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		44,660.00	0.00		
00006	28/02/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		4,408.00	0.00		
00006	26/02/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		13,976.84	0.00		
00006	26/02/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		10,006.90	0.00		
00006	12/02/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		3,712.00	0.00		
00006	12/02/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		2,447.60	0.00		
00006	05/02/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		6,192.08	0.00		
00006	05/02/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		6,808.04	0.00		
00002	04/02/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		44,557.62	0.00		
00002	02/02/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		6,960.00	0.00		
00006	26/01/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		3,535.68	0.00		
00006	25/01/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		7,697.76	0.00		
00006	22/01/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		4,718.88	0.00		
00006	18/01/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		10,379.68	0.00		
00006	13/01/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		6,222.24	0.00		
00006	08/01/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		23,708.08	0.00		
00006	08/01/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		13,920.00	0.00		
00006	08/01/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		6,890.40	0.00		
					TOTAL:		220,801.80	0.00		
8271	**F00124000**	**02020101050315010101**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**	6,240.80	0.00	6,240.80	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	18/02/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,240.80	0.00		
					TOTAL:		6,240.80	0.00		
8271	**H00125000**	**02020301020511010101**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**0.00**	5,451.39	0.00	5,451.39	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00020	14/10/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		1,203.18	0.00		
00013	01/10/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		2,050.01	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00020	18/07/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		1,347.70	0.00		
00020	04/05/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		850.50	0.00		
					TOTAL:		5,451.39	0.00		
8271	H00125000	02020301020511010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	868,033.55	0.00	868,033.55	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00041	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		17,601.77	0.00		
00034	23/12/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		22,591.58	0.00		
00034	17/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		25,763.11	0.00		
00034	07/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		21,222.17	0.00		
00041	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		23,102.90	0.00		
00027	24/11/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		22,395.14	0.00		
00041	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		21,942.84	0.00		
00034	11/11/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		21,371.75	0.00		
00041	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		23,117.70	0.00		
00034	25/10/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		22,152.62	0.00		
00034	18/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		23,758.80	0.00		
00006	17/10/2022	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,647.19	0.00		
00034	11/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		21,082.95	0.00		
00034	04/10/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		19,451.85	0.00		
00048	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		21,017.80	0.00		
00034	19/09/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		21,351.70	0.00		
00034	15/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		23,573.03	0.00		
00048	08/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		19,498.38	0.00		
00027	30/08/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		22,211.59	0.00		
00041	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		20,251.33	0.00		
00034	15/08/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		20,722.90	0.00		
00034	10/08/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		21,250.90	0.00		
00034	02/08/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		17,230.24	0.00		
00041	25/07/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		16,500.79	0.00		
00048	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		16,790.55	0.00		
00041	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,100.88	0.00		
00048	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,450.83	0.00		
00006	01/07/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,854.78	0.00		
00034	27/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,200.26	0.00		
00034	20/06/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,750.75	0.00		
00041	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		33,348.33	0.00		
00027	01/06/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		17,223.44	0.00		
00041	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		16,550.97	0.00		
00041	16/05/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		20,150.67	0.00		
00055	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		15,624.83	0.00		
00048	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,219.49	0.00		
00041	25/04/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		15,600.61	0.00		
00055	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		33,537.52	0.00		
00055	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		32,922.97	0.00		
00041	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		24,930.69	0.00		
00027	20/02/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		36,339.97	0.00		
00027	29/01/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		58,624.98	0.00		
					TOTAL:		868,033.55	0.00		
8271	H00125000	02020301020511010I	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	166,238.10	0.00	166,238.10	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	30/12/2022	C	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		7,755.95	0.00		
00013	20/12/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		7,934.10	0.00		
00006	10/12/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		3,999.68	0.00		
00006	30/11/2022	C	00028	00028	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		1,421.12	0.00		
00020	30/11/2022	C	00029	00029	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		9,427.61	0.00		
00013	28/11/2022	C	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		2,832.76	0.00		
00013	21/11/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		9,205.56	0.00		
00006	21/11/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		19,610.67	0.00		
00013	03/11/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		1,701.83	0.00		
00006	11/10/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		2,750.01	0.00		
00006	01/10/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		4,405.35	0.00		
00020	30/09/2022	C	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		8,511.97	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00020	30/09/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		12,087.05	0.00		
00006	19/09/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		15,766.76	0.00		
00013	15/09/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		8,448.02	0.00		
00020	08/09/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		6,581.45	0.00		
00013	31/08/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		3,666.66	0.00		
00006	31/08/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		11,537.26	0.00		
00013	31/08/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		12,945.01	0.00		
00006	26/08/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		430.00	0.00		
00006	10/08/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		13,035.00	0.00		
00004	01/07/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		2,184.28	0.00		
					TOTAL:		166,238.10	0.00		
8271	H00125000	020203010205150101		1131	**Sueldo base**	0.00	5,578,370.35	0.00	5,578,370.35	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00339	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		143,101.75	0.00		
00339	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		716,938.25	0.00		
00006	15/12/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,500.00	0.00		
00339	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		258,940.75	0.00		
00352	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		258,940.75	0.00		
00352	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		258,940.75	0.00		
00020	03/11/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00		
00353	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		252,940.75	0.00		
00006	15/10/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00		
00353	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		246,440.75	0.00		
00006	14/10/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,500.00	0.00		
00352	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		247,334.75	0.00		
00352	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		249,601.75	0.00		
00006	31/08/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,500.00	0.00		
00352	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		247,101.75	0.00		
00006	15/08/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00		
00352	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		240,101.75	0.00		
00020	30/07/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,500.00	0.00		
00353	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		227,859.25	0.00		
00006	15/07/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,500.00	0.00		
00352	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		230,359.25	0.00		
00006	30/06/2022	C	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,500.00	0.00		
00352	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		222,859.25	0.00		
00006	31/05/2022	C	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,000.00	0.00		
00006	31/05/2022	C	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00		
00353	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		225,359.25	0.00		
00034	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00		
00330	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		217,359.25	0.00		
00006	30/04/2022	C	00049	00049	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,500.00	0.00		
00353	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		225,359.25	0.00		
00006	31/03/2022	C	00049	00049	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,500.00	0.00		
00352	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		222,394.10	0.00		
00351	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		217,859.25	0.00		
00351	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		205,859.25	0.00		
00351	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		195,359.25	0.00		
00006	31/01/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00		
00352	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		172,359.25	0.00		
					TOTAL:		5,578,370.35	0.00		
8271	H00125000	020203010205150101		1222	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	0.00	4,351,749.47	0.00	4,351,749.47	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00105	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		81,371.36	0.00		
00006	29/12/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		10,589.65	0.00		
00128	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		196,061.47	0.00		
00127	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		203,691.12	0.00		
00006	30/11/2022	C	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,500.00	0.00		
00127	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		202,151.12	0.00		
00006	15/11/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,500.00	0.00		
00127	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		388,532.64	0.00		
00006	03/11/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,000.00	0.00		

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	31/10/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,500.00	0.00		
00116	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		202,061.47	0.00		
00115	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		207,150.47	0.00		
00115	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		207,150.47	0.00		
00008	26/09/2022	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,500.00	0.00		
00116	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		204,060.82	0.00		
00008	31/08/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,500.00	0.00		
00115	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		204,060.82	0.00		
00008	16/08/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,500.00	0.00		
00115	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		193,471.17	0.00		
00008	30/07/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,500.00	0.00		
00115	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		184,971.17	0.00		
00115	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		172,971.17	0.00		
00008	30/06/2022	C	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		20,000.00	0.00		
00115	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		173,781.52	0.00		
00006	14/06/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		24,000.00	0.00		
00115	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		171,436.17	0.00		
00116	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		171,436.17	0.00		
00006	13/05/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		24,000.00	0.00		
00006	30/04/2022	C	00047	00047	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,000.00	0.00		
00115	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		166,257.52	0.00		
00115	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		163,357.52	0.00		
00006	31/03/2022	C	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,000.00	0.00		
00055	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		148,858.17	0.00		
00048	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		148,368.52	0.00		
00022	28/02/2022	C	00036	00036	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00		
00034	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		140,878.87	0.00		
00034	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		155,478.87	0.00		
00034	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		131,101.22	0.00		
					TOTAL:		**4,351,749.47**	**0.00**		
8271	**H00125000**	**02020301020515010101**		**1311**	**Prima por años de servicio**	**0.00**	**29,000.00**	**0.00**	**29,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00341	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		900.00	0.00		
00341	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		900.00	0.00		
00341	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		900.00	0.00		
00354	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		900.00	0.00		
00354	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		900.00	0.00		
00355	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		900.00	0.00		
00355	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		900.00	0.00		
00354	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		900.00	0.00		
00008	15/09/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		5,900.00	0.00		
00354	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		900.00	0.00		
00354	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		900.00	0.00		
00354	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		900.00	0.00		
00355	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		1,200.00	0.00		
00354	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		1,200.00	0.00		
00354	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		1,200.00	0.00		
00355	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		1,200.00	0.00		
00332	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		1,200.00	0.00		
00355	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		1,200.00	0.00		
00354	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		1,200.00	0.00		
00353	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		1,200.00	0.00		
00353	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		1,200.00	0.00		
00353	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		1,200.00	0.00		
00354	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		1,200.00	0.00		
					TOTAL:		**29,000.00**	**0.00**		
8271	**H00125000**	**02020301020515010101**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**259,410.00**	**0.00**	**259,410.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00020	20/12/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		8,378.00	0.00		
00041	20/12/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		4,309.00	0.00		
00020	20/12/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,639.00	0.00		
00356	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		148,206.00	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00125	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		96,878.00	0.00		
					TOTAL:		259,410.00	0.00		
8271	**H00125000**	**02020301020515010I**		**1322**	**Aguinaldo**	0.00	594,180.00	0.00	594,180.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	20/12/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		33,507.00	0.00		
00342	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		560,673.00	0.00		
					TOTAL:		594,180.00	0.00		
8271	**H00125000**	**02020301020515010I**		**1323**	**Aguinaldo de eventuales**	0.00	408,803.00	0.00	408,803.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00027	20/12/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		17,237.00	0.00		
00006	20/12/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		6,557.00	0.00		
00111	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		385,009.00	0.00		
					TOTAL:		408,803.00	0.00		
8271	**H00125000**	**02020301020515010I**		**1341**	**Compensación**	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	
8271	**H00125000**	**02020301020515010I**		**1345**	**Gratificación**	0.00	6,782,112.80	0.00	6,782,112.80	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00340	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		79,391.40	0.00		
00106	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		13,008.56	0.00		
00013	29/12/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,773.54	0.00		
00340	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		769,788.49	0.00		
00129	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		92,368.23	0.00		
00013	20/12/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,914.00	0.00		
00034	20/12/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,589.00	0.00		
00013	20/12/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		618.00	0.00		
00349	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		72,899.00	0.00		
00118	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		39,073.00	0.00		
00013	15/12/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,773.54	0.00		
00340	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		251,407.51	0.00		
00128	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		96,637.03	0.00		
00013	30/11/2022	C	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,273.54	0.00		
00353	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		234,907.51	0.00		
00128	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		94,474.15	0.00		
00013	15/11/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,211.18	0.00		
00353	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		234,907.51	0.00		
00128	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		98,555.31	0.00		
00027	03/11/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,325.73	0.00		
00013	03/11/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,812.00	0.00		
00013	31/10/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,611.18	0.00		
00354	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		228,617.15	0.00		
00117	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		83,493.31	0.00		
00013	15/10/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		11,155.49	0.00		
00354	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		230,785.63	0.00		
00116	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		93,479.67	0.00		
00013	14/10/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,611.18	0.00		
00353	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		227,275.22	0.00		
00116	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		89,479.67	0.00		
00013	26/09/2022	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,611.18	0.00		
00013	15/09/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,611.18	0.00		
00353	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		231,514.57	0.00		
00116	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		89,479.67	0.00		
00013	31/08/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,611.18	0.00		
00013	31/08/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		914.37	0.00		
00353	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		233,701.91	0.00		
00116	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		88,988.53	0.00		
00013	15/08/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,611.18	0.00		
00013	15/08/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		10,597.83	0.00		
00353	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		226,387.67	0.00		
00116	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		80,623.35	0.00		
00013	30/07/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,611.18	0.00		
00027	30/07/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		914.37	0.00		
00354	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		222,714.35	0.00		
00116	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		71,386.39	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00013	15/07/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,611.18	0.00		
00353	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		218,728.72	0.00		
00116	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		65,499.31	0.00		
00013	30/06/2022	C	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,511.60	0.00		
00013	30/06/2022	C	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		914.37	0.00		
00353	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		211,225.84	0.00		
00116	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		63,319.31	0.00		
00013	14/06/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,013.92	0.00		
00013	31/05/2022	C	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,013.92	0.00		
00013	31/05/2022	C	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,285.69	0.00		
00354	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		208,197.16	0.00		
00116	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		55,043.88	0.00		
00041	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,258.37	0.00		
00331	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		202,938.79	0.00		
00117	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		55,043.88	0.00		
00013	13/05/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,013.92	0.00		
00013	30/04/2022	C	00047	00047	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,004.64	0.00		
00013	30/04/2022	C	00049	00049	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,871.32	0.00		
00354	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		203,101.61	0.00		
00116	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		54,443.88	0.00		
00116	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		58,863.72	0.00		
00013	31/03/2022	C	00049	00049	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,371.32	0.00		
00013	31/03/2022	C	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,004.64	0.00		
00353	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		176,380.29	0.00		
00062	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		43,619.12	0.00		
00352	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		170,094.60	0.00		
00055	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		39,257.58	0.00		
00013	28/02/2022	C	00036	00036	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,309.08	0.00		
00352	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		159,111.00	0.00		
00041	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		37,115.78	0.00		
00352	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		143,121.95	0.00		
00041	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		46,595.66	0.00		
00013	31/01/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,268.80	0.00		
00353	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		113,810.13	0.00		
00041	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		35,652.18	0.00		
					TOTAL:		**6,782,112.80**	**0.00**		
8271	**H00125000**	**02020301020515010I**		**2491**	**Materiales de construcción**	**0.00**	**929,192.19**	**0.00**	**929,192.19**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00020	29/12/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		9,961.60	0.00		
00020	20/12/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		15,746.12	0.00		
00020	10/12/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		1,878.55	0.00		
00020	28/11/2022	C	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		16,108.42	0.00		
00006	26/11/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		40,659.99	0.00		
00006	17/11/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		30,000.00	0.00		
00002	10/11/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		15,000.00	0.00		
00006	31/10/2022	C	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		12,671.00	0.00		
00013	14/10/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		5,556.01	0.00		
00002	14/10/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		13,903.80	0.00		
00013	11/10/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		1,207.50	0.00		
00020	01/10/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		13,314.90	0.00		
00013	30/09/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		2,129.97	0.00		
00006	26/09/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		18,171.21	0.00		
00008	26/09/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		3,016.00	0.00		
00006	21/09/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		10,700.44	0.00		
00008	02/09/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		6,285.00	0.00		
00002	01/09/2022	E	00017	00017	YESICA ALEJANDRA MONROY SOSA PAGO FAVTURA No 6361A ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN TODO EL MUNICIPIO		36,192.52	0.00		
00006	31/08/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		15,496.61	0.00		
00006	31/08/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		6,241.97	0.00		
00013	26/08/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		6,477.52	0.00		
00006	16/08/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		34,001.00	0.00		
00013	10/08/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		2,473.50	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00013	30/07/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		10,532.44	0.00		
00002	29/07/2022	E	00075	00075	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		13,748.55	0.00		
00013	25/07/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		4,257.67	0.00		
00013	18/07/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		2,772.00	0.00		
00002	14/07/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		14,790.00	0.00		
00013	30/06/2022	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		364.60	0.00		
00013	22/06/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		3,547.86	0.00		
00006	20/06/2022	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		44,015.61	0.00		
00013	17/06/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		16,415.05	0.00		
00013	10/06/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		9,535.10	0.00		
00002	01/06/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		63,167.80	0.00		
00005	01/06/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		14,697.46	0.00		
00013	31/05/2022	C	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		4,536.09	0.00		
00013	25/05/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		817.92	0.00		
00006	21/05/2022	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		17,721.01	0.00		
00006	21/05/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		3,970.00	0.00		
00013	15/05/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		4,831.96	0.00		
00006	09/05/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		9,867.60	0.00		
00013	04/05/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		888.98	0.00		
00002	02/05/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		15,830.17	0.00		
00013	23/04/2022	C	00033	00033	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		1,300.00	0.00		
00006	13/04/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		4,510.08	0.00		
00013	12/04/2022	C	00030	00030	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		6,274.25	0.00		
00002	06/04/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		36,013.01	0.00		
00002	06/04/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		21,744.10	0.00		
00002	06/04/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		2,658.00	0.00		
00006	06/04/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		25,000.02	0.00		
00006	01/04/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		13,181.90	0.00		
00006	29/03/2022	C	00048	00048	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		13,040.58	0.00		
00006	29/03/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		4,676.85	0.00		
00006	24/03/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		4,324.50	0.00		
00006	23/03/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		1,932.00	0.00		
00006	22/03/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		19,351.70	0.00		
00002	22/03/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		30,000.00	0.00		
00006	15/03/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		19,714.38	0.00		
00002	10/03/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		16,023.76	0.00		
00002	10/03/2022	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		30,000.00	0.00		
00006	09/03/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		11,549.24	0.00		
00013	04/03/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		11,557.81	0.00		
00013	18/02/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		10,850.47	0.00		
00006	11/02/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		4,148.49	0.00		
00006	28/01/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		13,129.46	0.00		
00013	20/01/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		14,085.88	0.00		
00006	20/01/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		19,009.26	0.00		
00013	20/01/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		7,527.96	0.00		
00006	20/01/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		14,086.99	0.00		
					TOTAL:		**929,192.19**	**0.00**		
8271	H00125000	02020301020515010	1	2961	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	0.00	194,220.87	0.00	194,220.87	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	03/11/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		11,566.14	0.00		
00006	31/10/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		18,848.45	0.00		
00013	31/10/2022	C	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		5,568.00	0.00		
00006	14/10/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		2,718.81	0.00		
00006	22/08/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		6,859.99	0.00		
00013	30/07/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		16,510.31	0.00		
00006	30/07/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		5,448.82	0.00		
00006	29/07/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		7,400.00	0.00		
00006	25/07/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		8,638.71	0.00		
00006	18/07/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		3,029.74	0.00		
00006	30/06/2022	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		15,797.13	0.00		
00006	30/06/2022	C	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		10,029.98	0.00		
00006	22/06/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		10,384.61	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006	10/06/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		2,590.00	0.00		
00006	31/05/2022	C	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		4,531.87	0.00		
00006	25/05/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		6,872.49	0.00		
00006	15/05/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		2,225.20	0.00		
00006	04/05/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		8,415.63	0.00		
00006	23/04/2022	C	00033	00033	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		17,693.85	0.00		
00006	12/04/2022	C	00030	00030	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		3,852.28	0.00		
00006	18/02/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		9,156.54	0.00		
00006	20/01/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		5,053.00	0.00		
00006	20/01/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		11,029.32	0.00		
					TOTAL:		194,220.87	0.00		
8271	**H00125000**	**02020301020515010 1**		**3261**	**Arrendamiento de maquinaria y equipo**	**0.00**	**3,514,801.98**	**0.00**	**3,514,801.98**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	29/12/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		3,115.99	0.00		
00006	23/12/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		69,600.00	0.00		
00006	19/12/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		139,200.00	0.00		
00006	03/12/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		69,600.00	0.00		
00006	30/11/2022	E	00092	00092	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		145,000.00	0.00		
00006	22/11/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		139,200.00	0.00		
00006	16/11/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		69,600.00	0.00		
00006	12/11/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		139,200.00	0.00		
00006	01/11/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		69,600.00	0.00		
00006	28/10/2022	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		3,149.99	0.00		
00002	11/10/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		8,352.00	0.00		
00006	07/10/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		139,200.00	0.00		
00006	29/09/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		145,000.00	0.00		
00006	15/09/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		69,600.00	0.00		
00006	09/09/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		139,200.00	0.00		
00006	02/09/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		2,436.00	0.00		
00006	26/08/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		145,000.00	0.00		
00006	22/08/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		5,800.00	0.00		
00006	18/08/2022	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		69,600.00	0.00		
00006	15/08/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		9,628.00	0.00		
00006	12/08/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		139,200.00	0.00		
00006	29/07/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		145,000.00	0.00		
00006	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		69,600.00	0.00		
00006	07/07/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		139,200.00	0.00		
00006	05/07/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		69,600.00	0.00		
00006	28/06/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		145,000.00	0.00		
00006	18/06/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		69,600.00	0.00		
00006	10/06/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		13,920.00	0.00		
00006	06/06/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		139,200.00	0.00		
00006	01/06/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		139,200.00	0.00		
00006	28/05/2022	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		145,000.00	0.00		
00006	18/05/2022	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		145,000.00	0.00		
00006	16/05/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		69,600.00	0.00		
00006	28/04/2022	E	00076	00076	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		145,000.00	0.00		
00006	25/04/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		69,600.00	0.00		
00006	29/03/2022	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		145,000.00	0.00		
00006	26/02/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		145,000.00	0.00		
					TOTAL:		3,514,801.98	0.00		
8271	**H00125000**	**02020301020515010 1**		**3511**	**Reparación y mantenimiento de inmuebles**	**0.00**	**618,847.02**	**0.00**	**618,847.02**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00013	28/11/2022	E	00081	00081	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		17,980.00	0.00		
00006	24/11/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		34,452.00	0.00		
00006	03/11/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		18,025.60	0.00		
00006	01/09/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		18,191.80	0.00		
00017	01/09/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		28,721.40	0.00		
00006	31/08/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		35,380.79	0.00		
00002	02/08/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		5,718.80	0.00		
00002	02/08/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		13,310.00	0.00		
00002	01/07/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		11,136.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	01/07/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		25,752.00	0.00		
00006	08/06/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		20,230.01	0.00		
00012	01/06/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		29,865.29	0.00		
00006	01/06/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		117,461.60	0.00		
00006	31/05/2022	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		15,219.20	0.00		
00006	30/04/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		10,706.80	0.00		
00006	20/04/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		20,880.02	0.00		
00006	20/04/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		14,526.85	0.00		
00006	19/04/2022	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		4,580.72	0.00		
00002	07/04/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		36,717.46	0.00		
00002	06/04/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		6,929.84	0.00		
00002	06/04/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		14,036.00	0.00		
00006	22/03/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		23,455.20	0.00		
00006	15/03/2022	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		4,408.00	0.00		
00006	08/03/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		6,148.00	0.00		
00006	03/03/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		85,013.64	0.00		
					TOTAL:		**618,847.02**	**0.00**		
8271	**H00125000**	**020203010205150101**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**	**951,458.68**	**0.00**	**951,458.68**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00005	30/12/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,980.00	0.00		
00002	30/12/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		17,468.00	0.00		
00012	29/12/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		39,495.68	0.00		
00006	29/12/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		145,000.00	0.00		
00006	17/12/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,787.00	0.00		
00002	08/12/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		20,000.00	0.00		
00006	24/11/2022	C	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,322.00	0.00		
00006	22/11/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		55,520.03	0.00		
00006	16/11/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,500.00	0.00		
00002	14/11/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		11,553.60	0.00		
00006	11/11/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,850.00	0.00		
00006	09/11/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		9,222.00	0.00		
00002	25/10/2022	E	00054	00054	MIREYA CASTRO LOPEZ PAGO TOTAL DE FACTURA No 15073 ADQUISICION DE LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO KODIAK		15,680.00	0.00		
00006	21/10/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		10,000.00	0.00		
00003	14/10/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		25,920.20	0.00		
00002	05/10/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		15,000.00	0.00		
00003	05/10/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		32,543.80	0.00		
00006	04/10/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		22,272.22	0.00		
00002	04/10/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		10,775.60	0.00		
00006	20/09/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,800.00	0.00		
00006	02/09/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,944.00	0.00		
00005	26/07/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		15,743.52	0.00		
00006	11/07/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		684.40	0.00		
00003	08/07/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		21,639.80	0.00		
00005	01/07/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		11,136.00	0.00		
00006	21/06/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		22,393.80	0.00		
00006	21/05/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,152.80	0.00		
00004	02/05/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		16,031.20	0.00		
00006	21/04/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		11,136.00	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006	12/04/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		48,406.80	0.00		
00006	11/04/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		17,864.00	0.00		
00002	06/04/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		21,644.50	0.00		
00007	06/04/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		17,707.40	0.00		
00006	31/03/2022	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		15,080.00	0.00		
00006	24/03/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		19,437.19	0.00		
00013	23/03/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,045.13	0.00		
00006	22/03/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		108,989.01	0.00		
00006	22/03/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,423.00	0.00		
00006	16/03/2022	C	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		81,200.00	0.00		
00006	16/03/2022	C	00028	00028	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		18,560.00	0.00		
00013	18/02/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,610.00	0.00		
00002	02/02/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		9,940.00	0.00		
					TOTAL:		951,458.68	0.00		
8271	H00125000	020203010205150101		3571	**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	0.00	318,916.36	0.00	318,916.36	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	12/10/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		18,679.00	0.00		
00002	01/09/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		5,740.00	0.00		
00006	01/09/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		8,803.31	0.00		
00006	26/08/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		7,950.69	0.00		
00006	22/08/2022	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		7,410.08	0.00		
00006	02/08/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		38,280.00	0.00		
00006	11/07/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		6,840.17	0.00		
00006	11/07/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		2,679.60	0.00		
00006	11/07/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		2,800.00	0.00		
00006	27/06/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		2,652.11	0.00		
00006	24/06/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		2,287.96	0.00		
00006	23/05/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		1,429.12	0.00		
00006	21/05/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		6,298.80	0.00		
00006	09/05/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		1,299.90	0.00		
00006	02/05/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		1,186.53	0.00		
00002	02/05/2022	E	00009	00009	MIREYA CASTRO LOPEZ PAGO DE PASIVO FACTURA No FAC14173 COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCONFORMADORA		24,200.00	0.00		
00002	30/04/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		6,380.00	0.00		
00006	29/04/2022	E	00075	00075	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		20,880.00	0.00		
00006	25/04/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		8,065.64	0.00		
00006	25/04/2022	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		6,464.91	0.00		
00006	07/04/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		13,352.55	0.00		
00002	06/04/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		60,000.00	0.00		
00006	18/03/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		46,910.40	0.00		
00006	09/03/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		2,455.78	0.00		
00006	09/03/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		6,464.91	0.00		
00006	01/03/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		4,914.70	0.00		
00006	15/01/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		4,490.20	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		318,916.36	0.00		
8271 H00125000 02020301020516010l 2111	**Materiales y útiles de oficina**	0.00	3,020.02	0.00	3,020.02	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00020 26/08/2022 C 00007 00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		3,020.02	0.00		
	TOTAL:		3,020.02	0.00		
8271 H00125000 02020301020526010l 2161	**Material y enseres de limpieza**	0.00	174,635.74	0.00	174,635.74	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00013 10/12/2022 C 00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		2,455.20	0.00		
00002 12/11/2022 E 00034 00034	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		46,771.20	0.00		
00006 09/05/2022 E 00030 00030	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		36,006.40	0.00		
00002 06/04/2022 E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		30,160.00	0.00		
00006 29/01/2022 E 00032 00032	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		59,242.94	0.00		
	TOTAL:		174,635.74	0.00		
8271 H00125000 02020301020526010l 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	0.00	30,851.20	0.00	30,851.20	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00048 18/03/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		30,851.20	0.00		
	TOTAL:		30,851.20	0.00		
8271 H00125000 02020301020526010l 2911	**Refacciones, accesorios y herramientas**	0.00	40,327.58	0.00	40,327.58	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 04/07/2022 E 00033 00033	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		20,025.60	0.00		
00006 21/04/2022 E 00066 00066	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		20,301.98	0.00		
	TOTAL:		40,327.58	0.00		
8271 I01152000 02060805010215010l 1131	**Sueldo base**	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00344 31/12/2022 D 00033 00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		15,000.00	0.00		
00344 29/12/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		5,000.00	0.00		
00344 15/12/2022 E 00036 00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		5,000.00	0.00		
00357 30/11/2022 E 00085 00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		5,000.00	0.00		
00357 15/11/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		5,000.00	0.00		
00358 31/10/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		5,000.00	0.00		
00358 15/10/2022 E 00044 00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		5,000.00	0.00		
00357 30/09/2022 E 00069 00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		5,000.00	0.00		
00357 15/09/2022 E 00055 00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		5,000.00	0.00		
00357 31/08/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		5,000.00	0.00		
00357 15/08/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		5,000.00	0.00		
00358 30/07/2022 E 00076 00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		5,000.00	0.00		
00357 15/07/2022 E 00052 00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		5,000.00	0.00		
00357 15/06/2022 E 00050 00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		5,000.00	0.00		
00358 30/05/2022 E 00063 00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		5,000.00	0.00		
00335 14/05/2022 E 00041 00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		5,000.00	0.00		
00358 30/04/2022 E 00081 00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		5,000.00	0.00		
00357 31/03/2022 E 00064 00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		5,000.00	0.00		
00358 15/03/2022 E 00066 00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		5,000.00	0.00		
00356 26/02/2022 E 00061 00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		5,000.00	0.00		
00356 15/02/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		5,000.00	0.00		
00357 29/01/2022 E 00030 00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		5,000.00	0.00		
	TOTAL:		120,000.00	0.00		
8271 I01152000 02060805010215010l 1321	**Prima vacacional**	0.00	7,890.00	0.00	7,890.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00377 20/12/2022 E 00043 00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		7,890.00	0.00		
	TOTAL:		7,890.00	0.00		
8271 I01152000 02060805010215010l 1322	**Aguinaldo**	0.00	31,562.00	0.00	31,562.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00383 20/12/2022 E 00043 00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		31,562.00	0.00		
	TOTAL:		31,562.00	0.00		
8271 I01152000 02060805010215010l 1345	**Gratificación**	0.00	102,569.80	0.00	102,569.80	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00345 31/12/2022 D 00033 00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		2,496.45	0.00		
00345 29/12/2022 E 00054 00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		4,796.45	0.00		
00370 20/12/2022 E 00043 00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		14,547.90	0.00		
00345 15/12/2022 E 00036 00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		4,796.45	0.00		
00358 30/11/2022 E 00085 00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		4,796.45	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00358	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		4,796.45	0.00		
00359	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		4,796.45	0.00		
00359	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		4,796.45	0.00		
00358	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		4,796.45	0.00		
00358	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		4,796.45	0.00		
00358	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		4,796.45	0.00		
00358	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		4,796.45	0.00		
00359	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		3,696.45	0.00		
00358	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		3,696.45	0.00		
00358	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		3,696.45	0.00		
00359	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		3,696.45	0.00		
00336	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		3,696.45	0.00		
00359	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		3,596.45	0.00		
00358	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		4,696.45	0.00		
00357	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		3,296.45	0.00		
00357	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		2,496.45	0.00		
00357	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		2,496.45	0.00		
00358	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		2,496.45	0.00		
					TOTAL:		102,569.80	0.00		
8271	101101000	020205010101110101		2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00048	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00041	07/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00048	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00048	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00048	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00		
					TOTAL:		2,400.00	0.00		
8271	101101000	020205010101150101		1131	**Sueldo base**	0.00	287,672.00	0.00	287,672.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00342	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		36,000.00	0.00		
00342	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00342	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00355	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00355	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		11,672.00	0.00		
00356	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00356	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00355	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00355	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00355	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		12,000.00	0.00		
00355	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		12,000.00	0.00		
00356	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		12,000.00	0.00		
00355	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		12,000.00	0.00		
00355	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		12,000.00	0.00		
00356	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		12,000.00	0.00		
00333	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		12,000.00	0.00		
00356	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		12,000.00	0.00		
00355	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		12,000.00	0.00		
00354	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		12,000.00	0.00		
00354	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		12,000.00	0.00		
00354	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		12,000.00	0.00		
00355	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		12,000.00	0.00		
					TOTAL:		287,672.00	0.00		
8271	101101000	020205010101150101		1222	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	0.00	233,609.00	0.00	233,609.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00107	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00130	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		5,500.00	0.00		
00129	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		5,500.00	0.00		
00129	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		5,500.00	0.00		
00129	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		5,306.00	0.00		
00118	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		5,500.00	0.00		
00117	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		5,500.00	0.00		
00117	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		5,500.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00117	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		5,500.00	0.00		
00117	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		5,500.00	0.00		
00117	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		5,500.00	0.00		
00117	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		26,000.00	0.00		
00117	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		13,000.00	0.00		
00117	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		13,000.00	0.00		
00117	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		13,000.00	0.00		
00118	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		13,000.00	0.00		
00117	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		13,000.00	0.00		
00117	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		12,803.00	0.00		
00069	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		13,000.00	0.00		
00062	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		13,000.00	0.00		
00048	28/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		13,000.00	0.00		
00048	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		13,000.00	0.00		
00048	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		13,000.00	0.00		
					TOTAL:		233,609.00	0.00		
8271	**101101000**	**020205010101150101**		**1321**	**Prima vacacional**	0.00	6,905.00	0.00	6,905.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00398	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,288.00	0.00		
00146	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,617.00	0.00		
					TOTAL:		6,905.00	0.00		
8271	**101101000**	**020205010101150101**		**1322**	**Aguinaldo**	0.00	13,151.00	0.00	13,151.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00384	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		13,151.00	0.00		
					TOTAL:		13,151.00	0.00		
8271	**101101000**	**020205010101150101**		**1323**	**Aguinaldo de eventuales**	0.00	14,465.00	0.00	14,465.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00132	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		14,465.00	0.00		
					TOTAL:		14,465.00	0.00		
8271	**101101000**	**020205010101150101**		**1345**	**Gratificación**	0.00	287,473.12	0.00	287,473.12	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00343	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		4,616.76	0.00		
00108	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		6,187.76	0.00		
00343	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		5,116.76	0.00		
00131	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,026.34	0.00		
00391	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,070.00	0.00		
00139	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,432.00	0.00		
00343	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		6,616.76	0.00		
00130	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,026.34	0.00		
00356	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		5,116.76	0.00		
00130	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,026.34	0.00		
00356	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		5,116.76	0.00		
00130	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,026.34	0.00		
00357	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		5,116.76	0.00		
00119	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,026.34	0.00		
00357	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		5,116.76	0.00		
00118	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,026.34	0.00		
00356	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		5,116.76	0.00		
00118	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,026.34	0.00		
00356	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		5,116.76	0.00		
00118	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		3,026.34	0.00		
00356	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		5,116.76	0.00		
00118	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		3,026.34	0.00		
00356	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		5,116.76	0.00		
00118	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		3,026.34	0.00		
00357	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		5,116.76	0.00		
00118	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,824.44	0.00		
00356	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		5,116.76	0.00		
00118	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,824.44	0.00		
00356	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		5,116.76	0.00		
00118	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,824.44	0.00		
00357	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		5,116.76	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00118	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		31,282.40	0.00		
00334	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		5,116.76	0.00		
00119	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,324.44	0.00		
00357	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		5,616.76	0.00		
00118	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		11,024.44	0.00		
00118	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		9,324.44	0.00		
00356	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		5,116.76	0.00		
00076	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,324.44	0.00		
00355	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		5,116.76	0.00		
00069	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,324.44	0.00		
00355	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		5,116.76	0.00		
00055	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		8,124.44	0.00		
00355	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		5,116.76	0.00		
00055	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		8,124.44	0.00		
00356	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		5,116.76	0.00		
00055	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		8,124.44	0.00		
					TOTAL:		287,473.12	0.00		
8271	**K00K00000**	**01030401010111010101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	0.00	2,250.64	0.00	2,250.64	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00055	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00		
00048	07/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00048	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		550.64	0.00		
00041	11/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00		
00048	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00041	02/08/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
					TOTAL:		2,250.64	0.00		
8271	**k00k00000**	**01030401010115010 1**		**1131**	**Sueldo base**	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00	
8271	**K00K00000**	**01030401010115010 1**		**1222**	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00109	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00132	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		22,500.00	0.00		
00131	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		12,000.00	0.00		
00131	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		12,000.00	0.00		
00131	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		12,000.00	0.00		
00120	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00119	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00119	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00119	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00119	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00119	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00119	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00119	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00119	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00119	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00120	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00119	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00119	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		10,500.00	0.00		
00083	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		10,500.00	0.00		
00076	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		10,500.00	0.00		
00062	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		10,500.00	0.00		
00062	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		10,500.00	0.00		
00062	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		10,500.00	0.00		
					TOTAL:		258,000.00	0.00		
8271	**K00K00000**	**01030401010115010 1**		**1321**	**Prima vacacional**	0.00	11,514.00	0.00	11,514.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00419	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		5,918.00	0.00		
00167	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		5,596.00	0.00		
					TOTAL:		11,514.00	0.00		
8271	**K00K00000**	**01030401010115010 1**		**1323**	**Aguinaldo de eventuales**	0.00	46,059.00	0.00	46,059.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00405	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		23,671.00	0.00		
00153	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		22,388.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
					TOTAL:		46,059.00	0.00		
8271 K00K00000 0103040101101150101 1345					**Gratificación**	0.00	272,674.76	0.00	272,674.76	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00347	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		4,199.65	0.00		
00110	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		3,898.06	0.00		
00347	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,699.65	0.00		
00133	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		21,606.35	0.00		
00412	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,935.00	0.00		
00160	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,451.00	0.00		
00347	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		7,699.65	0.00		
00132	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,308.99	0.00		
00360	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,699.65	0.00		
00132	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,308.99	0.00		
00360	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,699.65	0.00		
00132	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,308.99	0.00		
00361	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,699.65	0.00		
00121	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		6,598.06	0.00		
00361	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		7,699.65	0.00		
00120	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		6,598.06	0.00		
00360	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,699.65	0.00		
00120	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		6,598.06	0.00		
00360	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,699.65	0.00		
00120	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		6,598.06	0.00		
00360	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		4,199.65	0.00		
00120	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,898.06	0.00		
00360	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		4,199.65	0.00		
00120	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,898.06	0.00		
00361	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		4,199.65	0.00		
00120	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,898.06	0.00		
00360	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		4,199.65	0.00		
00120	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,898.06	0.00		
00360	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		4,199.65	0.00		
00120	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,898.06	0.00		
00361	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		4,199.65	0.00		
00120	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,898.06	0.00		
00338	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		4,199.65	0.00		
00121	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,898.06	0.00		
00361	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		4,199.65	0.00		
00120	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		4,898.06	0.00		
00120	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		4,898.06	0.00		
00360	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		4,199.65	0.00		
00090	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,898.06	0.00		
00359	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		4,199.65	0.00		
00083	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,898.06	0.00		
00359	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		4,199.65	0.00		
00069	28/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,898.06	0.00		
00359	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		4,199.65	0.00		
00069	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,898.06	0.00		
00360	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		4,199.65	0.00		
00069	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,398.06	0.00		
					TOTAL:		272,674.76	0.00		
8271 K00K00000 0103040101101260102 2611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	0.00	800.00	0.00	800.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00041	17/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00		
00034	01/06/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00		
					TOTAL:		800.00	0.00		
8271 L00118000 0105020201011101 2611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	0.00	600.00	0.00	600.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00048	18/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00		
00041	20/02/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	0.00		
					TOTAL:		600.00	0.00		
8271 L00118000 0105020201011501 1131					**Sueldo base**	0.00	232,800.00	0.00	232,800.00	



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00352	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		29,100.00	0.00		
00352	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		9,700.00	0.00		
00352	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		9,700.00	0.00		
00365	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		9,700.00	0.00		
00365	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		9,700.00	0.00		
00366	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		9,700.00	0.00		
00366	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		9,700.00	0.00		
00365	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		9,700.00	0.00		
00365	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		9,700.00	0.00		
00365	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		9,700.00	0.00		
00365	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		9,700.00	0.00		
00366	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		9,700.00	0.00		
00365	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		9,700.00	0.00		
00365	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		9,700.00	0.00		
00366	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		9,700.00	0.00		
00343	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		9,700.00	0.00		
00366	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		9,700.00	0.00		
00365	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		9,700.00	0.00		
00364	15/03/2022	E	00068	00068	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		9,700.00	0.00		
00364	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		9,700.00	0.00		
00364	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		9,700.00	0.00		
00365	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		9,700.00	0.00		
					TOTAL:		**232,800.00**	**0.00**		
8271	**L00118000**	**01050202010150101**		**1222**	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	**15,000.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00090	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		15,000.00	0.00		
					TOTAL:		**15,000.00**	**0.00**		
8271	**L00118000**	**01050202010150101**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**6,378.00**	**0.00**	**6,378.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00461	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		6,378.00	0.00		
					TOTAL:		**6,378.00**	**0.00**		
8271	**L00118000**	**01050202010150101**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**25,512.00**	**0.00**	**25,512.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00447	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		25,512.00	0.00		
					TOTAL:		**25,512.00**	**0.00**		
8271	**L00118000**	**01050202010150101**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**206,833.05**	**0.00**	**206,833.05**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00353	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		6,506.10	0.00		
00353	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		8,206.10	0.00		
00454	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,971.00	0.00		
00353	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		8,206.10	0.00		
00366	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		8,206.10	0.00		
00366	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		8,206.10	0.00		
00367	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		8,206.10	0.00		
00367	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		8,206.10	0.00		
00366	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		8,206.10	0.00		
00366	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		8,206.10	0.00		
00366	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		8,206.10	0.00		
00366	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		8,206.10	0.00		
00367	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		8,206.10	0.00		
00366	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		8,206.10	0.00		
00366	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		8,206.10	0.00		
00367	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		8,206.10	0.00		
00344	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		8,206.10	0.00		
00367	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		8,206.10	0.00		
00368	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		8,206.10	0.00		
00365	15/03/2022	E	00068	00068	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		8,206.10	0.00		
00097	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		26,727.85	0.00		
00365	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,706.10	0.00		
00365	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		7,706.10	0.00		
00366	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		6,506.10	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		206,833.05	0.00		
8271 L00119000 0105020502031101010 2141	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	0.00	37,205.59	0.00	37,205.59	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00027 11/10/2022 C 00007 00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,706.20	0.00		
00027 26/08/2022 C 00007 00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,088.00	0.00		
00020 22/08/2022 C 00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		8,683.99	0.00		
00020 10/08/2022 C 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,192.40	0.00		
00020 25/07/2022 C 00007 00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,248.00	0.00		
00048 18/07/2022 C 00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,999.84	0.00		
00027 30/06/2022 C 00017 00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		859.99	0.00		
00027 22/06/2022 C 00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,712.00	0.00		
00027 10/06/2022 C 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		5,240.97	0.00		
00034 12/04/2022 C 00030 00030	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,856.00	0.00		
00013 29/03/2022 C 00048 00048	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,618.20	0.00		
	TOTAL:		37,205.59	0.00		
8271 L00119000 0105020502031101010 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	0.00	100,197.99	0.00	100,197.99	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00062 29/12/2022 E 00053 00053	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,851.25	0.00		
00041 23/12/2022 E 00051 00051	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,831.08	0.00		
00048 17/12/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,949.97	0.00		
00055 07/12/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,500.14	0.00		
00055 03/12/2022 E 00034 00034	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,490.35	0.00		
00034 24/11/2022 E 00073 00073	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,288.05	0.00		
00055 18/11/2022 E 00054 00054	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,149.89	0.00		
00041 11/11/2022 E 00025 00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,260.03	0.00		
00048 01/11/2022 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00		
00041 25/10/2022 E 00053 00053	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,270.18	0.00		
00041 18/10/2022 E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,730.21	0.00		
00048 11/10/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,450.36	0.00		
00041 04/10/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,600.08	0.00		
00055 27/09/2022 E 00065 00065	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,100.15	0.00		
00041 19/09/2022 E 00063 00063	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,807.00	0.00		
00041 15/09/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,010.75	0.00		
00056 06/09/2022 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,807.00	0.00		
00034 30/08/2022 E 00025 00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,311.23	0.00		
00055 22/08/2022 E 00061 00061	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,847.52	0.00		
00041 15/08/2022 E 00052 00052	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,568.00	0.00		
00041 10/08/2022 E 00045 00045	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,250.31	0.00		
00048 02/08/2022 E 00038 00038	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,764.18	0.00		
00048 25/07/2022 E 00063 00063	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,164.00	0.00		
00055 18/07/2022 E 00061 00061	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,414.00	0.00		
00055 12/07/2022 E 00046 00046	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,948.20	0.00		
00055 05/07/2022 E 00035 00035	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,414.00	0.00		
00048 27/06/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,050.00	0.00		
00041 20/06/2022 E 00056 00056	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,458.00	0.00		
00055 13/06/2022 E 00048 00048	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,518.46	0.00		
00041 01/06/2022 E 00033 00033	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,800.05	0.00		
00048 23/05/2022 E 00053 00053	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,150.00	0.00		
00048 16/05/2022 E 00044 00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,750.00	0.00		
00062 09/05/2022 E 00036 00036	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,550.21	0.00		
00055 02/05/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,250.00	0.00		
00048 25/04/2022 E 00102 00102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,500.00	0.00		
00062 18/04/2022 E 00056 00056	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,963.00	0.00		
00077 01/04/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,812.30	0.00		
00055 18/03/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,250.24	0.00		
00048 05/03/2022 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,749.00	0.00		
00034 20/02/2022 E 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,439.60	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00034	28/01/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,779.20	0.00		
					TOTAL:		100,197.99	0.00		
8271	L00119000	01050205020311010 1		2992	**Otros enseres**	0.00	1,577.60	0.00	1,577.60	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00041	25/05/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		1,577.60	0.00		
					TOTAL:		1,577.60	0.00		
8271	L00119000	01050205020311010 1		3411	**Servicios bancarios y financieros**	0.00	40,654.55	0.00	40,654.55	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00014	31/12/2022	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		104.40	0.00		
00023	31/12/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		700.26	0.00		
00006	30/11/2022	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		17.40	0.00		
00016	30/11/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		53.16	0.00		
00030	31/10/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		46.40	0.00		
00023	31/10/2022	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		484.67	0.00		
00030	30/09/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		69.60	0.00		
00023	30/09/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		885.57	0.00		
00033	31/08/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		2,264.75	0.00		
00006	30/06/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		17.40	0.00		
00014	30/06/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		712.24	0.00		
00023	31/03/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		4,838.91	0.00		
00038	28/02/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		8,815.67	0.00		
00006	31/01/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		58.00	0.00		
00013	31/01/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		49.88	0.00		
00024	31/01/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		21,536.24	0.00		
					TOTAL:		40,654.55	0.00		
8271	L00119000	01050205020315010 1		1131	**Sueldo base**	0.00	1,540,943.00	0.00	1,540,943.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00348	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		62,842.25	0.00		
00348	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		63,428.25	0.00		
00348	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		63,428.25	0.00		
00361	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		63,428.25	0.00		
00027	15/11/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00		
00361	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		63,428.25	0.00		
00362	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		63,428.25	0.00		
00362	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		63,428.25	0.00		
00027	10/10/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,200.00	0.00		
00361	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		63,355.25	0.00		
00361	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		62,842.25	0.00		
00020	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,500.00	0.00		
00050	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00		
00073	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,000.00	0.00		
00361	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		62,842.25	0.00		
00361	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		62,842.25	0.00		
00362	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		62,842.25	0.00		
00020	29/07/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00		
00361	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		62,842.25	0.00		
00361	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		62,842.25	0.00		
00362	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		62,842.25	0.00		
00339	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		62,842.25	0.00		
00362	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		62,842.25	0.00		
00361	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		62,842.25	0.00		
00360	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		62,842.25	0.00		
00360	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		62,842.25	0.00		
00360	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		62,842.25	0.00		
00361	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		193,526.75	0.00		
					TOTAL:		1,540,943.00	0.00		
8271	L00119000	01050205020315010 1		1222	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	0.00	252,000.00	0.00	252,000.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00111	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,000.00	0.00		
00134	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00133	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00133	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00133	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00122	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00121	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00121	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00121	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00121	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00121	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00121	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00121	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00006	30/06/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00		
00121	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00121	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00122	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00121	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		10,000.00	0.00		
00121	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		15,000.00	0.00		
00097	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		15,000.00	0.00		
00076	28/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		15,000.00	0.00		
00076	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		27,500.00	0.00		
00076	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,500.00	0.00		
					TOTAL:		252,000.00	0.00		
8271	**L00119000**	**01050205020315010 1**		**1311**	**Prima por años de servicio**	0.00	135,844.40	0.00	135,844.40	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00351	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		150.00	0.00		
00351	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		150.00	0.00		
00015	19/12/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		6,575.31	0.00		
00351	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		150.00	0.00		
00013	30/11/2022	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		6,575.31	0.00		
00364	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		150.00	0.00		
00364	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		150.00	0.00		
00365	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		150.00	0.00		
00365	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		150.00	0.00		
00020	10/10/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		24,893.28	0.00		
00364	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		150.00	0.00		
00364	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		150.00	0.00		
00006	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		2,074.44	0.00		
00036	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		13,795.65	0.00		
00059	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		4,148.88	0.00		
00089	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		50,086.56	0.00		
00364	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		150.00	0.00		
00364	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		150.00	0.00		
00365	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		150.00	0.00		
00006	29/07/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		14,532.00	0.00		
00364	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		150.00	0.00		
00364	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		150.00	0.00		
00013	14/06/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		9,862.97	0.00		
00365	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		150.00	0.00		
00342	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		150.00	0.00		
00365	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		150.00	0.00		
00364	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		150.00	0.00		
00363	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		150.00	0.00		
00363	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		150.00	0.00		
00363	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		150.00	0.00		
00364	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		150.00	0.00		
					TOTAL:		135,844.40	0.00		
8271	**L00119000**	**01050205020315010 1**		**1321**	**Prima vacacional**	0.00	64,689.39	0.00	64,689.39	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00440	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		50,569.00	0.00		
00188	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		6,408.00	0.00		
00029	19/12/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,280.00	0.00		
00027	30/11/2022	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,280.00	0.00		
00013	10/10/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,152.39	0.00		
					TOTAL:		64,689.39	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8271 L00119000 0105020502031501O1 1322					Aguinaldo	0.00	237,567.38	0.00	237,567.38	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00426	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		178,814.00	0.00		
00022	19/12/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		13,120.00	0.00		
00020	30/11/2022	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		13,120.00	0.00		
00013	15/11/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		7,691.92	0.00		
00006	10/10/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		4,435.54	0.00		
00013	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		4,359.52	0.00		
00043	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		3,404.75	0.00		
00066	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		3,912.76	0.00		
00013	29/07/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		5,750.00	0.00		
00020	14/06/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,958.89	0.00		
					TOTAL:		237,567.38	0.00		
8271 L00119000 0105020502031501O1 1323					Aguinaldo de eventuales	0.00	27,443.52	0.00	27,443.52	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00174	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		25,631.00	0.00		
00020	15/11/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		1,812.52	0.00		
					TOTAL:		27,443.52	0.00		
8271 L00119000 0105020502031501O1 1345					Gratificación	0.00	1,223,041.17	0.00	1,223,041.17	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00349	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		33,403.61	0.00		
00112	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		2,453.43	0.00		
00349	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		41,348.22	0.00		
00135	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		9,490.11	0.00		
00433	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		38,186.00	0.00		
00181	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,896.00	0.00		
00349	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		41,348.22	0.00		
00134	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		9,490.11	0.00		
00034	30/11/2022	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		12,893.32	0.00		
00362	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		41,348.22	0.00		
00134	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		9,490.11	0.00		
00034	15/11/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,264.75	0.00		
00362	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		41,348.22	0.00		
00134	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		9,490.11	0.00		
00363	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		41,348.22	0.00		
00123	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,690.11	0.00		
00363	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		41,348.22	0.00		
00122	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,690.11	0.00		
00034	10/10/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		8,791.79	0.00		
00362	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		41,348.22	0.00		
00122	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,690.11	0.00		
00362	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		41,348.22	0.00		
00122	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		7,690.11	0.00		
00027	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00		
00080	31/08/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,000.00	0.00		
00362	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		41,348.22	0.00		
00122	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,690.11	0.00		
00362	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		127,634.77	0.00		
00122	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,690.11	0.00		
00363	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		39,248.22	0.00		
00122	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,690.11	0.00		
00027	29/07/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,964.29	0.00		
00362	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		39,248.22	0.00		
00122	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,690.11	0.00		
00013	30/06/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,357.84	0.00		
00362	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		39,248.22	0.00		
00122	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,690.11	0.00		
00363	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		39,248.22	0.00		
00122	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,690.11	0.00		
00340	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		39,248.22	0.00		
00123	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		7,690.11	0.00		
00363	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		39,248.22	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00122	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		7,690.11	0.00		
00122	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		8,915.65	0.00		
00362	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		39,248.22	0.00		
00104	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		11,415.65	0.00		
00361	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		41,126.22	0.00		
00361	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		38,226.22	0.00		
00083	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,715.65	0.00		
00361	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		34,926.22	0.00		
00083	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		10,905.30	0.00		
00362	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		36,208.10	0.00		
00083	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,643.08	0.00		
					TOTAL:		**1,223,041.17**	**0.00**		
8271	**L00119000**	**01050205020315010I**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**	**2,329,520.10**	**0.00**	**2,329,520.10**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00013	31/12/2022	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		203,303.24	0.00		
00013	30/11/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		203,303.24	0.00		
00013	31/10/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		199,997.69	0.00		
00013	30/09/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		197,923.19	0.00		
00013	31/08/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		198,210.60	0.00		
00013	31/07/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		196,027.26	0.00		
00013	30/06/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		195,150.07	0.00		
00013	31/05/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		191,887.16	0.00		
00013	30/04/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		191,886.02	0.00		
00013	31/03/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		189,871.47	0.00		
00013	02/03/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		92,788.91	0.00		
00013	18/02/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		92,379.52	0.00		
00013	03/02/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		90,578.64	0.00		
00013	21/01/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		86,213.09	0.00		
					TOTAL:		**2,329,520.10**	**0.00**		
8271	**L00119000**	**01050205020315010I**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**	**1,728,502.99**	**0.00**	**1,728,502.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00020	31/12/2022	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		150,850.94	0.00		
00020	30/11/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		150,850.94	0.00		
00020	31/10/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		148,398.22	0.00		
00020	30/09/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		146,858.94	0.00		
00020	31/08/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		147,072.20	0.00		
00020	31/07/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		145,452.16	0.00		
00020	30/06/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		144,801.28	0.00		
00020	31/05/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		142,380.20	0.00		
00020	30/04/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		142,379.34	0.00		
00020	31/03/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		140,884.54	0.00		
00020	02/03/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		68,849.32	0.00		
00020	18/02/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		68,545.55	0.00		
00020	03/02/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		67,209.30	0.00		
00020	21/01/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		63,970.06	0.00		
					TOTAL:		**1,728,502.99**	**0.00**		
8271	**L00119000**	**01050205020315010I**		**1414**	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**0.00**	**375,959.87**	**0.00**	**375,959.87**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	31/12/2022	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		32,869.32	0.00		
00006	30/11/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		32,869.32	0.00		
00006	31/10/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		32,257.80	0.00		
00006	30/09/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		31,874.02	0.00		
00006	31/08/2022	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		31,927.19	0.00		
00006	31/07/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		31,524.60	0.00		
00006	30/06/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		31,410.96	0.00		
00006	31/05/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		31,114.96	0.00		
00006	30/04/2022	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		31,114.75	0.00		
00006	31/03/2022	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		30,742.05	0.00		
00006	02/03/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		14,973.85	0.00		
00006	18/02/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		14,827.93	0.00		
00006	03/02/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		14,581.74	0.00		
00006	21/01/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		13,871.38	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)						Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
						TOTAL:		**375,959.87**	**0.00**		
8271	**L00119000**	**0105020502031501O1**			**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**203,831.02**	**0.00**	**203,831.02**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00027	31/12/2022	D	00032	00032		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		17,788.89	0.00		
00027	30/11/2022	D	00024	00024		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		17,788.89	0.00		
00027	31/10/2022	D	00017	00017		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		17,499.61	0.00		
00027	30/09/2022	D	00017	00017		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		17,318.07	0.00		
00027	31/08/2022	D	00017	00017		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		17,343.22	0.00		
00027	31/07/2022	D	00019	00019		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		17,152.20	0.00		
00027	30/06/2022	D	00001	00001		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		17,075.44	0.00		
00027	31/05/2022	D	00018	00018		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		16,789.92	0.00		
00027	30/04/2022	D	00019	00019		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		16,789.81	0.00		
00027	31/03/2022	D	00024	00024		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		16,613.55	0.00		
00027	02/03/2022	E	00034	00034		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		8,118.96	0.00		
00027	18/02/2022	E	00018	00018		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		8,083.16	0.00		
00027	03/02/2022	E	00041	00041		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		7,925.62	0.00		
00027	21/01/2022	E	00021	00021		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		7,543.68	0.00		
						TOTAL:		**203,831.02**	**0.00**		
8271	**L00119000**	**0105020502031501O1**			**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**960,920.36**	**0.00**	**960,920.36**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00034	31/12/2022	D	00032	00032		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		83,862.01	0.00		
00034	30/11/2022	D	00024	00024		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		83,862.01	0.00		
00034	31/10/2022	D	00017	00017		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		82,498.43	0.00		
00034	30/09/2022	D	00017	00017		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		81,642.65	0.00		
00034	31/08/2022	D	00017	00017		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		81,761.23	0.00		
00034	31/07/2022	D	00019	00019		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		80,860.60	0.00		
00034	30/06/2022	D	00001	00001		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		80,498.78	0.00		
00034	31/05/2022	D	00018	00018		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		79,152.82	0.00		
00034	30/04/2022	D	00019	00019		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		79,152.36	0.00		
00034	31/03/2022	D	00024	00024		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		78,321.40	0.00		
00034	02/03/2022	E	00034	00034		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		38,275.21	0.00		
00034	18/02/2022	E	00018	00018		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		38,106.37	0.00		
00034	03/02/2022	E	00041	00041		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		37,363.59	0.00		
00034	21/01/2022	E	00021	00021		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		35,562.90	0.00		
						TOTAL:		**960,920.36**	**0.00**		
8271	**L00119000**	**0105020502031501O1**			**1522**	**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**0.00**	**1,612,170.95**	**34,310.15**	**1,577,860.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	19/12/2022	C	00008	00008		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		29,588.91	0.00		
00006	30/11/2022	D	00021	00021		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		29,588.91	0.00		
00008	15/11/2022	C	00011	00011		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,602.72	0.00		
00002	01/10/2022	C	00003	00003		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		24,786.56	0.00		
00002	01/10/2022	C	00004	00004		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		7,110.69	0.00		
00002	01/10/2022	C	00005	00005		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		6,122.65	0.00		
00003	01/10/2022	C	00005	00005		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	6,122.65		
00002	31/08/2022	C	00008	00008		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		10,000.00	0.00		
00002	15/07/2022	C	00003	00003		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		10,000.00	0.00		
00002	30/06/2022	C	00011	00011		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		15,000.00	0.00		
00003	30/06/2022	C	00013	00013		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	18,187.50		
00002	30/06/2022	C	00014	00014		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		25,000.00	0.00		
00002	30/06/2022	C	00015	00015		CH- 2268 JUAN FRANCISCO SANCHEZ ANGELES PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/2		21,210.30	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006	14/06/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		8,876.68	0.00		
00002	01/06/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		30,000.00	0.00		
00002	31/05/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		15,476.25	0.00		
00002	31/05/2022	C	00016	00016	CH- 2244 MICAELA LAGUNAS BARRIOS PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 1/2		30,000.00	0.00		
00002	31/05/2022	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		20,000.00	0.00		
00002	31/05/2022	C	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		40,000.00	0.00		
00002	31/05/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		20,000.00	0.00		
00002	30/05/2022	C	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		25,000.00	0.00		
00002	13/05/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		10,000.00	0.00		
00002	27/04/2022	C	00034	00034	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		11,500.00	0.00		
00002	27/04/2022	C	00036	00036	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		15,000.00	0.00		
00002	27/04/2022	C	00037	00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		12,126.05	0.00		
00002	27/04/2022	C	00038	00038	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		15,000.00	0.00		
00002	27/04/2022	C	00040	00040	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		7,833.60	0.00		
00002	27/04/2022	C	00041	00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		25,500.00	0.00		
00002	27/04/2022	C	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		45,500.00	0.00		
00002	27/04/2022	C	00045	00045	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		23,684.59	0.00		
00002	19/04/2022	C	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		20,000.00	0.00		
00002	19/04/2022	C	00032	00032	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		8,000.00	0.00		
00002	11/04/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		5,000.00	0.00		
00002	11/04/2022	C	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		11,000.00	0.00		
00002	11/04/2022	C	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		20,000.00	0.00		
00002	11/04/2022	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		20,000.00	0.00		
00002	11/04/2022	C	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		10,000.00	0.00		
00002	11/04/2022	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		5,000.00	0.00		
00002	11/04/2022	C	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		12,000.00	0.00		
00002	11/04/2022	C	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		8,000.00	0.00		
00002	07/04/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		9,000.00	0.00		
00002	05/04/2022	C	00003	00003	CH- 2182 MICHEL GISELA MONROY HERRERA PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 1/3		10,000.00	0.00		
00002	05/04/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,533.04	0.00		
00002	05/04/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		10,886.18	0.00		
00002	05/04/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		10,010.44	0.00		
00006	04/04/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		55,232.63	0.00		
00002	29/03/2022	C	00031	00031	CH- 2160 VERONICA ROCIO CRUZ CANO PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/3		22,000.00	0.00		
00002	29/03/2022	C	00032	00032	CH- 2161 DULCE QUETZALI RODRIGUEZ CRISTOBAL PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/3		10,000.00	0.00		
00002	29/03/2022	C	00033	00033	CH- 2162 OMAR DAVID GONZALEZ CAMACHO PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/3		15,000.00	0.00		
00002	29/03/2022	C	00034	00034	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		11,000.00	0.00		
00002	29/03/2022	C	00035	00035	CH- 2164 ANAN MARIA VALDEZ TELLEZ PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/3		45,500.00	0.00		
00002	29/03/2022	C	00036	00036	CH- 2165 MAURICIO PEREZ RIVAS PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/2		12,500.00	0.00		
00002	29/03/2022	C	00037	00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		15,000.00	0.00		
00002	29/03/2022	C	00038	00038	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		12,000.00	0.00		
00002	29/03/2022	C	00039	00039	CH- 2168 ARACELI HUITRON GUADARRAMA PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/2		25,500.00	0.00		
00002	29/03/2022	C	00040	00040	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		15,000.00	0.00		
00002	29/03/2022	C	00041	00041	CH- 2170 GERARDO MARTINEZ GUDARRAMA PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 1/2		15,000.00	0.00		
00002	29/03/2022	C	00045	00045	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		10,000.00	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	22/03/2022	C	00029	00029	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		20,000.00	0.00		
00002	22/03/2022	C	00030	00030	CH- 2159 JAVIER LOVERA GARCIA PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/3		8,500.00	0.00		
00002	15/03/2022	C	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		25,000.00	0.00		
00002	15/03/2022	C	00022	00022	CH- 2151 IGNACIO MONROY MOLINA MARTINEZ PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/3		25,000.00	0.00		
00002	15/03/2022	C	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		15,000.00	0.00		
00002	15/03/2022	C	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		10,000.00	0.00		
00002	08/03/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		10,000.00	0.00		
00003	08/03/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	10,000.00		
00002	08/03/2022	C	00011	00011	CH- 2140 VALERIA HERNANDEZ CRUZ PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/3		4,700.00	0.00		
00002	08/03/2022	C	00012	00012	CH- 2141 ELISEO DE LA CRUZ MARTINEZ PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/2		13,860.75	0.00		
00002	08/03/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		11,000.00	0.00		
00002	08/03/2022	C	00014	00014	CH- 2143 PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/3		10,500.00	0.00		
00002	08/03/2022	C	00016	00016	CH- 2145 ROBERTO MONROY DE JESUS PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO 2/4		13,000.00	0.00		
00002	08/03/2022	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		10,000.00	0.00		
00002	03/03/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		16,000.00	0.00		
00002	01/03/2022	C	00026	00026	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		12,000.00	0.00		
00002	28/02/2022	C	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		22,000.00	0.00		
00002	28/02/2022	C	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		10,000.00	0.00		
00002	28/02/2022	C	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		20,000.00	0.00		
00002	28/02/2022	C	00026	00026	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		12,000.00	0.00		
00002	28/02/2022	C	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		45,500.00	0.00		
00002	28/02/2022	C	00028	00028	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		10,000.00	0.00		
00002	28/02/2022	C	00029	00029	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		30,000.00	0.00		
00002	28/02/2022	C	00030	00030	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		15,000.00	0.00		
00002	28/02/2022	C	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		25,500.00	0.00		
00002	28/02/2022	C	00032	00032	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		15,000.00	0.00		
00002	22/02/2022	C	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		20,000.00	0.00		
00002	22/02/2022	C	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		8,500.00	0.00		
00002	16/02/2022	C	00016	00016	CH- 2116 IGNACIO MONROY MOLINA PAGO 1/3 LIQUIDACION SEGUN CONVENIO		25,000.00	0.00		
00002	16/02/2022	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		15,000.00	0.00		
00002	16/02/2022	C	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		10,000.00	0.00		
00002	16/02/2022	C	00019	00019	CH- 2119 MIRIAN SANTIAGO ANDRES PAGO 1/3 LIQUIDACION SEGUN CONVENIO		10,000.00	0.00		
00002	16/02/2022	C	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		12,000.00	0.00		
00002	09/02/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		20,880.00	0.00		
00002	07/02/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		10,000.00	0.00		
00002	07/02/2022	C	00004	00004	CH- 2104 VALERIA HERNANDEZ CRUZ PAGO 1/3 POR LIQUIDACION SEGUN CONVENIO		4,700.00	0.00		
00002	07/02/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		13,860.00	0.00		
00002	07/02/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		11,000.00	0.00		
00002	07/02/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		12,000.00	0.00		
00002	07/02/2022	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		10,000.00	0.00		
00002	07/02/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		13,000.00	0.00		
00002	07/02/2022	C	00010	00010	CH- 2110 J.GUADALUPE MARTINEZ MARTINEZ PAGO 1/4 POR LIQUIDACION SEGUN CONVENIO		25,000.00	0.00		
00002	01/02/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		16,000.00	0.00		
					TOTAL:		**1,612,170.95**	**34,310.15**		
8271 L00119000 01050205020315010I 1541					**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**	**8,400.00**	**0.00**	**8,400.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00350	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		1,050.00	0.00		
00350	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		350.00	0.00		
00350	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		350.00	0.00		
00363	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		350.00	0.00		
00363	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		350.00	0.00		
00364	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		350.00	0.00		
00364	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		350.00	0.00		
00363	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		350.00	0.00		
00363	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		350.00	0.00		
00363	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		350.00	0.00		
00363	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		350.00	0.00		
00364	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		350.00	0.00		
00363	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		350.00	0.00		
00363	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		350.00	0.00		
00364	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		350.00	0.00		
00341	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		350.00	0.00		
00364	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		350.00	0.00		
00363	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		350.00	0.00		
00362	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		350.00	0.00		
00362	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		350.00	0.00		
00362	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		350.00	0.00		
00363	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		350.00	0.00		
					TOTAL:		8,400.00	0.00		
8271	L00119000	01050205020315010	1	3111	**Servicio de energía eléctrica**	0.00	1,504,621.00	0.00	1,504,621.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00006	29/12/2022	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		234,506.00	0.00		
00002	19/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		50,284.00	0.00		
00006	24/11/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		19,894.00	0.00		
00003	12/11/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		124,920.00	0.00		
00002	13/09/2022	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		99,131.00	0.00		
00002	13/09/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		38,512.00	0.00		
00006	31/08/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		21,268.00	0.00		
00002	12/08/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		38,094.00	0.00		
00006	29/07/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		272,416.00	0.00		
00006	18/07/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,158.00	0.00		
00002	13/07/2022	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		157,746.00	0.00		
00006	24/05/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		246,925.00	0.00		
00002	12/04/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		51,077.00	0.00		
00006	20/01/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		4,313.00	0.00		
00003	17/01/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		142,377.00	0.00		
					TOTAL:		1,504,621.00	0.00		
8271	L00119000	01050205020315010	1	3112	**Servicio de energía eléctrica para alumbrado público**	0.00	1,072,147.40	0.00	1,072,147.40	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00002	14/12/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		3,933.97	0.00		
00002	18/11/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		395,562.73	0.00		
00002	12/11/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		409.10	0.00		
00002	05/10/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		3,857.17	0.00		
00002	13/09/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		608.51	0.00		
00002	12/08/2022	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		2,979.28	0.00		
00002	29/07/2022	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		323,472.52	0.00		
00002	08/07/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		373.50	0.00		
00006	08/06/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		3,842.89	0.00		
00002	24/05/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		328,655.91	0.00		
00002	09/05/2022	E	00028	00028	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DAP ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL DE 2022		242.71	0.00		
00002	12/04/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		3,819.26	0.00		
00006	09/03/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		304.31	0.00		
00002	11/02/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		3,644.60	0.00		
00002	14/01/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		440.94	0.00		
					TOTAL:		1,072,147.40	0.00		
8271	L00119000	01050205020315010	1	3141	**Servicio de telefonía convencional**	0.00	34,835.00	0.00	34,835.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00006	01/11/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006	01/11/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00		
00006	01/11/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00006	01/11/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		952.00	0.00		
00006	01/11/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,714.00	0.00		
00006	01/11/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		726.00	0.00		
00006	01/11/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,119.00	0.00		
00006	01/11/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,335.00	0.00		
00006	01/11/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		469.00	0.00		
00006	26/10/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00006	01/10/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00		
00006	01/10/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00006	01/10/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		952.00	0.00		
00006	01/10/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,598.00	0.00		
00006	01/10/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		726.00	0.00		
00006	01/10/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,101.00	0.00		
00006	01/10/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,335.00	0.00		
00006	01/10/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		469.00	0.00		
00006	01/09/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		390.00	0.00		
00006	01/09/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00006	01/09/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		952.00	0.00		
00006	01/09/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,690.00	0.00		
00006	01/09/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		726.00	0.00		
00006	01/09/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,115.00	0.00		
00006	01/09/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,335.00	0.00		
00006	01/09/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		469.00	0.00		
00006	01/08/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00006	01/08/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00		
00006	01/08/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		514.00	0.00		
00006	01/08/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		950.00	0.00		
00006	01/08/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,682.00	0.00		
00006	01/08/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		726.00	0.00		
00006	01/08/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,114.00	0.00		
00006	01/08/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,335.00	0.00		
00006	01/08/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		469.00	0.00		
00006	01/04/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,282.00	0.00		
00006	01/03/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,111.00	0.00		
00006	01/02/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,117.00	0.00		
00002	20/01/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,105.00	0.00		
					TOTAL:		34,835.00	0.00		
8271	**L00119000**	**01050205020315010I**		**3231**	**Arrendamiento de equipo y bienes informáticos**	**0.00**	**302,336.83**	**0.00**	**302,336.83**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	23/12/2022	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		16,198.24	0.00		
00006	24/11/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		27,840.00	0.00		
00002	22/11/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		17,908.66	0.00		
00002	05/10/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		16,777.66	0.00		
00007	05/10/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		16,298.00	0.00		
00006	07/09/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		19,772.78	0.00		
00002	01/09/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		7,656.00	0.00		
00002	12/08/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		17,082.16	0.00		
00004	02/08/2022	E	00036	00036	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO DE PASIVO FACTURAS No B1217, B1218 Y 1219 RENTA DE COPIADORAS DEL MES DE JULIO DE 2022		7,656.00	0.00		
00006	14/07/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		15,434.38	0.00		
00002	01/06/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		14,106.53	0.00		
00002	02/05/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		39,072.86	0.00		
00006	02/05/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		3,712.00	0.00		
00002	06/04/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		22,368.86	0.00		
00002	01/04/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		7,424.00	0.00		
00002	09/03/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		3,712.00	0.00		
00006	05/03/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		20,181.68	0.00		
00006	10/02/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		29,135.02	0.00		
					TOTAL:		302,336.83	0.00		
8271	**L00119000**	**01050205020315010I**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**	**90,281.26**	**0.00**	**90,281.26**	

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00086 31/12/2022 I 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		4,066.00	0.00		
00081 30/11/2022 I 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		3,817.00	0.00		
00006 15/11/2022 E 00046 00046	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		9,734.26	0.00		
00081 31/10/2022 I 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		5,334.00	0.00		
00086 30/09/2022 I 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		5,069.00	0.00		
00081 31/08/2022 I 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		4,079.00	0.00		
00094 31/07/2022 I 00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		4,499.00	0.00		
00006 05/07/2022 E 00040 00040	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		30,000.00	0.00		
00129 31/05/2022 I 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		6,504.00	0.00		
00143 30/04/2022 I 00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		3,892.00	0.00		
00086 31/03/2022 I 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		4,295.00	0.00		
00079 28/02/2022 I 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		8,992.00	0.00		
	TOTAL:		90,281.26	0.00		
8271 L00119000 01050205020315010I 3331	**Servicios informáticos**	0.00	114,684.85	0.00	114,684.85	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 07/12/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		4,060.00	0.00		
00006 29/11/2022 E 00082 00082	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		4,500.00	0.00		
00006 29/11/2022 E 00083 00083	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		36,745.65	0.00		
00006 08/09/2022 C 00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		1,577.60	0.00		
00006 27/07/2022 E 00069 00069	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		10,672.00	0.00		
00006 20/04/2022 E 00060 00060	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		3,480.00	0.00		
00006 10/03/2022 E 00048 00048	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		41,400.00	0.00		
00027 20/01/2022 C 00004 00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		1,577.60	0.00		
00006 19/01/2022 E 00012 00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		10,672.00	0.00		
	TOTAL:		114,684.85	0.00		
8271 L00119000 01050205020315010I 3411	**Servicios bancarios y financieros**	0.00	75,277.65	0.00	75,277.65	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2022 D 00025 00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		496.48	0.00		
00095 31/12/2022 I 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		38,750.00	0.00		
00014 30/11/2022 D 00026 00026	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		546.36	0.00		
00090 30/11/2022 I 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		26,555.56	0.00		
00006 31/10/2022 D 00016 00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		872.32	0.00		
00006 30/09/2022 E 00102 00102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		116.00	0.00		
00006 31/08/2022 D 00020 00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		370.04	0.00		
00030 31/08/2022 D 00020 00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		58.00	0.00		
00008 31/07/2022 D 00020 00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		425.64	0.00		
00015 31/07/2022 D 00020 00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		5.80	0.00		
00055 31/07/2022 D 00020 00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		17.40	0.00		
00023 31/07/2022 I 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		382.56	0.00		
00023 30/06/2022 I 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		489.73	0.00		
00006 31/05/2022 D 00020 00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		17.40	0.00		
00014 31/05/2022 D 00020 00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		568.40	0.00		
00023 31/05/2022 I 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		990.35	0.00		
00006 30/04/2022 D 00018 00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		5.80	0.00		
00014 30/04/2022 D 00018 00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,132.16	0.00		
00023 30/04/2022 I 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,851.33	0.00		
00006 31/03/2022 E 00085 00085	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		81.20	0.00		
00013 31/03/2022 E 00085 00085	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		838.68	0.00		
00014 28/02/2022 E 00082 00082	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		75.40	0.00		
00022 28/02/2022 E 00082 00082	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		631.04	0.00		
	TOTAL:		75,277.65	0.00		
8271 L00119000 01050205020315010I 3441	**Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas**	0.00	52,520.35	0.00	52,520.35	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 11/02/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		52,520.35	0.00		
	TOTAL:		52,520.35	0.00		
8271 L00119000 01050205020315010I 3451	**Seguros y fianzas**	0.00	19,777.95	0.00	19,777.95	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 08/04/2022 C 00010 00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		9,610.68	0.00		
00006 08/04/2022 C 00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		10,167.27	0.00		
	TOTAL:		19,777.95	0.00		
8271 L00119000 01050205020315010I 3511	**Reparación y mantenimiento de inmuebles**	0.00	47,328.00	0.00	47,328.00	

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	14/10/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		11,484.00	0.00		
00002	01/09/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		35,844.00	0.00		
					TOTAL:		47,328.00	0.00		
8271	L00119000	01050205020315010	1	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	1,129,744.60	0.00	1,129,744.60	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	12/11/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		5,679.00	0.00		
00006	13/09/2022	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		5,987.00	0.00		
00016	31/08/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		22,463.80	0.00		
00086	31/08/2022	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		170,288.00	0.00		
00016	31/07/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		28,874.55	0.00		
00086	31/07/2022	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		108,587.29	0.00		
00006	05/07/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		7,779.00	0.00		
00016	30/06/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		2,126.38	0.00		
00071	30/06/2022	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		160,014.21	0.00		
00089	30/06/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		4,742.00	0.00		
00006	24/06/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		5,276.00	0.00		
00076	31/05/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		154,312.14	0.00		
00016	31/05/2022	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		48,943.06	0.00		
00006	30/05/2022	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		8,168.00	0.00		
00006	30/05/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		5,598.00	0.00		
00006	30/05/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		7,635.00	0.00		
00006	07/05/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		18,107.00	0.00		
00076	30/04/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		313,888.20	0.00		
00016	30/04/2022	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		34,290.97	0.00		
00006	10/03/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		12,026.00	0.00		
00006	17/01/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		4,959.00	0.00		
					TOTAL:		1,129,744.60	0.00		
8271	L00119000	01050205020315010	1	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	15,485.76	15,485.76	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	29/12/2022	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	6,066.67		
00015	29/12/2022	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	9,419.09		
00006	03/05/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		6,066.67	0.00		
00006	03/05/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		9,419.09	0.00		
					TOTAL:		15,485.76	15,485.76		
8271	L00119000	01050205020316010	1	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	265,394.76	0.00	265,394.76	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013	29/12/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		3,770.00	0.00		
00006	23/12/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		71,224.00	0.00		
00034	14/10/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,381.64	0.00		
00002	14/10/2022	E	00038	00038	ISELA BERENICE MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE PASIVO FACTURA No 90D55422 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ACTIVADADES DE LAS AREAS DEL MUNICIPIO		12,624.41	0.00		
00006	28/09/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		62,333.76	0.00		
00006	15/07/2022	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		22,499.36	0.00		
00002	14/07/2022	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		18,053.55	0.00		
00002	09/03/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		16,576.68	0.00		
00006	29/01/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		56,931.36	0.00		
					TOTAL:		265,394.76	0.00		
8271	L00119000	01050205020325010	1	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	191.40	0.00	191.40	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00030	31/12/2022	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		23.20	0.00		
00038	30/11/2022	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		17.40	0.00		
00022	31/10/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		17.40	0.00		
00014	30/09/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		17.40	0.00		
00046	31/08/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		11.60	0.00		
00047	31/07/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		34.80	0.00		
00030	30/06/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		5.80	0.00		
00030	31/05/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		46.40	0.00		
00030	30/04/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		17.40	0.00		
					TOTAL:		191.40	0.00		
8271	L00119000	01050205020325010	2	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,424,990.00	0.00	3,424,990.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006	19/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,185.00	0.00		
00006	30/11/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		245,616.00	0.00		
00006	31/10/2022	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		244,167.00	0.00		
00003	14/10/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		121,265.00	0.00		
00006	30/09/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		231,241.00	0.00		
00006	30/09/2022	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		37,478.00	0.00		
00006	21/09/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		102.00	0.00		
00006	31/08/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		222,268.00	0.00		
00002	12/08/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		97,528.00	0.00		
00002	30/06/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		147,836.00	0.00		
00006	30/06/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		260,972.00	0.00		
00003	13/05/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		131,128.00	0.00		
00006	29/04/2022	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		235,697.00	0.00		
00002	12/04/2022	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		96,751.00	0.00		
00006	30/03/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		227,030.00	0.00		
00006	16/03/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		38,903.00	0.00		
00003	08/03/2022	E	00071	00071	CFE SUMUNISTADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2022		128,244.00	0.00		
00002	28/02/2022	E	00070	00070	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICICEMBRE DE 2021		213,703.00	0.00		
00006	28/02/2022	E	00081	00081	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		240,095.00	0.00		
00003	11/02/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		132,400.00	0.00		
00006	31/01/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		164,456.00	0.00		
00013	28/01/2022	E	00038	00038	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE		201,925.00	0.00		
					TOTAL:		**3,424,990.00**	**0.00**		
8271	**L00119000**	**010502050203250102**		**3112**	**Servicio de energía eléctrica para alumbrado público**	**0.00**	**3,187,342.32**	**0.00**	**3,187,342.32**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	19/12/2022	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		351,401.20	0.00		
00002	19/12/2022	E	00070	00070	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENEGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		96,041.00	0.00		
00002	31/10/2022	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		270,593.90	0.00		
00002	21/09/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		385,635.18	0.00		
00002	12/08/2022	E	00074	00075	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		277,502.80	0.00		
00002	18/06/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		305,384.43	0.00		
00002	12/04/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		269,421.62	0.00		
00002	31/03/2022	E	00084	00084	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO DE 2022		355,999.77	0.00		
00002	25/02/2022	E	00058	00058	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE PASIVO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO DE 2022		271,792.45	0.00		
00002	04/02/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		318,389.37	0.00		
00015	28/01/2022	E	00038	00038	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE		285,180.60	0.00		
					TOTAL:		**3,187,342.32**	**0.00**		
8271	**L00119000**	**010502050203250102**		**3131**	**Servicio de agua**	**0.00**	**1,256,910.00**	**0.00**	**1,256,910.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00011	31/12/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		101,577.23	0.00		
00011	30/11/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		90,693.35	0.00		
00011	31/10/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		97,661.16	0.00		
00017	30/09/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		91,047.26	0.00		
00017	31/08/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		97,301.99	0.00		
00011	31/07/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		82,903.92	0.00		
00023	30/06/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		93,141.41	0.00		
00017	31/05/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		83,300.95	0.00		
00017	30/04/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		82,813.04	0.00		
00017	31/03/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		157,314.06	0.00		
00011	28/02/2022	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		198,243.06	0.00		
00017	31/01/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		80,912.57	0.00		
					TOTAL:		**1,256,910.00**	**0.00**		
8271	**L00119000**	**010502050203250102**		**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**	**4,339.56**	**0.00**	**4,339.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00022	31/12/2022	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		632.20	0.00		
00046	30/11/2022	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		415.28	0.00		
00014	31/10/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		392.08	0.00		
00022	30/09/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		383.96	0.00		
00014	31/08/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		402.52	0.00		
00039	31/07/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		335.24	0.00		
00022	30/06/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		354.96	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00022	31/05/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		345.68	0.00		
00022	30/04/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		315.52	0.00		
00020	31/03/2022	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		316.68	0.00		
00006	28/02/2022	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		301.60	0.00		
00020	31/01/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		143.84	0.00		
					TOTAL:		4,339.56	0.00		
8271	**L00119000**	**01050205020325010S**		**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	0.00	11.60	0.00	11.60	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00022	31/08/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		5.80	0.00		
00031	31/07/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		5.80	0.00		
					TOTAL:		11.60	0.00		
8271	**L00119000**	**01050205020325021S**		**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	0.00	522.00	0.00	522.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00046	31/12/2022	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		23.20	0.00		
00054	30/11/2022	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		17.40	0.00		
00038	31/10/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		29.00	0.00		
00054	31/08/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		452.40	0.00		
					TOTAL:		522.00	0.00		
8271	**L00119000**	**01050205020326010S**		**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	0.00	208.80	0.00	208.80	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00038	31/12/2022	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		75.40	0.00		
00022	30/11/2022	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		92.80	0.00		
00046	31/10/2022	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		23.20	0.00		
00046	30/09/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		17.40	0.00		
					TOTAL:		208.80	0.00		
8271	**L00119000**	**01050205020326010S**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	0.00	66,605.74	0.00	66,605.74	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00013	30/11/2022	C	00029	00029	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,552.00	0.00		
00006	28/11/2022	C	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		283.99	0.00		
00041	14/10/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,914.00	0.00		
00006	30/09/2022	C	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,914.00	0.00		
00006	15/09/2022	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,566.00	0.00		
00006	15/07/2022	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		38,414.56	0.00		
00020	25/05/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,784.00	0.00		
00020	15/05/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		6,128.00	0.00		
00020	23/03/2022	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,464.00	0.00		
00020	11/02/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		8,585.19	0.00		
					TOTAL:		66,605.74	0.00		
8271	**L00119000**	**01050205020326010S**		**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	0.00	92.80	0.00	92.80	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00030	30/11/2022	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		11.60	0.00		
00038	30/09/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		11.60	0.00		
00038	31/08/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		46.40	0.00		
00023	31/07/2022	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		23.20	0.00		
					TOTAL:		92.80	0.00		
8271	**N00130000**	**03020101020111010I**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	0.00	47,569.71	0.00	47,569.71	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00048	15/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.51	0.00		
00041	30/08/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,300.00	0.00		
00062	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		13,020.00	0.00		
00048	15/08/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,451.20	0.00		
00055	02/08/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00055	25/07/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,100.00	0.00		
00062	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,700.00	0.00		
00062	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,699.00	0.00		
00062	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,599.00	0.00		
00041	27/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00048	20/06/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00069	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00	0.00		
00055	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		700.00	0.00		
					TOTAL:		47,569.71	0.00		
8271	N00130000	0302010102011501010	1131		**Sueldo base**	0.00	498,000.00	0.00	498,000.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00354	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		18,500.00	0.00		
00354	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		18,500.00	0.00		
00354	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		18,500.00	0.00		
00367	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		18,500.00	0.00		
00367	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		18,500.00	0.00		
00368	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		18,500.00	0.00		
00368	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		18,500.00	0.00		
00367	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		18,500.00	0.00		
00367	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		18,500.00	0.00		
00367	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		18,500.00	0.00		
00367	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		18,500.00	0.00		
00368	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		69,000.00	0.00		
00367	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		23,000.00	0.00		
00367	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		23,000.00	0.00		
00368	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		23,000.00	0.00		
00345	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		18,500.00	0.00		
00368	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		23,000.00	0.00		
00367	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		23,000.00	0.00		
00366	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		23,000.00	0.00		
00366	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		23,000.00	0.00		
00366	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		23,000.00	0.00		
00367	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		23,000.00	0.00		
					TOTAL:		498,000.00	0.00		
8271	N00130000	0302010102011501010	1222		**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	0.00	194,152.08	0.00	194,152.08	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00113	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		16,179.34	0.00		
00136	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00135	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00135	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00135	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00124	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00123	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00123	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00123	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00123	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00123	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00123	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00123	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00123	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00123	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00124	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00123	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00123	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		8,089.67	0.00		
00111	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,089.67	0.00		
00104	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,089.67	0.00		
00090	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,089.67	0.00		
00090	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,089.67	0.00		
00090	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,089.67	0.00		
					TOTAL:		194,152.08	0.00		
8271	N00130000	0302010102011501010	1321		**Prima vacacional**	0.00	17,485.00	0.00	17,485.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00482	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		12,165.00	0.00		
00209	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		5,320.00	0.00		
					TOTAL:		17,485.00	0.00		
8271	N00130000	0302010102011501010	1322		**Aguinaldo**	0.00	48,657.00	0.00	48,657.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00468	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		48,657.00	0.00		
					TOTAL:		**48,657.00**	**0.00**		
8271	**N00130000**	**030201010201150101**		**1323**	**Aguinaldo de eventuales**	**0.00**	**21,277.00**	**0.00**	**21,277.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00195	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		21,277.00	0.00		
					TOTAL:		**21,277.00**	**0.00**		
8271	**N00130000**	**030201010201150101**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**402,887.04**	**0.00**	**402,887.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00355	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		9,846.89	0.00		
00114	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00355	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		10,346.89	0.00		
00137	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00475	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,030.00	0.00		
00202	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,929.00	0.00		
00355	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		10,346.89	0.00		
00136	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00368	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		10,346.89	0.00		
00136	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00368	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		10,346.89	0.00		
00136	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00369	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		10,346.89	0.00		
00125	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00369	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		43,568.05	0.00		
00124	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00368	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		13,146.89	0.00		
00124	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00368	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		10,346.89	0.00		
00124	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00368	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		10,346.89	0.00		
00124	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00368	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		10,346.89	0.00		
00124	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00369	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		11,976.18	0.00		
00124	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00368	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		11,976.18	0.00		
00124	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00368	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		11,976.18	0.00		
00124	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00369	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		11,976.18	0.00		
00124	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00346	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		9,846.89	0.00		
00125	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00369	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		11,976.18	0.00		
00124	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00124	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		4,868.80	0.00		
00368	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		11,976.18	0.00		
00118	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,868.80	0.00		
00367	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		11,976.18	0.00		
00111	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,868.80	0.00		
00367	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		11,976.18	0.00		
00097	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,868.80	0.00		
00367	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		11,976.18	0.00		
00097	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,868.80	0.00		
00368	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		11,976.18	0.00		
00097	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,868.80	0.00		
					TOTAL:		**402,887.04**	**0.00**		
8271	**N00132000**	**020206010101110101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**400.00**	**0.00**	**400.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00062	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00		
					TOTAL:		**400.00**	**0.00**		
8271	**N00132000**	**020206010101150101**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**216,700.00**	**0.00**	**216,700.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00356	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		4,000.00	0.00		
00356	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		25,320.00	0.00		
00356	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		13,320.00	0.00		
00369	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		13,320.00	0.00		
00369	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		13,320.00	0.00		
00370	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		13,320.00	0.00		
00370	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		13,320.00	0.00		
00369	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		13,280.00	0.00		
00369	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		13,000.00	0.00		
00369	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		13,000.00	0.00		
00369	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		13,000.00	0.00		
00370	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		8,000.00	0.00		
00369	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		8,000.00	0.00		
00369	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		8,000.00	0.00		
00370	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		8,000.00	0.00		
00347	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		8,000.00	0.00		
00006	13/05/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00		
00370	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		4,000.00	0.00		
00369	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		4,000.00	0.00		
00368	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		4,000.00	0.00		
00368	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		4,000.00	0.00		
00368	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		4,000.00	0.00		
00369	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		4,000.00	0.00		
					TOTAL:		**216,700.00**	**0.00**		
8271	**N00132000**	**020206010101150101**		**1222**	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	**0.00**	**153,657.95**	**0.00**	**153,657.95**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00115	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		3,089.65	0.00		
00138	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.30	0.00		
00137	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.30	0.00		
00137	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.30	0.00		
00137	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		5,982.30	0.00		
00126	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.30	0.00		
00125	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.30	0.00		
00125	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.30	0.00		
00125	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.30	0.00		
00125	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.30	0.00		
00125	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.30	0.00		
00125	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.30	0.00		
00125	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.30	0.00		
00125	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.30	0.00		
00125	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.30	0.00		
00126	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		6,179.30	0.00		
00125	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		15,358.60	0.00		
00125	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		9,179.30	0.00		
00125	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,179.30	0.00		
00118	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,089.65	0.00		
00104	28/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,089.65	0.00		
00104	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,089.65	0.00		
00104	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,089.65	0.00		
					TOTAL:		**153,657.95**	**0.00**		
8271	**N00132000**	**020206010101150101**		**1311**	**Prima por años de servicio**	**0.00**	**5,400.00**	**0.00**	**5,400.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00359	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		675.00	0.00		
00359	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		225.00	0.00		
00359	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		225.00	0.00		
00372	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		225.00	0.00		
00372	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		225.00	0.00		
00373	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		225.00	0.00		
00373	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		225.00	0.00		
00372	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		225.00	0.00		
00372	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		225.00	0.00		
00372	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		225.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00372	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		225.00	0.00		
00373	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		225.00	0.00		
00372	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		225.00	0.00		
00372	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		225.00	0.00		
00373	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		225.00	0.00		
00350	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		225.00	0.00		
00373	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		225.00	0.00		
00372	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		225.00	0.00		
00371	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		225.00	0.00		
00371	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		225.00	0.00		
00371	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		225.00	0.00		
00372	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		225.00	0.00		
					TOTAL:		**5,400.00**	**0.00**		
8271	**N00132000**	**02020601010150101**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**12,699.00**	**0.00**	**12,699.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00041	20/12/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,765.00	0.00		
00503	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		7,282.00	0.00		
00230	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,652.00	0.00		
					TOTAL:		**12,699.00**	**0.00**		
8271	**N00132000**	**02020601010150101**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**23,407.00**	**0.00**	**23,407.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00027	20/12/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		7,062.00	0.00		
00489	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		16,345.00	0.00		
					TOTAL:		**23,407.00**	**0.00**		
8271	**N00132000**	**02020601010150101**		**1323**	**Aguinaldo de eventuales**	**0.00**	**14,605.00**	**0.00**	**14,605.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00216	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		14,605.00	0.00		
					TOTAL:		**14,605.00**	**0.00**		
8271	**N00132000**	**02020601010150101**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**183,910.23**	**0.00**	**183,910.23**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00357	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		2,461.63	0.00		
00357	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		18,265.88	0.00		
00139	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		1,300.00	0.00		
00034	20/12/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		686.00	0.00		
00496	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,809.00	0.00		
00223	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,466.00	0.00		
00357	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		10,036.16	0.00		
00138	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		1,300.00	0.00		
00370	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		10,036.16	0.00		
00138	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		1,300.00	0.00		
00370	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		10,036.16	0.00		
00138	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		1,300.00	0.00		
00371	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		8,936.16	0.00		
00127	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		600.00	0.00		
00371	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		8,936.16	0.00		
00126	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		600.00	0.00		
00370	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		8,936.16	0.00		
00126	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		600.00	0.00		
00370	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		8,936.16	0.00		
00126	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		600.00	0.00		
00370	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		8,936.16	0.00		
00126	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		600.00	0.00		
00370	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		8,936.16	0.00		
00126	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		600.00	0.00		
00371	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		5,168.09	0.00		
00126	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		600.00	0.00		
00370	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		5,168.09	0.00		
00126	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		600.00	0.00		
00370	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		5,168.09	0.00		
00126	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		600.00	0.00		
00371	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		5,168.09	0.00		
00126	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		600.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00348	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		5,168.09	0.00		
00127	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		600.00	0.00		
00013	13/05/2022	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,129.29	0.00		
00371	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		2,461.63	0.00		
00126	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		3,736.68	0.00		
00126	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		3,136.68	0.00		
00370	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		2,461.63	0.00		
00132	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,136.68	0.00		
00369	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		2,461.63	0.00		
00125	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,136.68	0.00		
00369	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		2,461.63	0.00		
00111	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,936.68	0.00		
00369	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		2,461.63	0.00		
00111	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,936.68	0.00		
00370	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		2,461.63	0.00		
00111	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,936.68	0.00		
					TOTAL:		**183,910.23**	**0.00**		
8271	**N00132000**	**02020601010115010I**		**1541**	**Becas para hijos de trabajadores sindicalizados**	**0.00**	**4,800.00**	**0.00**	**4,800.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00358	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		600.00	0.00		
00358	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		200.00	0.00		
00358	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		200.00	0.00		
00371	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		200.00	0.00		
00371	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		200.00	0.00		
00372	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		200.00	0.00		
00372	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		200.00	0.00		
00371	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		200.00	0.00		
00371	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		200.00	0.00		
00371	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		200.00	0.00		
00371	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		200.00	0.00		
00372	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		200.00	0.00		
00371	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		200.00	0.00		
00371	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		200.00	0.00		
00372	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		200.00	0.00		
00349	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		200.00	0.00		
00372	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		200.00	0.00		
00371	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		200.00	0.00		
00370	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		200.00	0.00		
00370	28/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		200.00	0.00		
00370	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		200.00	0.00		
00371	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		200.00	0.00		
					TOTAL:		**4,800.00**	**0.00**		
8271	**Q00104000**	**01070101010115010I**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**396,500.00**	**0.00**	**396,500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00360	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		12,000.00	0.00		
00360	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00360	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00373	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00373	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00374	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00374	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00373	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00373	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		12,000.00	0.00		
00373	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		12,000.00	0.00		
00373	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		12,000.00	0.00		
00006	15/08/2022	E	00075	00075	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		129,000.00	0.00		
00374	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		12,000.00	0.00		
00373	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		12,000.00	0.00		
00373	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		12,000.00	0.00		
00374	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		12,000.00	0.00		
00048	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,000.00	0.00		
00374	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		12,000.00	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00373	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		12,000.00	0.00		
00006	21/03/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,500.00	0.00		
00372	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		12,000.00	0.00		
00372	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		12,000.00	0.00		
00372	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		12,000.00	0.00		
00373	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		12,000.00	0.00		
					TOTAL:		396,500.00	0.00		
8271	**Q00104000**	**0107010101011501O1**		**1321**	**Prima vacacional**	0.00	7,890.00	0.00	7,890.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00524	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		7,890.00	0.00		
					TOTAL:		7,890.00	0.00		
8271	**Q00104000**	**0107010101011501O1**		**1322**	**Aguinaldo**	0.00	31,562.00	0.00	31,562.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00510	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		31,562.00	0.00		
					TOTAL:		31,562.00	0.00		
8271	**Q00104000**	**0107010101011501O1**		**1345**	**Gratificación**	0.00	355,919.60	0.00	355,919.60	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00361	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		6,734.00	0.00		
00361	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		11,734.00	0.00		
00517	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,255.00	0.00		
00361	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		11,734.00	0.00		
00374	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		11,734.00	0.00		
00374	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		11,734.00	0.00		
00375	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		11,734.00	0.00		
00375	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		11,734.00	0.00		
00374	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		11,734.00	0.00		
00374	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		11,734.00	0.00		
00374	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		11,734.00	0.00		
00374	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		11,734.00	0.00		
00013	15/08/2022	E	00075	00075	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		123,994.12	0.00		
00375	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		11,734.00	0.00		
00374	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		11,734.00	0.00		
00374	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		9,234.00	0.00		
00375	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		10,334.00	0.00		
00055	16/05/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,234.00	0.00		
00375	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		9,234.00	0.00		
00374	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		9,234.00	0.00		
00013	21/03/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,922.48	0.00		
00373	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		6,734.00	0.00		
00373	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		6,734.00	0.00		
00373	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		6,734.00	0.00		
00374	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		6,734.00	0.00		
					TOTAL:		355,919.60	0.00		
8271	**Q00104000**	**0107010101011501O1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	0.00	613,868.40	0.00	613,868.40	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00069	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,252.79	0.00		
00048	23/12/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		13,749.81	0.00		
00055	17/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		15,043.73	0.00		
00062	07/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,171.09	0.00		
00062	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		13,774.67	0.00		
00041	24/11/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,956.81	0.00		
00062	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		13,572.15	0.00		
00048	11/11/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,441.78	0.00		
00062	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,781.73	0.00		
00048	25/10/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		16,461.04	0.00		
00055	18/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		15,176.39	0.00		
00055	11/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,282.62	0.00		
00048	04/10/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,224.71	0.00		
00062	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,812.71	0.00		
00048	19/09/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,862.15	0.00		
00055	15/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,954.39	0.00		
00062	06/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,303.02	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00048	30/08/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		13,081.75	0.00		
00069	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,736.69	0.00		
00055	15/08/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,791.92	0.00		
00048	10/08/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,486.06	0.00		
00062	02/08/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,351.08	0.00		
00062	25/07/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,461.23	0.00		
00076	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,122.03	0.00		
00069	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,838.38	0.00		
00069	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		13,463.54	0.00		
00055	27/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,431.21	0.00		
00055	20/06/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,161.29	0.00		
00076	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		25,479.86	0.00		
00048	01/06/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,501.65	0.00		
00062	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,280.19	0.00		
00055	16/05/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,551.98	0.00		
00069	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,782.34	0.00		
00062	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,172.50	0.00		
00055	25/04/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,083.59	0.00		
00076	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		26,564.33	0.00		
00062	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		26,243.18	0.00		
00062	18/03/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		17,367.37	0.00		
00062	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		20,101.04	0.00		
00048	20/02/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		20,262.75	0.00		
00041	29/01/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		44,730.85	0.00		
					TOTAL:		613,868.40	0.00		
8271	Q00104000	01070101010150101		3341	**Capacitación**	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00006	16/02/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		11,000.00	0.00		
					TOTAL:		11,000.00	0.00		
8271	Q00104000	01070101010150101		3551	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	0.00	341,314.00	0.00	341,314.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00003	30/12/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		10,980.00	0.00		
00011	29/12/2022	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,935.00	0.00		
00006	22/11/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		16,163.92	0.00		
00006	22/11/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,058.00	0.00		
00006	14/11/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		11,600.00	0.00		
00014	14/11/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		13,200.00	0.00		
00002	09/11/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,275.60	0.00		
00013	14/10/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,700.00	0.00		
00010	02/09/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		16,228.40	0.00		
00013	01/09/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,070.20	0.00		
00002	01/07/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		22,654.80	0.00		
00002	01/07/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,637.60	0.00		
00006	01/06/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		13,920.00	0.00		
00009	01/06/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,802.56	0.00		
00002	09/05/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,282.80	0.00		
00002	02/05/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		18,560.00	0.00		
00002	02/05/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,772.40	0.00		
00006	06/04/2022	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		18,374.40	0.00		
00002	06/04/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		49,925.52	0.00		
00009	18/03/2022	C	00003	00003	CH- 250 JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ PAGO VARIAS FACTURAS MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA		21,634.00	0.00		
00006	18/03/2022	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		29,700.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002 03/03/2022 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,255.80	0.00		
00006 03/03/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		34,610.00	0.00		
00020 18/02/2022 E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,973.00	0.00		
	TOTAL:		341,314.00	0.00		
8271 Q00104000 0107010101160101 2711	**Vestuario y uniformes**	0.00	329,580.01	0.00	329,580.01	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 08/08/2022 E 00107 00107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		329,580.01	0.00		
	TOTAL:		329,580.01	0.00		
8271 Q00104000 0107010101250102 1131	**Sueldo base**	0.00	2,286,060.00	0.00	2,286,060.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 30/12/2022 E 00085 00085	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,000.00	0.00		
00006 29/12/2022 E 00082 00082	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		108,500.00	0.00		
00006 15/12/2022 E 00067 00067	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		118,540.00	0.00		
00006 30/11/2022 E 00100 00100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		119,000.00	0.00		
00006 15/11/2022 E 00098 00098	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		115,500.00	0.00		
00006 31/10/2022 E 00078 00078	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		115,040.00	0.00		
00006 15/10/2022 E 00071 00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		108,500.00	0.00		
00006 30/09/2022 E 00083 00083	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		108,500.00	0.00		
00006 15/09/2022 E 00072 00072	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		104,540.00	0.00		
00006 31/08/2022 E 00086 00086	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		105,000.00	0.00		
00006 30/07/2022 E 00087 00087	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		104,080.00	0.00		
00014 15/07/2022 E 00080 00080	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		98,000.00	0.00		
00006 30/06/2022 E 00073 00073	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		101,040.00	0.00		
00006 15/06/2022 E 00065 00065	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		97,540.00	0.00		
00006 31/05/2022 E 00079 00079	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		97,080.00	0.00		
00006 14/05/2022 E 00071 00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		97,540.00	0.00		
00006 30/04/2022 E 00090 00090	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		101,500.00	0.00		
00006 13/04/2022 E 00087 00087	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		98,000.00	0.00		
00006 31/03/2022 E 00082 00082	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		98,000.00	0.00		
00006 15/03/2022 E 00072 00072	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,500.00	0.00		
00006 15/03/2022 E 00073 00073	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		93,580.00	0.00		
00006 26/02/2022 E 00077 00077	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,000.00	0.00		
00006 15/02/2022 E 00073 00073	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		98,000.00	0.00		
00006 28/01/2022 E 00039 00039	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		97,080.00	0.00		
	TOTAL:		2,286,060.00	0.00		
8271 Q00104000 0107010101250102 1321	**Prima vacacional**	0.00	64,415.00	0.00	64,415.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00020 20/12/2022 E 00072 00072	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		64,415.00	0.00		
	TOTAL:		64,415.00	0.00		
8271 Q00104000 0107010101250102 1322	**Aguinaldo**	0.00	257,218.00	0.00	257,218.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 20/12/2022 E 00072 00072	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		257,218.00	0.00		
	TOTAL:		257,218.00	0.00		
8271 Q00104000 0107010101250102 1345	**Gratificación**	0.00	2,386,214.05	0.00	2,386,214.05	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00013 30/12/2022 E 00085 00085	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		8,191.29	0.00		
00013 29/12/2022 E 00082 00082	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		132,585.52	0.00		
00013 20/12/2022 E 00072 00072	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		28,375.00	0.00		
00013 15/12/2022 E 00067 00067	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		144,934.46	0.00		
00013 30/11/2022 E 00100 00100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		162,034.46	0.00		
00013 15/11/2022 E 00098 00098	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		141,115.41	0.00		
00013 31/10/2022 E 00078 00078	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		119,883.27	0.00		
00013 15/10/2022 E 00071 00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		113,845.17	0.00		
00013 30/09/2022 E 00083 00083	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		113,845.17	0.00		
00013 15/09/2022 E 00072 00072	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		123,726.12	0.00		
00013 31/08/2022 E 00086 00086	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		106,726.12	0.00		
00013 30/07/2022 E 00087 00087	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		105,526.12	0.00		
00021 15/07/2022 E 00080 00080	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		100,988.02	0.00		
00013 30/06/2022 E 00073 00073	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		102,045.68	0.00		
00013 15/06/2022 E 00065 00065	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		87,926.63	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00013	31/05/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		99,826.63	0.00		
00013	14/05/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		86,326.63	0.00		
00022	30/04/2022	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		89,384.29	0.00		
00013	13/04/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		86,865.24	0.00		
00013	31/03/2022	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		85,865.24	0.00		
00013	15/03/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,922.51	0.00		
00013	15/03/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		83,346.19	0.00		
00013	28/02/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		80,423.68	0.00		
00013	15/02/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		86,268.67	0.00		
00013	28/01/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		93,236.53	0.00		
					TOTAL:		**2,386,214.05**	**0.00**		
8271	**Q00104000**	**01070101010125010S**		**3341**	**Capacitación**	**0.00**	**183,600.00**	**0.00**	**183,600.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	31/05/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		41,000.00	0.00		
00006	31/05/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		63,600.00	0.00		
00006	31/05/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		24,000.00	0.00		
00006	21/04/2022	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		55,000.00	0.00		
					TOTAL:		**183,600.00**	**0.00**		
8271	**Q00105000**	**01070201030315010I**		**2541**	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**0.00**	**931,907.24**	**0.00**	**931,907.24**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	13/12/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		51,678.00	0.00		
00006	12/11/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		58,000.00	0.00		
00006	19/10/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		16,315.40	0.00		
00027	14/10/2022	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		467.00	0.00		
00006	23/09/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		50,634.00	0.00		
00006	15/09/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		40,124.40	0.00		
00006	21/07/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		244,766.96	0.00		
00006	21/07/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		105,424.28	0.00		
00027	18/07/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		650.00	0.00		
00006	15/07/2022	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		49,416.00	0.00		
00006	21/06/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		54,288.00	0.00		
00006	27/05/2022	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		12,528.00	0.00		
00020	23/04/2022	C	00033	00033	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		650.00	0.00		
00041	12/04/2022	C	00030	00030	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		650.00	0.00		
00006	07/04/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		33,524.00	0.00		
00006	04/04/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		71,920.00	0.00		
00006	08/03/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		63,220.00	0.00		
00013	11/02/2022	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		650.00	0.00		
00006	05/02/2022	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		36,656.00	0.00		
00006	21/01/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		39,695.20	0.00		
00013	20/01/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		650.00	0.00		
					TOTAL:		**931,907.24**	**0.00**		
8271	**Q00105000**	**01070201030315010I**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**372,317.24**	**0.00**	**372,317.24**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00076	29/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,421.46	0.00		
00055	23/12/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,895.43	0.00		
00062	17/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,132.99	0.00		
00069	07/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,851.65	0.00		
00069	03/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,342.69	0.00		
00048	24/11/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,803.27	0.00		
00069	18/11/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,511.44	0.00		
00055	11/11/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,732.53	0.00		
00069	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,923.27	0.00		
00055	25/10/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,062.01	0.00		
00062	18/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,873.44	0.00		
00062	11/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,733.59	0.00		
00055	04/10/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,673.49	0.00		
00069	27/09/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,572.63	0.00		
00055	19/09/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,334.31	0.00		
00062	15/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,606.79	0.00		
00069	06/09/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,704.83	0.00		
00055	30/08/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,294.27	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00076	22/08/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,344.06	0.00		
00062	15/08/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,442.79	0.00		
00055	10/08/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,962.42	0.00		
00069	02/08/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,242.19	0.00		
00069	25/07/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,282.74	0.00		
00083	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,004.68	0.00		
00076	12/07/2022	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,053.81	0.00		
00076	05/07/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,494.76	0.00		
00062	27/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,192.96	0.00		
00062	20/06/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,123.91	0.00		
00083	13/06/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,067.87	0.00		
00055	01/06/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,102.89	0.00		
00069	23/05/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,074.38	0.00		
00062	16/05/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,274.36	0.00		
00076	09/05/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,452.13	0.00		
00069	02/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,993.04	0.00		
00062	25/04/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,124.92	0.00		
00083	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		15,407.63	0.00		
00069	01/04/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		15,496.77	0.00		
00069	18/03/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,161.97	0.00		
00069	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,083.25	0.00		
00055	20/02/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,032.16	0.00		
00048	29/01/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		19,431.46	0.00		
					TOTAL:		**372,317.24**	**0.00**		
8271	**Q00105000**	**01070201030325010 2**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**338,540.00**	**0.00**	**338,540.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	30/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,500.00	0.00		
00006	29/12/2022	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		19,000.00	0.00		
00006	15/12/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		19,000.00	0.00		
00006	30/11/2022	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,540.00	0.00		
00006	15/11/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		19,000.00	0.00		
00006	31/10/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,500.00	0.00		
00006	15/10/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,500.00	0.00		
00006	30/09/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,500.00	0.00		
00006	15/09/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,500.00	0.00		
00006	31/08/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,500.00	0.00		
00006	15/08/2022	E	00076	00076	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,500.00	0.00		
00006	30/07/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,500.00	0.00		
00012	15/07/2022	E	00081	00081	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,500.00	0.00		
00006	30/06/2022	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,500.00	0.00		
00006	15/06/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,000.00	0.00		
00006	31/05/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,000.00	0.00		
00006	16/05/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00		
00006	14/05/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,000.00	0.00		
00006	30/04/2022	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,000.00	0.00		
00006	13/04/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,000.00	0.00		
00006	31/03/2022	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,000.00	0.00		
00006	15/03/2022	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,000.00	0.00		
00006	26/02/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,000.00	0.00		
00006	15/02/2022	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,000.00	0.00		
00006	29/01/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,000.00	0.00		
					TOTAL:		**338,540.00**	**0.00**		
8271	**Q00105000**	**01070201030325010 2**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**9,605.00**	**0.00**	**9,605.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00020	20/12/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,605.00	0.00		
					TOTAL:		**9,605.00**	**0.00**		
8271	**Q00105000**	**01070201030325010 2**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**37,730.00**	**0.00**	**37,730.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	20/12/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		37,730.00	0.00		
					TOTAL:		**37,730.00**	**0.00**		
8271	**Q00105000**	**01070201030325010 2**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**348,517.98**	**0.00**	**348,517.98**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00013	30/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,157.65	0.00		
00013	29/12/2022	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		21,749.86	0.00		
00013	20/12/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,666.00	0.00		
00013	15/12/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		21,749.86	0.00		
00013	30/11/2022	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		24,449.86	0.00		
00013	15/11/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		21,749.86	0.00		
00013	31/10/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		16,130.81	0.00		
00013	15/10/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		16,130.81	0.00		
00013	30/09/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		16,130.81	0.00		
00013	15/09/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		18,130.81	0.00		
00013	31/08/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		16,130.81	0.00		
00013	15/08/2022	E	00076	00076	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		16,130.81	0.00		
00013	30/07/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		16,130.81	0.00		
00019	15/07/2022	E	00081	00081	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		16,130.81	0.00		
00013	30/06/2022	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		16,130.81	0.00		
00013	15/06/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		12,111.76	0.00		
00013	31/05/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		11,411.76	0.00		
00013	16/05/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,596.45	0.00		
00013	14/05/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,315.31	0.00		
00013	30/04/2022	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,911.76	0.00		
00013	13/04/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,911.76	0.00		
00013	31/03/2022	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,911.76	0.00		
00013	15/03/2022	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,911.76	0.00		
00013	26/02/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,911.76	0.00		
00013	15/02/2022	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,911.76	0.00		
00013	28/01/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,911.76	0.00		
					TOTAL:		**348,517.98**	**0.00**		
8271	**R00150000**	**02040201010215010I**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**125,391.60**	**0.00**	**125,391.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00362	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		15,673.95	0.00		
00362	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		5,224.65	0.00		
00362	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		5,224.65	0.00		
00375	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		5,224.65	0.00		
00375	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		5,224.65	0.00		
00376	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		5,224.65	0.00		
00376	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		5,224.65	0.00		
00375	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		5,224.65	0.00		
00375	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		5,224.65	0.00		
00375	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		5,224.65	0.00		
00375	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		5,224.65	0.00		
00376	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		5,224.65	0.00		
00375	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		5,224.65	0.00		
00375	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		5,224.65	0.00		
00376	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		5,224.65	0.00		
00351	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		5,224.65	0.00		
00376	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		5,224.65	0.00		
00375	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		5,224.65	0.00		
00374	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		5,224.65	0.00		
00374	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		5,224.65	0.00		
00374	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		5,224.65	0.00		
00375	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		5,224.65	0.00		
					TOTAL:		**125,391.60**	**0.00**		
8271	**R00150000**	**02040201010215010I**		**1222**	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	**0.00**	**503,417.99**	**0.00**	**503,417.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00116	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,574.55	0.00		
00140	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		48,655.02	0.00		
00139	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		26,240.51	0.00		
00139	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		26,240.51	0.00		
00139	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		26,240.51	0.00		
00128	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		26,240.51	0.00		
00127	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		26,240.51	0.00		
00127	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		26,240.51	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00127	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		26,240.51	0.00		
00127	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		26,240.51	0.00		
00127	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		26,240.51	0.00		
00127	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		26,240.51	0.00		
00127	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		26,240.51	0.00		
00127	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		22,414.51	0.00		
00127	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		19,363.00	0.00		
00128	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		17,689.00	0.00		
00127	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		17,689.00	0.00		
00127	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		13,689.00	0.00		
00139	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		13,689.00	0.00		
00132	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		10,789.00	0.00		
00118	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		10,789.00	0.00		
00118	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		15,552.65	0.00		
00118	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		13,878.65	0.00		
					TOTAL:		503,417.99	0.00		
8271	R00150000	02040201010215010		1321	**Prima vacacional**	0.00	17,130.00	0.00	17,130.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00545	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,436.00	0.00		
00251	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		13,694.00	0.00		
					TOTAL:		17,130.00	0.00		
8271	R00150000	02040201010215010		1322	**Aguinaldo**	0.00	13,741.00	0.00	13,741.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00531	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		13,741.00	0.00		
					TOTAL:		13,741.00	0.00		
8271	R00150000	02040201010215010		1323	**Aguinaldo de eventuales**	0.00	50,777.00	0.00	50,777.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00237	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		50,777.00	0.00		
					TOTAL:		50,777.00	0.00		
8271	R00150000	02040201010215010		1345	**Gratificación**	0.00	292,132.99	0.00	292,132.99	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00363	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		1,859.66	0.00		
00117	31/12/2022	D	00034	00034	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 LISTA DE RAYA		4,968.88	0.00		
00363	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		2,959.66	0.00		
00141	29/12/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		9,853.85	0.00		
00538	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,334.00	0.00		
00244	20/12/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,101.00	0.00		
00363	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		2,959.66	0.00		
00140	15/12/2022	E	00037	00037	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		9,853.85	0.00		
00376	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		2,959.66	0.00		
00140	30/11/2022	E	00086	00086	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		9,853.85	0.00		
00376	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		2,959.66	0.00		
00140	15/11/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		9,853.85	0.00		
00377	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		2,359.66	0.00		
00129	31/10/2022	E	00062	00062	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		9,253.85	0.00		
00377	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		2,359.66	0.00		
00128	15/10/2022	E	00045	00045	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		12,253.85	0.00		
00376	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,359.66	0.00		
00128	30/09/2022	E	00070	00070	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		12,253.85	0.00		
00376	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,359.66	0.00		
00128	15/09/2022	E	00056	00056	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 LISTA DE RAYA		12,253.85	0.00		
00376	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		2,359.66	0.00		
00128	31/08/2022	E	00065	00065	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		12,253.85	0.00		
00376	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		2,359.66	0.00		
00128	15/08/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 LISTA DE RAYA		12,253.85	0.00		
00377	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		2,359.66	0.00		
00128	30/07/2022	E	00077	00077	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		29,644.30	0.00		
00376	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		2,359.66	0.00		
00128	15/07/2022	E	00053	00053	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 LISTA DE RAYA		13,453.85	0.00		
00376	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		2,359.66	0.00		
00128	15/06/2022	E	00051	00051	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		10,271.13	0.00		
00377	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		2,359.66	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00128	30/05/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,071.13	0.00		
00352	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		2,359.66	0.00		
00129	14/05/2022	E	00042	00042	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 LISTA DE RAYA		9,071.13	0.00		
00377	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		2,359.66	0.00		
00128	30/04/2022	E	00082	00082	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		9,071.13	0.00		
00128	13/04/2022	E	00047	00047	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 LISTA DE RAYA		8,059.95	0.00		
00376	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		2,359.66	0.00		
00146	15/03/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,959.95	0.00		
00375	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		2,359.66	0.00		
00139	15/03/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,968.88	0.00		
00375	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		2,059.66	0.00		
00125	26/02/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,968.88	0.00		
00375	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		2,059.66	0.00		
00125	15/02/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,168.88	0.00		
00376	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		2,059.66	0.00		
00125	29/01/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,168.88	0.00		
					TOTAL:		**292,132.99**	**0.00**		
8271	**R00150000**	**02040201010215010 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**1,350.88**	**0.00**	**1,350.88**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00055	01/11/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00069	18/07/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
00069	18/04/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.88	0.00		
00055	05/03/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		250.00	0.00		
					TOTAL:		**1,350.88**	**0.00**		
8271	**S00122000**	**01050205010915010 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**192,000.00**	**0.00**	**192,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00364	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		24,000.00	0.00		
00364	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		8,000.00	0.00		
00364	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		8,000.00	0.00		
00377	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		8,000.00	0.00		
00377	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		8,000.00	0.00		
00378	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		8,000.00	0.00		
00378	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		8,000.00	0.00		
00377	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		8,000.00	0.00		
00377	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		8,000.00	0.00		
00377	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		8,000.00	0.00		
00377	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		8,000.00	0.00		
00378	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		8,000.00	0.00		
00377	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		8,000.00	0.00		
00377	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		8,000.00	0.00		
00378	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		8,000.00	0.00		
00353	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		8,000.00	0.00		
00378	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		8,000.00	0.00		
00377	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		8,000.00	0.00		
00376	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		8,000.00	0.00		
00376	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		8,000.00	0.00		
00376	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		8,000.00	0.00		
00377	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		8,000.00	0.00		
					TOTAL:		**192,000.00**	**0.00**		
8271	**S00122000**	**01050205010915010 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**5,260.00**	**0.00**	**5,260.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00566	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		5,260.00	0.00		
					TOTAL:		**5,260.00**	**0.00**		
8271	**S00122000**	**01050205010915010 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**21,041.00**	**0.00**	**21,041.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00552	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		21,041.00	0.00		
					TOTAL:		**21,041.00**	**0.00**		
8271	**S00122000**	**01050205010915010 1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**75,677.88**	**0.00**	**75,677.88**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00365	31/12/2022	D	00033	00033	MUNICIPIO DE TIMILPAN REGISTRO DE PASIVO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022		2,958.37	0.00		
00365	29/12/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		2,958.37	0.00		
00559	20/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		10,093.74	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00365	15/12/2022	E	00036	00036	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022		2,958.37	0.00		
00378	30/11/2022	E	00085	00085	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		2,958.37	0.00		
00378	15/11/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		2,958.37	0.00		
00379	31/10/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		2,958.37	0.00		
00379	15/10/2022	E	00044	00044	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		2,958.37	0.00		
00378	30/09/2022	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,958.37	0.00		
00378	15/09/2022	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,958.37	0.00		
00378	31/08/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		2,958.37	0.00		
00378	15/08/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		2,958.37	0.00		
00379	30/07/2022	E	00076	00076	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022		2,958.37	0.00		
00378	15/07/2022	E	00052	00052	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022		2,958.37	0.00		
00378	15/06/2022	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022		2,958.37	0.00		
00379	30/05/2022	E	00063	00063	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022		2,958.37	0.00		
00354	14/05/2022	E	00041	00041	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		3,458.37	0.00		
00379	30/04/2022	E	00081	00081	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022		2,958.37	0.00		
00378	31/03/2022	E	00064	00064	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		2,958.37	0.00		
00377	15/03/2022	E	00066	00066	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		2,958.37	0.00		
00377	26/02/2022	E	00061	00061	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		2,958.37	0.00		
00377	15/02/2022	E	00054	00054	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		2,958.37	0.00		
00378	29/01/2022	E	00030	00030	MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022		2,958.37	0.00		
					TOTAL:		**75,677.88**	**0.00**		
8272					**Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**8,038,629.53**	**0.00**	**8,038,629.53**	
8272	**A00A00000 01030101010111010I 4383**				**Subsidios y apoyos**	**0.00**	**4,116,978.99**	**0.00**	**4,116,978.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	31/12/2022	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		615,478.00	0.00		
00006	31/12/2022	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		146,500.99	0.00		
00006	29/12/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00		
00006	20/12/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		200,000.00	0.00		
00006	15/12/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00		
00006	30/11/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00		
00006	15/11/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00		
00006	09/11/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		20,000.00	0.00		
00006	31/10/2022	E	00067	00068	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00		
00006	05/10/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		115,000.00	0.00		
00006	30/09/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00		
00006	15/09/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00		
00006	01/09/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		174,000.00	0.00		
00006	31/08/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00		
00006	15/08/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00		
00006	11/08/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		50,000.00	0.00		
00006	30/07/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00		
00006	15/07/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00		
00006	05/07/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		70,000.00	0.00		
00006	05/07/2022	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		20,000.00	0.00		
00006	30/06/2022	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00		
00006	15/06/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00		
00006	08/06/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		160,000.00	0.00		
00006	31/05/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		150,000.00	0.00		
00006	14/05/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00		
00006	09/05/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		250,000.00	0.00		
00006	30/04/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00		
00006	26/04/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		50,000.00	0.00		
00006	06/04/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		20,000.00	0.00		
00006	31/03/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		150,000.00	0.00		
00006	24/03/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		20,000.00	0.00		
00006	15/03/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		90,000.00	0.00		
00006	02/03/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		30,000.00	0.00		
00006	26/02/2022	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		80,000.00	0.00		
00006	21/02/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		10,000.00	0.00		
00006	15/02/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		20,000.00	0.00		
00006	15/02/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		55,000.00	0.00		
00006	11/02/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		25,000.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006	03/02/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		20,000.00	0.00		
00006	29/01/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		66,000.00	0.00		
00006	26/01/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		10,000.00	0.00		
					TOTAL:		4,116,978.99	0.00		
8272	A00A00000	01030101010111010	1 4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	757,904.50	0.00	757,904.50	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	29/12/2022	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		5,747.80	0.00		
00006	29/12/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		20,000.00	0.00		
00027	10/12/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		5,109.80	0.00		
00006	05/12/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		12,319.20	0.00		
00006	01/12/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		3,172.60	0.00		
00006	28/11/2022	E	00081	00081	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		30,044.00	0.00		
00006	25/11/2022	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		55,361.00	0.00		
00006	16/11/2022	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		85,608.00	0.00		
00006	31/10/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		25,000.00	0.00		
00006	28/10/2022	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		13,920.00	0.00		
00006	14/10/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		9,280.00	0.00		
00006	11/10/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		15,080.00	0.00		
00002	05/10/2022	E	00022	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		20,000.00	0.00		
00002	05/10/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		10,000.00	0.00		
00002	13/09/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		8,120.02	0.00		
00006	08/09/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		70,000.00	0.00		
00006	08/09/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		40,000.00	0.00		
00002	08/09/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		25,000.00	0.00		
00002	01/09/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		7,000.00	0.00		
00006	08/08/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		18,145.00	0.00		
00002	14/07/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		12,500.01	0.00		
00002	08/07/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		10,500.00	0.00		
00006	30/06/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		11,600.00	0.00		
00006	17/06/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		1,890.00	0.00		
00006	07/06/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		18,850.00	0.00		
00006	01/06/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		5,798.84	0.00		
00034	31/05/2022	C	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		3,231.00	0.00		
00034	25/05/2022	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00		
00006	12/05/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		23,200.00	0.00		
00006	09/05/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		9,999.20	0.00		
00034	04/05/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00		
00002	20/04/2022	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		8,000.02	0.00		
00006	13/04/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		100,000.00	0.00		
00002	06/04/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		8,000.01	0.00		
00006	01/04/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		23,200.00	0.00		
00006	01/04/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		8,000.00	0.00		
00002	01/04/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		30,228.00	0.00		
					TOTAL:		757,904.50	0.00		
8272	L00119000	01050205020311010	1 4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	3,116,204.04	0.00	3,116,204.04	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00076	31/12/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		149,520.70	0.00		
00016	31/12/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		7,266.48	0.00		
00091	30/11/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		130,308.40	0.00		
00016	31/10/2022	I	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		4,139.77	0.00		
00091	31/10/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		143,241.91	0.00		
00089	30/09/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		118,345.07	0.00		
00016	30/09/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		3,416.34	0.00		
00016	31/03/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		224,380.75	0.00		
00077	31/03/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		378,252.54	0.00		
00016	28/02/2022	I	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		60,889.36	0.00		
00071	28/02/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		758,598.56	0.00		
00071	31/01/2022	I	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		835,365.17	0.00		
00017	31/01/2022	I	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		302,478.99	0.00		
					TOTAL:		3,116,204.04	0.00		
8272	L00119000	01050205020325010	1 4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	25,997.00	0.00	25,997.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006 21/12/2022 E 00094 00094	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos		3,627.00	0.00		
00006 21/12/2022 E 00095 00095	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos		22,370.00	0.00		
	TOTAL:		25,997.00	0.00		
8272 L00119000 01050205020325010 2 4392	**Devolución de ingresos indebidos**	0.00	339.00	0.00	339.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 29/12/2022 E 00084 00084	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos		339.00	0.00		
	TOTAL:		339.00	0.00		
8272 L00119000 01050205020325010 5 4392	**Devolución de ingresos indebidos**	0.00	710.00	0.00	710.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 04/11/2022 E 00110 00110	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos		709.00	0.00		
00006 04/11/2022 E 00111 00111	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos		1.00	0.00		
	TOTAL:		710.00	0.00		
8272 L00119000 01050205020326010 1 4392	**Devolución de ingresos indebidos**	0.00	20,496.00	0.00	20,496.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 29/12/2022 E 00123 00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos		9,179.00	0.00		
00006 29/12/2022 E 00124 00124	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos		11,317.00	0.00		
	TOTAL:		20,496.00	0.00		
8274	**Presupuesto de Egresos Pagado de intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública**	0.00	1,800,326.57	0.00	1,800,326.57	
8274 L00119000 01050205020315010 2 9911	**Por el ejercicio inmediato anterior**	0.00	423,646.35	0.00	423,646.35	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 20/05/2022 E 00048 00048	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior		23,200.19	0.00		
00012 03/05/2022 C 00001 00001	CH- 2229 FRANCISCO RAFAEL COLIN PAGO DE PASIVO PARA DARSE CUMPLIMIENTO DE LA SETENCIA DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2019 DICTADO DENTRO DEL EXPEDIENTE 2323/2018 RADICADO EN EL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE LA		80,186.08	0.00		
00002 28/04/2022 E 00073 00073	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior		21,910.08	0.00		
00002 20/04/2022 E 00063 00063	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior		200,000.00	0.00		
00002 10/03/2022 E 00049 00049	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior		77,450.00	0.00		
00002 25/01/2022 E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior		10,900.00	0.00		
00006 17/01/2022 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior		10,000.00	0.00		
	TOTAL:		423,646.35	0.00		
8274 L00119000 01050205020325010 1 9111	**Amortización de capital**	0.00	971,461.86	0.00	971,461.86	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00024 31/10/2022 I 00004 00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Amortización de capital		323,820.62	0.00		
00030 30/09/2022 I 00004 00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Amortización de capital		323,820.62	0.00		
00031 31/08/2022 I 00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Amortización de capital		323,820.62	0.00		
	TOTAL:		971,461.86	0.00		
8274 L00119000 01050205020325010 1 9211	**Intereses de la deuda**	0.00	205,218.36	0.00	205,218.36	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00031 31/10/2022 I 00004 00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Intereses de la deuda		68,406.12	0.00		
00037 30/09/2022 I 00004 00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Intereses de la deuda		68,406.12	0.00		
00038 31/08/2022 I 00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Intereses de la deuda		68,406.12	0.00		
	TOTAL:		205,218.36	0.00		
8274 L00119000 01050205020326010 2 9911	**Por el ejercicio inmediato anterior**	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007 05/02/2022 E 00048 00048	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior		200,000.00	0.00		
	TOTAL:		200,000.00	0.00		
8275	**Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública**	0.00	59,439,772.88	399,685.46	59,040,087.42	
8275 F00124000 01070201020126010 1 6122	**Obra estatal o municipal**	0.00	2,290,454.02	0.00	2,290,454.02	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 26/12/2022 E 00120 00120	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		70,020.89	0.00		
00006 16/12/2022 E 00111 00111	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		69,992.38	0.00		
00006 08/12/2022 E 00105 00105	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		199,919.28	0.00		
00006 17/11/2022 E 00128 00128	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		1,330,396.98	0.00		
00006 09/11/2022 E 00139 00139	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		420,125.35	0.00		
00006 07/11/2022 E 00125 00125	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		199,999.14	0.00		
	TOTAL:		2,290,454.02	0.00		
8275 F00124000 02010301010125010 1 6122	**Obra estatal o municipal**	0.00	2,915,572.14	0.00	2,915,572.14	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 09/12/2022 E 00089 00089	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		599,749.66	0.00		
00006 18/11/2022 E 00137 00137	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		499,832.21	0.00		
00006 13/09/2022 E 00092 00092	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		199,885.70	0.00		
00002 02/08/2022 E 00091 00091	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		636,799.42	0.00		
00002 02/08/2022 E 00093 00093	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		190,729.90	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006	25/07/2022	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		20,909.00	0.00		
00006	25/07/2022	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		13,917.82	0.00		
00006	15/07/2022	E	00093	00093	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		138,643.60	0.00		
00006	11/07/2022	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		279,090.78	0.00		
00007	08/07/2022	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		149,943.47	0.00		
00006	27/05/2022	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		186,070.58	0.00		
					TOTAL:		**2,915,572.14**	**0.00**		
8275	**F00124000**	**02010301010125021 8**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**	**1,227,443.57**	**0.00**	**1,227,443.57**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	05/12/2022	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		78,275.11	0.00		
00006	05/12/2022	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		499,435.52	0.00		
00006	05/12/2022	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		499,734.28	0.00		
00006	26/10/2022	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		149,998.66	0.00		
					TOTAL:		**1,227,443.57**	**0.00**		
8275	**F00124000**	**02010301010126010 1**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**	**1,424,745.43**	**0.00**	**1,424,745.43**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	16/12/2022	E	00112	00112	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		249,999.86	0.00		
00006	24/11/2022	E	00129	00129	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		248,448.89	0.00		
00006	23/11/2022	E	00118	00118	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		29,585.73	0.00		
00006	18/11/2022	E	00116	00116	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		179,995.53	0.00		
00006	11/11/2022	E	00126	00126	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		26,515.72	0.00		
00006	17/10/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		171,069.08	0.00		
00006	29/09/2022	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		269,634.50	0.00		
00007	15/09/2022	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		249,496.12	0.00		
					TOTAL:		**1,424,745.43**	**0.00**		
8275	**F00124000**	**02020101020115010 1**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**	**99,996.49**	**0.00**	**99,996.49**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	22/11/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		99,996.49	0.00		
					TOTAL:		**99,996.49**	**0.00**		
8275	**F00124000**	**02020101020125010 1**		**6122**	**Obra estatal o municipal**	**0.00**	**9,051,496.74**	**0.00**	**9,051,496.74**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	15/12/2022	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		299,999.39	0.00		
00006	27/09/2022	E	00093	00093	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		11,327.81	0.00		
00006	13/09/2022	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		45,442.44	0.00		
00006	31/08/2022	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		398,147.98	0.00		
00006	19/08/2022	E	00103	00103	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		999,864.58	0.00		
00006	12/08/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		984,779.63	0.00		
00006	04/08/2022	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		39,873.99	0.00		
00006	15/07/2022	E	00092	00092	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		199,344.97	0.00		
00006	08/07/2022	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		259,597.75	0.00		
00006	25/06/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		549,994.37	0.00		
00006	10/06/2022	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		103,102.25	0.00		
00006	04/06/2022	E	00081	00081	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		454,145.50	0.00		
00002	31/05/2022	E	00100	00100	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE SA DE CV PAGO TOTAL DE LA FACTURA No 3712 ESTIMACION 1REHABILITACION DE LA CARRETERA ALIMENTADORA RINCON DE BUCIO-PALMITO-HUAPANGO		863,449.98	0.00		
00006	31/05/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		5,646.09	0.00		
00006	24/05/2022	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		1,000,000.00	0.00		
00006	24/05/2022	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		138,919.73	0.00		
00006	21/05/2022	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		499,992.11	0.00		
00006	16/05/2022	E	00092	00092	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		42,186.98	0.00		
00002	07/05/2022	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		100,750.52	0.00		
00006	04/05/2022	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		444,307.09	0.00		
00006	30/04/2022	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		449,953.18	0.00		
00006	30/04/2022	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		300,000.00	0.00		
00006	13/04/2022	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		860,670.40	0.00		
					TOTAL:		**9,051,496.74**	**0.00**		
8275	**F00124000**	**02020101020125010 1**		**6125**	**Ejecución de obras por administración**	**0.00**	**214,591.39**	**0.00**	**214,591.39**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007	15/12/2022	C	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		4,630.00	0.00		
00006	30/04/2022	C	00051	00051	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		1,092.45	0.00		
00006	30/04/2022	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		113,860.96	0.00		
00006	30/04/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		95,007.98	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
					TOTAL:		214,591.39	0.00		
8275 F00124000 02020101020125021 8 6122					**Obra estatal o municipal**	0.00	4,902,003.75	0.00	4,902,003.75	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	05/12/2022	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		749,998.93	0.00		
00006	05/12/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		499,804.44	0.00		
00006	05/12/2022	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		149,991.24	0.00		
00006	28/10/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		399,564.17	0.00		
00006	21/10/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		355,992.05	0.00		
00006	21/10/2022	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		471,339.06	0.00		
00006	13/10/2022	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		458,118.15	0.00		
00006	13/10/2022	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		1,198,396.17	0.00		
00006	11/10/2022	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		96,992.44	0.00		
00006	05/10/2022	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		521,807.10	0.00		
					TOTAL:		4,902,003.75	0.00		
8275 F00124000 02020101020126010 1 6122					**Obra estatal o municipal**	0.00	5,627,859.03	0.00	5,627,859.03	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	22/12/2022	E	00113	00113	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		499,950.48	0.00		
00006	19/12/2022	E	00103	00103	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		498,593.22	0.00		
00006	08/12/2022	E	00104	00104	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		541,379.30	0.00		
00006	30/11/2022	E	00132	00132	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		569,978.64	0.00		
00006	23/11/2022	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		80,255.99	0.00		
00006	07/11/2022	E	00124	00124	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		79,818.96	0.00		
00006	03/11/2022	E	00113	00113	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		999,754.72	0.00		
00006	03/11/2022	E	00115	00115	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		240,000.00	0.00		
00006	01/11/2022	E	00112	00112	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		599,994.02	0.00		
00006	26/10/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		499,776.98	0.00		
00006	30/09/2022	E	00103	00103	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		518,423.58	0.00		
00006	29/09/2022	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		249,790.04	0.00		
00006	27/09/2022	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		250,143.10	0.00		
					TOTAL:		5,627,859.03	0.00		
8275 F00124000 02020101020126010 2 6122					**Obra estatal o municipal**	0.00	12,224,033.64	0.00	12,224,033.64	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	03/11/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		499,855.88	0.00		
00006	03/11/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		28,638.46	0.00		
00006	27/09/2022	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		65,213.25	0.00		
00006	03/09/2022	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		649,908.56	0.00		
00006	03/09/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		299,988.54	0.00		
00006	27/08/2022	E	00105	00105	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		999,412.78	0.00		
00006	27/08/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		999,479.76	0.00		
00006	19/08/2022	E	00104	00104	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		37,140.31	0.00		
00006	12/08/2022	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		1,049,847.55	0.00		
00006	04/08/2022	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		846,952.25	0.00		
00006	06/07/2022	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		1,649,893.03	0.00		
00006	06/07/2022	E	00104	00104	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		1,299,475.80	0.00		
00006	06/07/2022	E	00105	00105	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		1,799,059.92	0.00		
00006	06/07/2022	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		1,999,167.55	0.00		
					TOTAL:		12,224,033.64	0.00		
8275 F00124000 02020101020325010 1 6122					**Obra estatal o municipal**	0.00	2,778,981.16	0.00	2,778,981.16	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007	02/08/2022	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		52,507.08	0.00		
00002	02/08/2022	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		184,791.79	0.00		
00002	02/08/2022	E	00092	00092	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		72,736.02	0.00		
00006	29/07/2022	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		74,012.09	0.00		
00006	29/07/2022	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		647,971.34	0.00		
00006	29/07/2022	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		194,076.04	0.00		
00006	29/07/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		184,791.79	0.00		
00007	29/07/2022	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		52,507.08	0.00		
00006	31/05/2022	E	00101	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		113,695.57	0.00		
00006	27/05/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		139,994.96	0.00		
00006	21/05/2022	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		225,982.70	0.00		
00006	17/05/2022	E	00093	00093	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		436,229.24	0.00		
00006	07/05/2022	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública O[illegible]tal o municipal		399,685.46	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		2,778,981.16	0.00		
8275 F00124000 0202010104012601020102 6122	**Obra estatal o municipal**	0.00	1,430,171.45	0.00	1,430,171.45	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 24/11/2022 E 00109 00109	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		317,403.60	0.00		
00006 02/08/2022 E 00098 00098	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		1,112,767.85	0.00		
	TOTAL:		1,430,171.45	0.00		
8275 F00124000 0202010104022601010122	**Obra estatal o municipal**	0.00	2,898,569.88	0.00	2,898,569.88	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007 22/12/2022 E 00114 00114	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		99,976.85	0.00		
00006 22/12/2022 E 00115 00115	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		192,540.29	0.00		
00006 15/12/2022 E 00110 00110	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		1,998,782.68	0.00		
00006 09/12/2022 E 00107 00107	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		607,270.06	0.00		
	TOTAL:		2,898,569.88	0.00		
8275 F00124000 0202030102012501010122	**Obra estatal o municipal**	0.00	1,628,668.97	0.00	1,628,668.97	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 06/12/2022 E 00087 00087	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		598,815.22	0.00		
00006 11/11/2022 E 00136 00136	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		349,054.68	0.00		
00006 18/10/2022 E 00094 00094	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		93,734.36	0.00		
00006 13/09/2022 E 00090 00090	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		9,999.72	0.00		
00006 31/08/2022 E 00095 00095	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		504,469.93	0.00		
00006 31/08/2022 E 00096 00096	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		72,595.06	0.00		
	TOTAL:		1,628,668.97	0.00		
8275 F00124000 0202030102052601010122	**Obra estatal o municipal**	0.00	849,827.47	0.00	849,827.47	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 25/11/2022 E 00130 00130	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		849,827.47	0.00		
	TOTAL:		849,827.47	0.00		
8275 F00124000 0202040102012501010122	**Obra estatal o municipal**	0.00	201,602.99	0.00	201,602.99	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 06/12/2022 E 00088 00088	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		201,602.99	0.00		
	TOTAL:		201,602.99	0.00		
8275 F00124000 0202040102012601010122	**Obra estatal o municipal**	0.00	2,973,700.44	0.00	2,973,700.44	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 22/12/2022 E 00116 00116	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		719,095.45	0.00		
00006 15/12/2022 E 00109 00109	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		599,715.55	0.00		
00006 09/12/2022 E 00106 00106	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		499,992.12	0.00		
00006 23/11/2022 E 00119 00119	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		59,999.89	0.00		
00006 23/11/2022 E 00120 00120	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		55,489.86	0.00		
00006 26/10/2022 E 00089 00089	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		539,998.87	0.00		
00006 26/10/2022 E 00091 00091	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		499,408.70	0.00		
	TOTAL:		2,973,700.44	0.00		
8275 F00124000 0202040102012601020122	**Obra estatal o municipal**	0.00	799,996.58	0.00	799,996.58	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 02/08/2022 E 00099 00099	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		799,996.58	0.00		
	TOTAL:		799,996.58	0.00		
8275 F00124000 0205010101062501010122	**Obra estatal o municipal**	0.00	1,157,437.56	399,685.46	757,752.10	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 30/11/2022 D 00025 00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	399,685.46		
00006 23/11/2022 E 00138 00138	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		11,337.05	0.00		
00006 26/10/2022 E 00092 00092	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		399,685.45	0.00		
00006 11/10/2022 E 00093 00963	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		238,661.38	0.00		
00006 30/09/2022 C 00020 00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		108,068.22	0.00		
00006 30/09/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		399,685.46	0.00		
	TOTAL:		1,157,437.56	399,685.46		
8275 F00124000 0205010101062601010122	**Obra estatal o municipal**	0.00	486,068.70	0.00	486,068.70	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 23/11/2022 E 00117 00117	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		88,499.13	0.00		
00006 03/11/2022 E 00114 00114	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		397,569.57	0.00		
	TOTAL:		486,068.70	0.00		
8275 F00124000 0205020101052601010122	**Obra estatal o municipal**	0.00	1,235,030.30	0.00	1,235,030.30	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 26/12/2022 E 00121 00121	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		531,431.00	0.00		
00006 26/12/2022 E 00122 00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ob[illegible]tal o municipal		53,697.13	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006 15/12/2022 E 00108 00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		48,622.04	0.00		
00006 17/11/2022 E 00127 00127	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		451,300.78	0.00		
00006 26/10/2022 E 00090 00090	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		149,979.35	0.00		
	TOTAL:		1,235,030.30	0.00		
8275 F00124000 030305010103250101 6122	Obra estatal o municipal	0.00	225,941.02	0.00	225,941.02	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 15/12/2022 E 00090 00090	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		225,941.02	0.00		
	TOTAL:		225,941.02	0.00		
8275 F00124000 030305010103260101 6122	Obra estatal o municipal	0.00	359,547.50	0.00	359,547.50	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 30/11/2022 E 00131 00131	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		359,547.50	0.00		
	TOTAL:		359,547.50	0.00		
8275 F00124000 030305010103260102 6122	Obra estatal o municipal	0.00	1,599,999.98	0.00	1,599,999.98	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 06/07/2022 E 00103 00103	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		1,599,999.98	0.00		
	TOTAL:		1,599,999.98	0.00		
8275 H00125000 020203010205150101 6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	252,532.00	0.00	252,532.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 12/11/2022 E 00029 00029	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		135,604.00	0.00		
00006 21/07/2022 E 00064 00064	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		116,928.00	0.00		
	TOTAL:		252,532.00	0.00		
8275 H00125000 020203010205260102 6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	583,500.68	0.00	583,500.68	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 04/07/2022 E 00097 00097	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		116,928.00	0.00		
00006 04/07/2022 E 00098 00098	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		116,928.00	0.00		
00006 04/07/2022 E 00099 00099	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		116,549.01	0.00		
00006 04/07/2022 E 00100 00100	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		116,167.67	0.00		
00006 04/07/2022 E 00101 00101	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		116,928.00	0.00		
	TOTAL:		583,500.68	0.00		
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	1,991,019.56	0.00	1,991,019.56	
8276 A00A00000 010301010101150101 5111	Muebles y enseres	0.00	80,040.00	0.00	80,040.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/08/2022 E 00031 00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		26,680.00	0.00		
00006 01/08/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		26,680.00	0.00		
00006 05/07/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		26,680.00	0.00		
	TOTAL:		80,040.00	0.00		
8276 A00A00000 010301010101150101 5231	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 02/09/2022 E 00038 00038	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación		23,200.00	0.00		
	TOTAL:		23,200.00	0.00		
8276 A00A00000 010301010101150101 5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	492,800.00	0.00	492,800.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 10/03/2022 E 00046 00046	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre		225,900.00	0.00		
00002 28/02/2022 E 00069 00069	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre		216,900.00	0.00		
00006 10/02/2022 E 00049 00049	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre		10,000.00	0.00		
00006 10/02/2022 E 00050 00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre		40,000.00	0.00		
	TOTAL:		492,800.00	0.00		
8276 H00125000 020203010205150101 5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	99,180.00	0.00	99,180.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 19/08/2022 E 00023 00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo		87,000.00	0.00		
00002 01/07/2022 E 00018 00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo		6,090.00	0.00		
00012 31/05/2022 D 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo		6,090.00	0.00		
	TOTAL:		99,180.00	0.00		
8276 H00125000 020203010205260102 5151	Bienes informáticos	0.00	170,833.56	0.00	170,833.56	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 24/11/2022 E 00135 00135	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		47,664.40	0.00		
00013 24/11/2022 E 00135 00135	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		6,128.76	0.00		
00006 23/06/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		4,590.00	0.00		
00007 13/06/2022 E 00047 00047	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		112,450.40	0.00		
	TOTAL:		170,833.56	0.00		
8276 L00119000 010502050203160101 5111	Muebles y enseres	0.00	33,350.00	0.00	33,350.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006 06/04/2022 C 00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		23,200.00	0.00		
00006 23/03/2022 E 00054 00054	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		10,150.00	0.00		
	TOTAL:		33,350.00	0.00		
8276 Q00104000 0107010101011501015192	**Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina**	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00006 01/08/2022 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		3,016.00	0.00		
	TOTAL:		3,016.00	0.00		
8276 Q00104000 0107010101011501015421	**Carrocerías y remolques**	0.00	50,550.80	0.00	50,550.80	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00007 25/07/2022 E 00062 00062	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Carrocerías y remolques		50,550.80	0.00		
	TOTAL:		50,550.80	0.00		
8276 Q00104000 0107010101011501015651	**Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión**	0.00	95,549.20	0.00	95,549.20	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00014 25/07/2022 E 00062 00062	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		95,549.20	0.00		
	TOTAL:		95,549.20	0.00		
8276 Q00104000 0107010101012501055411	**Vehículos y equipo de transporte terrestre**	0.00	493,500.00	0.00	493,500.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00006 25/07/2022 E 00096 00096	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre		493,500.00	0.00		
	TOTAL:		493,500.00	0.00		
8276 Q00105000 0107020103031501015411	**Vehículos y equipo de transporte terrestre**	0.00	449,000.00	0.00	449,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00006 25/02/2022 E 00029 00029	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre		449,000.00	0.00		
	TOTAL:		449,000.00	0.00		

Nota 1: Incluir las cuentas contables y presupuestales
Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE MUNICIPAL
PROFR. ISAÍAS LUGO GARCÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIMILPAN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2022 - 2024

TESORERO MUNICIPAL
PROFR. JAIME ALCANTARA MUNGUÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIMILPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
2022 - 2024