Cuenta Pública 2025
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1000	Activo	919,149.43	5,163,960.94	5,123,347.20	959,763.17	
1100	Activo Circulante	567,108.19	5,065,726.01	4,997,952.62	634,881.58	
1110	Efectivo y Equivalentes	118,877.86	5,062,025.01	4,997,952.59	182,950.28	
1111	Efectivo	-1.00	0.00	0.00	-1.00	
1111 000000001 00000000000000001 0001	Caja	-1.00	0.00	0.00	-1.00	31/12/2015
1112	Bancos/Tesorería	118,878.86	5,062,025.01	4,997,952.59	182,951.28	
1112 000000002 00000000000000003	BANORTE REC PROP. 0408054498	117,802.67	0.00	0.00	117,802.67	31/12/2015
1112 000000002 00000000000000004	BANORTE RECURSOS PROPIOS 1173575579	1,076.19	5,062,025.01	4,997,952.59	65,148.61	30/11/2025

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00008	31/12/2025	E	00013	00013	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	40.60
00008	29/12/2025	E	00007	00007	THANIA ALICIA OLGUIN IZQUIERDO PAGO DE LA FACTURA DF9A DECORATIVOS NAVIDENOS PARA OFICINA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TIMILPAN	0.00	11,333.20
00009	29/12/2025	E	00008	00008	THANIA ALICIA OLGUIN IZQUIERDO PAGO DE LA FACTURA A158 ARCHIVERO PARA LA URIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TIMILPAN	0.00	8,120.00
00008	29/12/2025	E	00009	00009	THANIA ALICIA OLGUIN IZQUIERDO PAGO DE LA FACTURA 24B0 MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TIMILPAN	0.00	5,800.00
00008	29/12/2025	E	00010	00010	MIRIAM SALOME HERNANDEZ PAGO DE LA FACTURA D6C0 ELABORACION DE LONCHE PARA EVENTO DE DISCAPACIDAD	0.00	19,140.00
00033	29/12/2025	E	00011	00011	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 NOMINA	0.00	32,000.00
00016	29/12/2025	E	00012	00012	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 LISTA DE RAYA	0.00	76,000.00
00006	29/12/2025	I	00003	00003	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	150,000.00	0.00
00008	23/12/2025	E	00006	00006	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE LA FACTURA 19255 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TIMILPAN	0.00	22,800.00
00002	16/12/2025	C	00001	00001	CH-00086 CANCELADO	0.00	0.00
00044	16/12/2025	E	00004	00004	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 NOMINA	0.00	86,113.00
00023	16/12/2025	E	00005	00005	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 LISTA DE RAYA	0.00	188,131.00
00006	16/12/2025	I	00002	00002	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONCIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	290,000.00	0.00
00033	15/12/2025	E	00002	00002	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 NOMINA	0.00	40,000.00
00016	15/12/2025	E	00003	00003	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 LISTA DE RAYA	0.00	76,000.00
00006	15/12/2025	I	00001	00001	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025	150,000.00	0.00
00008	04/12/2025	E	00001	00001	COMERCIALIZADORA MACS DEL NORTE SAS DE CV PAGO DE LA FACT AB-16 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDADES Y AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TIMILPAN	0.00	8,048.66
00008	04/12/2025	E	00014	00014	COMERCIALIZADORA MACS DEL NORTE PAGO DE LA FACTURA PP-13 SUMNISTROS DE PAPELERIA PARA AREAS DEL DIF TIMILPAN	0.00	15,896.36
00006	01/12/2025	I	00004	00004	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	11.91	0.00
00008	30/11/2025	E	00006	00006	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NVIEMBRE 2025	0.00	5.80
00006	30/11/2025	I	00003	00003	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025	9.40	0.00
00033	28/11/2025	E	00004	00004	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 NOMINA	0.00	52,000.00
00016	28/11/2025	E	00005	00005	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LISTA DE RAYA	0.00	76,000.00
00006	28/11/2025	I	00002	00002	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NVIEMBRE 2025	150,000.00	0.00
00008	18/11/2025	E	00003	00003	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TIMILPAN	0.00	33,500.00
00033	15/11/2025	E	00001	00001	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 NOMINA	0.00	52,000.00
00016	15/11/2025	E	00002	00002	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LISTA DE RAYA	0.00	76,000.00
00006	15/11/2025	I	00001	00001	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025	150,000.00	0.00
00033	31/10/2025	E	00011	00011	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025 NOMINA	0.00	52,000.00
00016	31/10/2025	E	00012	00012	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025 LISTA DE RAYA	0.00	76,000.00
00008	31/10/2025	E	00013	00013	REGISTRO DE LAS COMISONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025	0.00	40.60
00006	31/10/2025	I	00004	00004	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025	150,000.00	0.00
00002	17/10/2025	E	00010	00010	PAGO DE IMOUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	30,465.00
00006	16/10/2025	I	00003	00003	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	30,500.00	0.00
00033	15/10/2025	E	00008	00008	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025 NOMINA	0.00	52,000.00
00016	15/10/2025	E	00009	00009	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025 LISTA DE RAYA	0.00	76,000.00
00006	15/10/2025	I	00002	00002	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	150,000.00	0.00
00008	11/10/2025	E	00007	00007	JUAN MARCOS VAZQUEZ CARDENAS PAGO DE LA FACTURA F2 CHALECOS DE DAMA Y CABLLERO PARA FESTEJO DE DIA DEL ADULTO MAYOR	0.00	138,620.00
00006	11/10/2025	I	00001	00001	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	100,000.00	0.00
00008	06/10/2025	E	00006	00006	ANA KAREN COLIN LOVERA PAGO COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENCION CIUDADANA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF TIMILPAN	0.00	2,922.00
00009	02/10/2025	E	00003	00003	PAGO DE PASIVO KEVIN MUNGUIA ANDRES FACTURA KC-606 LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION PARA VEHICULO RENAULT DE DIF TIMILPAN	0.00	5,900.00
00008	02/10/2025	E	00004	00004	COMERCIALIZADORA MACS DEL NORTE PAGO DE LA FACTURA CMACSAB-4 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TIMILPAN	0.00	13,667.70
00008	02/10/2025	E	00005	00005	COMERCIALIZADORA MACS DEL NORTE SAS DE CV PAGO DE LA FACTURA CMACS AB-3 INSUMOS PARA APERITIVOS PARA INAGURACIÓN DE MODULO DE DISCAPACIDAD DE LA URIS TIMILPAN	0.00	9,652.48
00009	01/10/2025	E	00001	00001	PAGO DE PASIVO LAURA BARRON PEREZ FACTURA 1CA9 PASTEL DE 10 KG PARA FESTEJO DE DÍA DE LA MADRE	0.00	10,000.00
00002	01/10/2025	E	00002	00002	PAGO DE PASIVO EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV FACTURA 031808 MATERIALES Y MANTNIMIENTO DE EQUIPOS DE LA URIS.	0.00	8,368.87
00006	01/10/2025	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025	4.64	0.00
00002	30/09/2025	C	00001	00001	CH-0085 ANA KAREN GARCIA MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO LABORAL 2/2	0.00	40,000.00

Cuenta Pública 2025
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00033	30/09/2025	E	00013	00013	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 NOMINA GENERAL		0.00	52,000.00		
00016	30/09/2025	E	00014	00014	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 LISTA DE RAYA		0.00	76,000.00		
00008	30/09/2025	E	00015	00015	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	34.80		
00006	30/09/2025	I	00010	00010	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		250,000.00	0.00		
00006	30/09/2025	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INTERESES GENRADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		4.04	0.00		
00008	26/09/2025	E	00012	00012	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO VAZQUEZ PAGO DE LA FACTURA 754F VINILONA PARA EVENTO DE DIA DEL ADULTO MAYOR		0.00	4,952.04		
00008	23/09/2025	E	00009	00009	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA PAGO DE LA FACTURA 17071 COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TIMILPAN		0.00	23,300.00		
00008	23/09/2025	E	00010	00010	COMERCIALIZADORA MACS DEL NORTE PAGO DE LA FACTURA CMACS-PP1 PAPELERIA PARA LA URIS		0.00	4,813.43		
00008	23/09/2025	E	00011	00011	COMERCIALIZADORA MACS DEL NORTE PAGO DE LA FACTURA CMACS-FT1 EXTINTORES Y SENALAMIENTOS PARA LA URIS DE ACUERDO A OBSEVACIONES DE INSPECTORES		0.00	8,252.56		
00006	23/09/2025	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN A TRAVÉS DE LA URIS		3,050.00	0.00		
00006	23/09/2025	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN A TRAVÉS DE LA URIS		4,450.00	0.00		
00015	22/09/2025	E	00008	00008	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO PAGO A CUENTA DE LA FACTURA 31808 INSUMOS PARA LA URIS (COMPRESAS, ELECTRODOS) MANTENIMIENTOS DE LOS EQUIPOS		0.00	20,000.00		
00006	19/09/2025	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN A TRAVÉS DE LA URIS		8,400.00	0.00		
00006	19/09/2025	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN A TRAVÉS DE LA URIS		6,700.00	0.00		
00006	19/09/2025	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN A TRAVÉS DE LA URIS		7,580.00	0.00		
00002	17/09/2025	E	00007	00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO 2025 ISR POR SUELDOS Y SALARIOS		0.00	30,465.00		
00006	17/09/2025	I	00004	00004	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025		31,000.00	0.00		
00033	15/09/2025	E	00005	00005	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 NOMINA GENERAL		0.00	52,000.00		
00016	15/09/2025	E	00006	00006	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 LISTA DE RAYA		0.00	76,000.00		
00006	15/09/2025	I	00003	00003	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025		150,000.00	0.00		
00008	08/09/2025	E	00004	00004	COMERCIALIZADORA MACS DEL NORTE PAGO DE LA FACTURA 80 REFRESCOS Y DESECHABLES PARA FESTEJO DE DIA DEL ADULTO MAYOR		0.00	22,531.69		
00008	05/09/2025	E	00001	00001	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO DE LA FACTURA B-2236 SERVICIO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DE DIA DEL ADULTO MAYO		0.00	49,532.00		
00008	05/09/2025	E	00002	00002	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO DE LA FACTURA B-2235 MATERIALES PARA CENTROS DE MESA PARA FESTEJO DE DIA DEL ADULTO MAYO		0.00	10,440.00		
00008	05/09/2025	E	00003	00003	KARLA LUCAS ARENAS PAGO DE LA FACTURA A-1523 PRESENTACION ARTISTICA DE SOLISTA PARA FESTEJO DE DIA DEL ADULTO MAYOR		0.00	6,960.00		
00006	05/09/2025	I	00002	00002	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025		100,000.00	0.00		
00006	01/09/2025	I	00001	00001	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025		30,000.00	0.00		
00008	31/08/2025	E	00013	00013	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025		0.00	23.20		
00006	31/08/2025	I	00005	00005	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025		1.40	0.00		
00044	29/08/2025	C	00001	00001	CH-0084 PAGO DE LIQUIDACION LABORAL ANA KAREN GARCIA MARTINEZ CONVENIO LABORAL 1/2		0.00	40,000.00		
00002	29/08/2025	C	00002	00002	CH-0083 CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00		
00033	29/08/2025	E	00011	00011	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025 NOMINA GENERAL		0.00	52,000.00		
00016	29/08/2025	E	00012	00012	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025 LISTA DE RAYA		0.00	76,000.00		
00006	29/08/2025	I	00004	00004	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025		150,000.00	0.00		
00008	27/08/2025	E	00010	00010	COMERCIALIZADORA MACS DEL NORTE PAGO DE LA FACTURA 70 PAPELERIA PARA OFICIA Y AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TIMILPAN		0.00	18,938.86		
00006	27/08/2025	I	00003	00003	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025		10,000.00	0.00		
00033	15/08/2025	E	00007	00007	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025 NOMINA GENERAL		0.00	52,000.00		
00016	15/08/2025	E	00008	00008	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025 LISTA DE RAYA		0.00	76,000.00		
00002	15/08/2025	E	00009	00009	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025		0.00	29,630.00		
00006	15/08/2025	I	00002	00002	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025		160,000.00	0.00		
00008	07/08/2025	E	00006	00006	COMERCIALIZADORA MACS DEL NORTE PAGO DE LA FACTURA 58 ACONDICIONAMIENTO DE SILLA ODONTOLOGICA PARA ATENCION EN EL DIF TIMILPAN		0.00	11,600.00		
00008	06/08/2025	E	00005	00005	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARICINIEGA SA DE CV PAGO DE LA FACTURA 16196 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DIF TIMILPAN		0.00	22,400.00		
00009	05/08/2025	E	00001	00001	PAGO DE PASIVO LETICIA BARRANCO MOMROY FACTURA 8A4F LOTE DE JUGUETES PARA NINA Y NINO PARA FESTEJO DE DIA DEL NIÑO		0.00	40,000.00		
00008	05/08/2025	E	00002	00002	IVAN VERON ESQUIVEL PAGO DE LA FACTURA 2511 DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS 2024 PARA INFORME TRIMESTRAL		0.00	22,050.00		
00003	05/08/2025	E	00003	00003	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE JUNIO 2025 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS		0.00	29,218.00		
00003	05/08/2025	E	00004	00004	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE MAYO 2025 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS		0.00	28,557.00		
00006	05/08/2025	I	00001	00001	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025		160,000.00	0.00		
00008	31/07/2025	E	00007	00007	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025		0.00	11.60		
00006	31/07/2025	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025		10,000.00	0.00		
00004	30/07/2025	E	00004	00004	PAGO DE PASIVO CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO VAZQUEZ FACTURA 3385A VINILONAS PARA EVENTOS AYUDAS EXTRAORDINARIAS, DIA DEL NIÑO Y DIA DE LAS MADRES		0.00	9,314.80		
00033	30/07/2025	E	00005	00005	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025 NOMINA GENERAL		0.00	52,000.00		
00016	30/07/2025	E	00006	00006	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025 LISTA DE RAYA		0.00	76,000.00		
00006	30/07/2025	I	00003	00003	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025		11,000.00	0.00		
00006	30/07/2025	I	00004	00004	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025		120,000.00	0.00		
00033	15/07/2025	E	00002	00002	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 NOMINA		0.00	44,000.00		

Cuenta Pública 2025
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00016	15/07/2025	E	00003	00003	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 LISTA DE RAYA		0.00	81,300.00		
00006	15/07/2025	I	00002	00002	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025		120,000.00	0.00		
00008	08/07/2025	E	00001	00001	COMERCIALIZADORA MACS DEL NORTE PAGO DE LA FACTURA 35 COMPRA DE OBSEQUIOS PARA CLAUSURAS ESCOLARES JULIO 2025, PRIMARIA DE MORELOS, SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO TURNO VESPERTINO, PREESCOLAR OCAMPO		0.00	59,073.00		
00006	08/07/2025	I	00001	00001	COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025		50,000.00	0.00		
00009	30/06/2025	E	00008	00008	LETICIA BARRANCO MONROY PAGO A CUENTA DE LA FACTURA 8A4F LOTE DE JUGUETES PARA FESTEJO DE DIA DE NIÑO LLEVADO A CABO EL 02 DE JUNIO 2025		0.00	40,000.00		
00033	30/06/2025	E	00009	00009	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 NOMINA		0.00	44,000.00		
00016	30/06/2025	E	00010	00010	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 LISTA DE RAYA		0.00	81,300.00		
00008	30/06/2025	E	00011	00011	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025		0.00	34.80		
00006	30/06/2025	I	00003	00003	BANORTE BANORTE RECURSOS PROPIOS 1173575579		120,000.00	0.00		
00006	30/06/2025	I	00004	00004	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025		4.76	0.00		
00008	26/06/2025	E	00007	00007	COMERCIALIZADORA MACS DEL NORTE SAS PAGO DE LA FACTURA 23 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES DE DIF TIMILPAN (CASA DE DIA, URIS Y OFICINA DIF)		0.00	17,789.88		
00009	25/06/2025	E	00004	00004	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO LENOVO THINKCENTRE M710T CORE 15-7000 CPU 3.00 GHZ 8GB RAM DDR4 SSD NVME 240GB + 500 MECANICOPANTALLA 24 FHD WIDESCREEM, TECLADO Y MOUSE INALAMBRICOS UNIDAD LECTOR DVD		0.00	15,080.00		
00008	25/06/2025	E	00005	00005	COMERCIALIZADORA MACS DEL NORTE SAS PAGO DE LA FACTURA 24 JABON ANTIBACTERIAL, TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS Y PAPEL HIGIENICO PARA CASA DE DIA, URIS Y DIF		0.00	4,706.70		
00008	25/06/2025	E	00006	00006	COMERCIALIZADORA MACS DEL NORTE SAS PAGO DE LA FACTURA 22 PAPELERIA ARA LAS UNIDADES DE DIF TIMILPAN (CASA DE DIA, URIS Y OFICINA DIF)		0.00	36,761.15		
00006	23/06/2025	I	00002	00002	COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025		120,000.00	0.00		
00033	14/06/2025	E	00002	00002	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 NOMINA		0.00	44,000.00		
00016	14/06/2025	E	00003	00003	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 LISTA DE RAYA		0.00	81,300.00		
00006	14/06/2025	I	00001	00001	COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025		120,000.00	0.00		
00008	13/06/2025	E	00001	00002	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE LA FACTURA 15365 COMBUSTIBLES PARA UNIDAES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TIMILPAN		0.00	21,050.00		
00009	11/06/2025	C	00001	00001	CH-0082 PAGO DE PASIVO JOSE FELIPE MOLINA SANCHEZ FACTURA 141 SUMINISTRO Y SERVICIO DE AFINANCION DE VEHICULO RENAULT DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TIMILPAN		0.00	2,563.60		
00008	31/05/2025	E	00016	00016	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025		0.00	23.20		
00006	31/05/2025	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025		15.36	0.00		
00033	30/05/2025	E	00014	00014	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 NOMINA		0.00	44,000.00		
00016	30/05/2025	E	00015	00015	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 LISTA DE RAYA		0.00	75,800.00		
00006	30/05/2025	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025		120,000.00	0.00		
00008	29/05/2025	E	00013	00013	COMERCIALIZADORA MACS DEL NORTE PAGO DE LA FACTURA 8 EXTONTORES PARA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	1,246.95		
00008	23/05/2025	E	00012	00012	COMERCIALIZADORA MACS DEL NORTE PAGO DE LA FACTURA 3 REFRESCOS PARA EVENTO DE 10 DE MAYO		0.00	11,609.22		
00046	22/05/2025	E	00010	00010	PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025		0.00	29,632.74		
00008	22/05/2025	E	00011	00011	GUADALUPE GONZALEZ CARREOLA PAGO DE LA FACTURA 228 PAGO DE OBSEQUIOS PARA FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES		0.00	128,370.00		
00008	21/05/2025	E	00007	00007	RENE ANGELES CASTAÑEDA PAGO DE LA FACTURA 2177 SERVICIO DE COMIDA PARA EVENTO DE 10 DE MAYO		0.00	96,744.00		
00008	20/05/2025	E	00008	00008	MARIO SANCHEZ DE JESUS PAGO DE LA FACTURA 1014 MATERIAL PARA DECORACION PARA EVENTO DE 10 DE MAYO		0.00	19,372.95		
00008	20/05/2025	E	00009	00009	COMERCIALIZADORA MACS DEL NORTE PAGO DE LA FACTURA 1 REFRESCOS Y DESECHABLE PARA EVENTO DE 10 DE MAYO		0.00	17,780.63		
00006	20/05/2025	I	00004	00004	REGISTRO DEL COMLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		300,000.00	0.00		
00033	15/05/2025	E	00005	00005	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025		0.00	44,000.00		
00016	15/05/2025	E	00006	00006	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025 LISTA DE RAYA		0.00	75,800.00		
00006	15/05/2025	I	00003	00003	REGISTRO DEL COMLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		120,000.00	0.00		
00003	12/05/2025	E	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025		0.00	20,746.00		
00003	12/05/2025	E	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	24,472.00		
00002	12/05/2025	E	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		0.00	27,253.00		
00003	12/05/2025	E	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025		0.00	28,239.00		
00006	12/05/2025	I	00002	00002	REGISTRO DEL COMLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		100,000.00	0.00		
00006	07/05/2025	I	00001	00001	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		120,000.00	0.00		
00012	30/04/2025	C	00004	00004	CH-0078 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025 NOMINA		0.00	3,100.00		
00012	30/04/2025	C	00005	00005	CH-0079 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025 NOMINA		0.00	3,100.00		
00002	30/04/2025	C	00006	00006	CH-0080 CANCELADO		0.00	0.00		
00012	30/04/2025	C	00007	00007	CH-0081 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 NOMINA		0.00	3,100.00		
00008	30/04/2025	E	00019	00019	RENE ANGELES CASTAÑEDA PAGO DE LA FACTURA 2169 SHOW PARA FESTEJO DE DIA DEL NIÑO REALIZADO EL DIA 02 DE MAYO DE 2025		0.00	16,356.00		
00033	30/04/2025	E	00020	00020	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NOMINA		0.00	44,000.00		
00016	30/04/2025	E	00021	00021	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 LISTA DE RAYA		0.00	75,800.00		
00008	30/04/2025	E	00022	00022	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		0.00	209.96		
00006	30/04/2025	I	00007	00007	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		150,000.00	0.00		
00006	30/04/2025	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		10.24	0.00		
00008	29/04/2025	E	00014	00014	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE LA FACTURA 56297 COMBSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO		0.00	1,400.00		

Cuenta Pública 2025
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	29/04/2025	E	00015	00015	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE LA FACTURA 56296 COMBSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO		0.00	3,000.00		
00008	29/04/2025	E	00016	00016	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE LA FACTURA 56298 COMBSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO		0.00	2,200.00		
00009	29/04/2025	E	00017	00017	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE LA FACTURA 56288 COMBSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO		0.00	4,000.00		
00008	29/04/2025	E	00018	00018	MOSIES CRUZ CRUZ PAGO DE LA FACTURA 1768 TALOES Y HOJAS MEMBRETADAS PARA EL ORGANISMO		0.00	5,684.00		
00006	29/04/2025	I	00006	00006	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025		35,000.00	0.00		
00039	22/04/2025	E	00013	00013	PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		0.00	14,649.53		
00006	22/04/2025	I	00002	00002	REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE TIMILPAN		4,020.00	0.00		
00006	22/04/2025	I	00003	00003	REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE TIMILPAN		1,090.00	0.00		
00006	22/04/2025	I	00004	00004	REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE TIMILPAN		4,050.00	0.00		
00006	22/04/2025	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE TIMILPAN		4,010.00	0.00		
00008	21/04/2025	E	00012	00012	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO DE LA FACTURA 2170 REFRIGERIO PARA FESTEJO DE DIA DEL NINO PARA EL DIA 02 DE MAYO 2025		0.00	55,680.00		
00033	15/04/2025	E	00010	00010	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NOMINA		0.00	44,000.00		
00016	15/04/2025	E	00011	00011	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 LISTA DE RAYA		0.00	75,800.00		
00006	15/04/2025	I	00001	00001	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025		125,000.00	0.00		
00008	10/04/2025	E	00009	00009	ANA KAREN COLIN LOVERA PAGO DE LA FACTURA 50455 INSUMOS Y MATERIAL ODONTOLOGICO		0.00	2,862.00		
00016	08/04/2025	C	00001	00001	CH-0075 PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 LISTA DE RAYA		0.00	79,100.00		
00002	08/04/2025	C	00002	00002	PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 LISTA DE RAYA		0.00	0.00		
00030	08/04/2025	C	00003	00003	CH-0077 PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 NOMINA		0.00	30,800.00		
00046	03/04/2025	E	00001	00001	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025		0.00	29,968.69		
00008	03/04/2025	E	00002	00002	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE LA FACTURA 14396 COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DELS SISTEMA DIF TIMILPAN		0.00	1,700.00		
00008	03/04/2025	E	00003	00003	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE LA FACTURA 14397 COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DELS SISTEMA DIF TIMILPAN		0.00	1,800.00		
00008	03/04/2025	E	00004	00004	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE LA FACTURA 14398 COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DELS SISTEMA DIF TIMILPAN		0.00	2,500.00		
00008	03/04/2025	E	00005	00005	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE LA FACTURA 14399 COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DELS SISTEMA DIF TIMILPAN		0.00	2,200.00		
00008	03/04/2025	E	00006	00006	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE LA FACTURA 14400 COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DELS SISTEMA DIF TIMILPAN		0.00	3,600.00		
00008	03/04/2025	E	00007	00007	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE LA FACTURA 14401 COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DELS SISTEMA DIF TIMILPAN		0.00	3,700.00		
00008	03/04/2025	E	00008	00008	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE LA FACTURA 14402 COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DELS SISTEMA DIF TIMILPAN		0.00	4,800.00		
00008	31/03/2025	E	00009	00009	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025		0.00	292.32		
00006	31/03/2025	I	00007	00007	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025		11.53	0.00		
00033	29/03/2025	E	00007	00007	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 NOMINA GENERAL		0.00	44,000.00		
00016	29/03/2025	E	00008	00008	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 LISTA DE RAYA		0.00	75,800.00		
00006	29/03/2025	I	00006	00006	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025		120,000.00	0.00		
00006	25/03/2025	I	00005	00005	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		110,000.00	0.00		
00008	21/03/2025	E	00006	00006	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO DE LA FACTURA 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TIMILPAN		0.00	44,161.20		
00008	19/03/2025	E	00005	00005	MIREYA CASTRO LOPEZ PAGO DE LA FACTURA 17021 LLANTAS PARA VEHICULO RENAUTL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TIMILPAN		0.00	3,840.00		
00006	19/03/2025	I	00002	00002	REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN		5,180.00	0.00		
00006	19/03/2025	I	00003	00003	REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN		2,350.00	0.00		
00006	19/03/2025	I	00004	00004	REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN		3,720.00	0.00		
00033	15/03/2025	E	00003	00003	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 NOMINA GENERAL		0.00	44,000.00		
00016	15/03/2025	E	00004	00004	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 LISTA DE RAYA		0.00	75,800.00		
00006	15/03/2025	I	00001	00001	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIÁCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		125,000.00	0.00		
00009	06/03/2025	E	00002	00002	ISELA BERENICE MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE PASIVO FACTURAS B80 Y D0A PAPELERÍA DEL EJERCICIO 2024		0.00	8,194.11		
00046	05/03/2025	E	00001	00001	ISSEMYN PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025		0.00	26,060.77		
00002	28/02/2025	C	00004	00004	CH-00073 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	28/02/2025	C	00005	00005	CH-00074 CANCELADO		0.00	0.00		
00033	28/02/2025	E	00013	00013	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 NOMINA GENERAL		0.00	42,800.00		
00016	28/02/2025	E	00014	00014	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 LISTA DE RAYA		0.00	68,800.00		
00016	28/02/2025	E	00015	00015	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 LISTA DE RAYA		0.00	7,000.00		
00008	28/02/2025	E	00016	00016	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	301.60		
00006	28/02/2025	I	00007	00007	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		150,000.00	0.00		
00006	28/02/2025	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS INTERESE GENERADOS CORRESPPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		3.73	0.00		
00006	26/02/2025	I	00004	00004	REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN		1,120.00	0.00		
00006	26/02/2025	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN		4,388.00	0.00		
00006	26/02/2025	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN		4,340.00	0.00		
00008	21/02/2025	E	00011	00011	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV PAGO DE L FACTURA 112205 PAPELERIA PARA AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TIMILPAN		0.00	2,625.00		
00008	21/02/2025	E	00012	00012	ANA KAREN COLIN LOVERA PAGO DE LA FACTURA 581 MATERIAL ODONTOLOGICO		0.00	2,057.00		

Cuenta Pública 2025
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	17/02/2025	C	00001	00001	CH-00070 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	17/02/2025	C	00002	00002	CH-00071 CANCELADO		0.00	0.00		
00008	15/02/2025	E	00004	00004	NATA LIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE LA FACTURA 13742 COMBUSTIBLE A UNIDADES VEHICULARES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TIMILPAN		0.00	1,000.00		
00008	15/02/2025	E	00005	00005	NATA LIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE LA FACTURA 13743 COMBUSTIBLE A UNIDADES VEHICULARES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TIMILPAN		0.00	1,200.00		
00008	15/02/2025	E	00006	00006	NATA LIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE LA FACTURA 13745 COMBUSTIBLE A UNIDADES VEHICULARES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TIMILPAN		0.00	2,100.00		
00008	15/02/2025	E	00007	00007	NATA LIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE LA FACTURA 13746 COMBUSTIBLE A UNIDADES VEHICULARES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TIMILPAN		0.00	2,200.00		
00008	15/02/2025	E	00008	00008	NATA LIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE LA FACTURA 13747 COMBUSTIBLE A UNIDADES VEHICULARES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TIMILPAN		0.00	2,500.00		
00033	15/02/2025	E	00009	00009	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 NOMINA GENERAL		0.00	27,700.00		
00016	15/02/2025	E	00010	00010	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 LISTA DE RAYA		0.00	64,800.00		
00006	15/02/2025	I	00003	00003	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025		100,000.00	0.00		
00008	13/02/2025	E	00003	00003	VISION INTELLIGENT CAI SA DE CV PAGO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2025		0.00	38,100.00		
00006	13/02/2025	I	00002	00002	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025		50,000.00	0.00		
00008	11/02/2025	E	00002	00002	SOFIMEX INSTITUVION DE GARANTIAS SA PAGO DE FIANZA POR EL EJERCICIO 2025		0.00	6,017.99		
00046	06/02/2025	E	00001	00001	ISSEMYM PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	22,323.67		
00006	06/02/2025	I	00001	00001	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025		30,000.00	0.00		
00002	01/02/2025	C	00003	00003	CH-00072 CANCELADO		0.00	0.00		
00033	31/01/2025	E	00001	00001	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 NOMINA GENERAL		0.00	27,700.00		
00016	31/01/2025	E	00002	00002	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 LISTA DE RAYA		0.00	69,100.00		
00033	31/01/2025	E	00003	00003	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 NOMINA GENERAL		0.00	27,700.00		
00016	31/01/2025	E	00004	00004	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 LISTA DE RAYA		0.00	58,800.00		
00008	31/01/2025	E	00005	00005	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025		0.00	229.68		
00006	31/01/2025	I	00001	00001	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025		210,000.00	0.00		
					TOTAL:		**5,062,025.01**	**4,997,952.59**		
1120					**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**	**448,230.33**	**3,701.00**	**0.03**	**451,931.30**	
1123					**Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo**	**448,230.33**	**3,701.00**	**0.03**	**451,931.30**	
1123	**000000001**	**000000000000000001**		**0002**	**SUBSIDIO AL EMPLEO**	**483.28**	**0.00**	**0.00**	**483.28**	**31/12/2015**
1123	**000000001**	**000000000000000001**		**0003**	**SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018**	**3,477.17**	**0.00**	**0.00**	**3,477.17**	**31/12/2015**
1123	**000000001**	**000000000000000001**		**0004**	**SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021**	**8,228.90**	**0.00**	**0.00**	**8,228.90**	**31/12/2015**
1123	**000000001**	**000000000000000002**		**0005**	**JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS**	**35,782.30**	**0.00**	**0.00**	**35,782.30**	**31/12/2015**
1123	**000000001**	**000000000000000003**		**0003**	**IRMA MOLINA SANCHEZ**	**374,100.91**	**3,701.00**	**0.00**	**377,801.91**	**05/08/2025**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	05/08/2025	E	00003	00003	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo IRMA MOLINA SANCHEZ		423.00	0.00		
00002	05/08/2025	E	00004	00004	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE MAYO 2025 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS		816.00	0.00		
00002	12/05/2025	E	00001	00001	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo IRMA MOLINA SANCHEZ		1,114.00	0.00		
00002	12/05/2025	E	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		850.00	0.00		
00002	12/05/2025	E	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025		498.00	0.00		
					TOTAL:		**3,701.00**	**0.00**		
1123	**000000001**	**000000000000000003**		**0004**	**LIDIA HERNANDEZ ESTEBAN**	**1,301.03**	**0.00**	**0.00**	**1,301.03**	**31/12/2015**
1123	**000000001**	**000000000000000003**		**0005**	**ABRAHAM TAPIA MAGNO**	**472.00**	**0.00**	**0.00**	**472.00**	**31/12/2015**
1123	**000000001**	**000000000000000003**		**0006**	**JOB ESTEBAN RODRIGUEZ MUNGUIA**	**22,084.74**	**0.00**	**0.00**	**22,084.74**	**29/08/2025**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	16/12/2025	C	00001	00001	CH-00086 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	29/08/2025	C	00002	00002	CH-0083 CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00		
00001	30/04/2025	C	00006	00006	CH-0080 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	08/04/2025	C	00002	00002	PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 LISTA DE RAYA		0.00	0.00		
00001	28/02/2025	C	00004	00004	CH-00073 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	28/02/2025	C	00005	00005	CH-00074 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	17/02/2025	C	00001	00001	CH-00070 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	17/02/2025	C	00002	00002	CH-00071 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	01/02/2025	C	00003	00003	CH-00072 CANCELADO		0.00	0.00		
					TOTAL:		**0.00**	**0.00**		
1123	**000000001**	**000000000000000003**		**0007**	**NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV**	**2,300.00**	**0.00**	**0.03**	**2,299.97**	**29/04/2025**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	29/04/2025	E	00017	00017	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE LA FACTURA 56288 COMBSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO		0.00	0.03		
					TOTAL:		**0.00**	**0.03**		

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1200	Activo no Circulante	352,041.24	98,234.93	125,394.58	324,881.59	
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	187,368.74	0.00	0.00	187,368.74	
1231	Terrenos	53,338.74	0.00	0.00	53,338.74	
1231 000000004 000000000000000001 0001	PARQUE RECREATIVO PROBORDO	53,338.74	0.00	0.00	53,338.74	31/12/2015
1233	Edificios no Habitacionales	134,030.00	0.00	0.00	134,030.00	
1233 000000005 000000000000000001 0001	INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	31/12/2015
1233 000000005 000000000000000001 0002	OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	31/12/2015
1233 000000005 000000000000000001 0003	BODEGA DEL DIF MUNICIPAL	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00	31/12/2015
1240	Bienes Muebles	1,191,454.88	98,234.93	0.00	1,289,689.81	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	116,843.67	58,037.09	0.00	174,880.76	
1241 000000004 000000000000000001 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	49,145.37	15,080.00	0.00	64,225.37	25/06/2025
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 25/06/2025 E 00004 00004	Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		15,080.00	0.00		
	TOTAL:		15,080.00	0.00		
1241 000000006 000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	67,698.30	42,957.09	0.00	110,655.39	29/08/2025
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2025 D 00002 00002	REGISTRO DE PASIVO ADRIAN ISABEL MONROY HUITRON FACTURA 766 REFRIGERADOR LG 11" GT32WPK		14,500.00	0.00		
00001 29/12/2025 E 00008 00008	THANIA ALICIA OLGUIN IZQUIERDO PAGO DE LA FACTURA A158 ARCHIVERO PARA LA URIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TIMILPAN		8,120.00	0.00		
00022 29/08/2025 D 00006 00006	REGISTRO DE LA DONACION DE BIENES MUEBLES POR PARTE DEL DIFEM PARA CASA DE ADULTO MAYOR DE TIMILPAN		10,898.29	0.00		
00008 19/08/2025 D 00005 00005	REGISTRO DE DONACION DE BIENES MUEBLES POR PARTE DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y DIFEM		9,438.80	0.00		
	TOTAL:		42,957.09	0.00		
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	16,376.27	0.00	0.00	16,376.27	
1242 000000001 000000000000000001 0001	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	16,376.27	0.00	0.00	16,376.27	31/12/2015
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	77,239.50	40,197.84	0.00	117,437.34	
1243 000000002 000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	51,060.00	40,197.84	0.00	91,257.84	29/08/2025
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00029 29/08/2025 D 00006 00006	REGISTRO DE LA DONACION DE BIENES MUEBLES POR PARTE DEL DIFEM PARA CASA DE ADULTO MAYOR DE TIMILPAN		40,197.84	0.00		
	TOTAL:		40,197.84	0.00		
1243 000000002 000000000000000001 0002	Concentrador de Oxigeno 5lts. Debilviss con OSD	11,850.00	0.00	0.00	11,850.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0003	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0004	CONSULTORIO CON GAVINETE, VITRINA DOBLE,MESA DE EXPLORACION, BANCO, BOTE	8,587.50	0.00	0.00	8,587.50	31/12/2015
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	924,185.44	0.00	0.00	924,185.44	
1244 000000002 000000000000000001 0001	VEHICULOS OFICIALES	822,800.00	0.00	0.00	822,800.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 0002	AUTOMOVIL VOLKSWAGEN PINTER SEGUN FACT 10124 DE MINICAR ATLACOMULCO SA CV	101,385.44	0.00	0.00	101,385.44	31/12/2015
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	56,810.00	0.00	0.00	56,810.00	
1246 000000004 000000000000000001 0001	EQUIPO DESAYUNADOR ZARAGOZA	341.00	0.00	0.00	341.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0002	EQUIPO DESAYUNADOR YONDEJE	3,024.00	0.00	0.00	3,024.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0003	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y ACCESORIOS	53,445.00	0.00	0.00	53,445.00	31/12/2015
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,026,782.38	0.00	125,394.58	1,152,176.96	
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	26,582.42	0.00	2,680.56	29,262.98	
1261 000000001 000000000000000001 0001	Deprec. Acum de Edificios	26,582.42	0.00	2,680.56	29,262.98	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2025 D 00006 00006	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ANUAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025		0.00	2,680.56		
	TOTAL:		0.00	2,680.56		
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,000,199.96	0.00	122,714.02	1,122,913.98	
1263 000000001 000000000000000001 0001	Deprec. Acumulada de Mob. Equipo de Cómputo	41,514.98	0.00	11,588.41	53,103.39	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2025 D 00006 00006	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ANUAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025		0.00	11,588.41		
	TOTAL:		0.00	11,588.41		
1263 000000001 000000000000000001 0002	Deprec. Acum. de Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	69,219.63	0.00	9,398.89	78,618.52	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005 31/12/2025 D 00006 00006	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ANUAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025		0.00	9,398.89		
	TOTAL:		**0.00**	**9,398.89**		
1263 000000001 000000000000000001 0003	**Deprec. Acum. de Equipo de Transporte**	**860,703.58**	**0.00**	**92,418.48**	**953,122.06**	**31/12/2015**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 31/12/2025 D 00006 00006	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ANUAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025		0.00	92,418.48		
	TOTAL:		**0.00**	**92,418.48**		
1263 000000001 000000000000000001 0004	**Deprec. Acum. de Mobiliario y Equipo Diverso**	**16,568.18**	**0.00**	**7,332.48**	**23,900.66**	**31/12/2015**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007 31/12/2025 D 00006 00006	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ANUAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025		0.00	7,332.48		
	TOTAL:		**0.00**	**7,332.48**		
1263 000000001 000000000000000001 0005	**Deprec. Acum. de Mobiliario y Equipo de Oficina**	**12,193.59**	**0.00**	**1,975.76**	**14,169.35**	**31/12/2015**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 31/12/2025 D 00006 00006	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ANUAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025		0.00	1,975.76		
	TOTAL:		**0.00**	**1,975.76**		
2000	**Pasivo**	**3,071,377.68**	**680,531.98**	**860,070.88**	**3,250,916.58**	
2100	**Pasivo Circulante**	**3,071,377.68**	**680,531.98**	**860,070.88**	**3,250,916.58**	
2110	**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**3,071,377.68**	**680,531.98**	**860,070.88**	**3,250,916.58**	
2111	**Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**	**273,800.00**	**149,900.00**	**60,569.00**	**184,469.00**	
2111 000000001 000000000000000001 0007	**SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021**	**112,700.00**	**0.00**	**0.00**	**112,700.00**	**31/12/2015**
2111 000000001 000000000000000001 0008	**AGUSTIN MARTINEZ CHIMAL**	**1,900.00**	**0.00**	**0.00**	**1,900.00**	**31/12/2015**
2111 000000001 000000000000000001 0009	**SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2022-2024**	**159,200.00**	**109,900.00**	**0.00**	**49,300.00**	**08/04/2025**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 08/04/2025 C 00001 00001	CH-0075 PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 LISTA DE RAYA		79,100.00	0.00		
00001 08/04/2025 C 00003 00003	CH-0077 PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 NOMINA		30,800.00	0.00		
	TOTAL:		**109,900.00**	**0.00**		
2111 000000001 000000000000000001 0010	**Sueldos y salarios por pagar Admon 2025-2027**	**0.00**	**40,000.00**	**60,569.00**	**20,569.00**	**31/12/2025**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00019 31/12/2025 D 00001 00001	REGISTRO DE PASIVO REFERENTE A LA SEGUNDA QUINCEBA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 MARIELA BENJAMIN MARTINEZ		0.00	8,000.00		
00023 31/12/2025 D 00005 00005	REGOSTRO DE PASIVO REFERENTE AL PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 DE MIRIAN GABRIEL TAPIA		0.00	12,569.00		
00001 30/09/2025 C 00001 00001	CH-0085 ANA KAREN GARCIA MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION LABORAL SEGUN CONVENIO LABORAL 2/2		40,000.00	0.00		
00045 29/08/2025 C 00001 00001	CH-0084 PAGO DE LIQUIDACION LABORAL ANA KAREN GARCIA MARTINEZ CONVENIO LABORAL 1/2		0.00	40,000.00		
	TOTAL:		**40,000.00**	**60,569.00**		
2112	**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**	**477,784.94**	**168,624.78**	**325,470.67**	**634,630.83**	
2112 000000001 000000000000000001 0001	**LETICIA BARRANCO MONROY**	**40,068.16**	**80,000.00**	**177,665.60**	**137,733.76**	**05/08/2025**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 05/08/2025 E 00001 00001	PAGO DE PASIVO LETICIA BARRANCO MOMROY FACTURA 8A4F LOTE DE JUGUETES PARA NINA Y NINO PARA FESTEJO DE DIA DEL NIÑO		40,000.00	0.00		
00001 30/06/2025 E 00008 00008	LETICIA BARRANCO MONROY PAGO A CUENTA DE LA FACTURA 8A4F LOTE DE JUGUETES PARA FESTEJO DE DIA DE NIÑO LLEVADO A CABO EL 02 DE JUNIO 2025		40,000.00	0.00		
00006 30/05/2025 D 00001 00001	REGISTRO DE PASIVO LETICIA BARRANCO MONROY FACTURA 8A4F LOTE DE JUGUETES PARA FESTEJO DE DIA DEL NIÑO LLEVADO A CABO EL DIA 02 DE MAYO DE 2025		0.00	177,665.60		
	TOTAL:		**80,000.00**	**177,665.60**		
2112 000000001 000000000000000001 0002	**TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO SA DE CV**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**31/12/2015**
2112 000000001 000000000000000001 0003	**ALEJANDRO TREJO SERRANO**	**8,620.15**	**0.00**	**0.00**	**8,620.15**	**31/12/2015**
2112 000000001 000000000000000001 0004	**FRANCISCO MONTIEL DIONICIO**	**18,560.00**	**0.00**	**0.00**	**18,560.00**	**31/12/2015**
2112 000000001 000000000000000001 0005	**INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO**	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**	**31/12/2015**
2112 000000001 000000000000000001 0006	**ANGELICA COLIN PACHECO**	**52,357.40**	**0.00**	**0.00**	**52,357.40**	**31/12/2015**
2112 000000001 000000000000000001 0008	**CARLO CESAR SANTIAGO VAZQUEZ**	**8,294.00**	**9,314.80**	**9,314.80**	**8,294.00**	**30/07/2025**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 30/07/2025 E 00004 00004	PAGO DE PASIVO CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO VAZQUEZ FACTURA 3385A VINILONAS PARA EVENTOS AYUDAS EXTRAORDINARIAS, DIA DEL NIÑO Y DIA DE LAS MADRES		9,314.80	0.00		
00008 20/05/2025 D 00002 00002	REGISTRO DE PASIVO CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO VAZQUES FACTURA 457 VINILONAS PARA EVENTOS DE DIA DE NIÑO, DIA DE LAS MADRES Y AYUDAS EXTRAORDINARIAS		0.00	9,314.80		
	TOTAL:		**9,314.80**	**9,314.80**		
2112 000000001 000000000000000001 0010	**BARTOLO PEREZ HERNANDEZ**	**7,062.73**	**0.00**	**0.00**	**7,062.73**	**31/12/2015**
2112 000000001 000000000000000001 0019	**JUAN MARCOS VAZQUEZ CADENAS**	**0.12**	**0.00**	**0.00**	**0.12**	**31/12/2015**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 000000000000000001 0021	**LAURA LEON GARCIA**	151.61	0.00	0.00	151.61	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0024	**MARIO GARDUÑO BARRIOS**	330.00	0.00	0.00	330.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0027	**OSCAR MENDEZ PONCE**	907.12	0.00	0.00	907.12	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0032	**FELIX GARCIA ANDRES**	23,640.00	0.00	0.00	23,640.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0033	**JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO**	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0034	**JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ**	17,759.60	2,563.60	0.00	15,196.00	11/06/2025
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 11/06/2025 C 00001 00001	CH-0082 PAGO DE PASIVO JOSE FELIPE MOLINA SANCHEZ FACTURA 141 SUMINISTRO Y SERVICIO DE AFINANCION DE VEHICULO RENAULT DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TIMILPAN		2,563.60	0.00		
	TOTAL:		2,563.60	0.00		
2112 000000001 000000000000000001 0036	**EPIFANIO GARCIA ANDRES**	26,633.60	0.00	0.00	26,633.60	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0037	**SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V.**	206,801.62	0.00	0.00	206,801.62	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0038	**DISTRIBUIDORA DE DULCES CASTILLO SA DE CV**	8,166.74	0.00	0.00	8,166.74	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0041	**EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV**	0.00	8,368.87	8,368.87	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 01/10/2025 E 00002 00002	PAGO DE PASIVO EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV FACTURA 031808 MATERIALES Y MANTNIMIENTO DE EQUIPOS DE LA URIS.		8,368.87	0.00		
00016 22/09/2025 E 00008 00008	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO PAGO A CUENTA DE LA FACTURA 31808 INSUMOS PARA LA URIS (COMPRESAS, ELECTRODOS) MANTENIMIENTOS DE LOS EQUIPOS		0.00	8,368.87		
	TOTAL:		8,368.87	8,368.87		
2112 000000001 000000000000000001 0043	**ERNESTO MARTINEZ GARCIA**	16,237.98	0.00	0.00	16,237.98	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0044	**ISELA BERENICE MARTINEZ MARTINEZ**	8,194.11	8,194.11	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 06/03/2025 E 00002 00002	ISELA BERENICE MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE PASIVO FACTURAS B80 Y D0A PAPELERÍA DEL EJERCICIO 2024		8,194.11	0.00		
	TOTAL:		8,194.11	0.00		
2112 000000001 000000000000000001 0045	**CENTRO LLANTERO ATLACOMULCO SA DE CV**	0.00	0.00	9,568.00	9,568.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 12/06/2025 D 00001 00000	REGISTRO DE PASIVO CENTRO LLANTERO ATLACOMULCO FACTURA 11,315 MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL DEL DIF TIMILPAN (ROTULA INTERIOR, ALINEACION Y BALANCEO, AMORTIGUADORES)		0.00	9,568.00		
	TOTAL:		0.00	9,568.00		
2112 000000001 000000000000000001 0046	**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS**	0.00	44,283.40	44,283.40	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2025 D 00009 00009	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA CONTABLE DE DIARIO 2 DEL MES DE JUNIO 2025 DE FECHA 30/06/2025		44,283.40	0.00		
00046 30/06/2025 D 00002 00000	REGISTRO DE PASIVO REFERENTE A LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025		0.00	44,283.40		
	TOTAL:		44,283.40	44,283.40		
2112 000000001 000000000000000001 0047	**LAURA BARRON PEREZ**	0.00	10,000.00	21,445.00	11,445.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 01/10/2025 E 00001 00001	PAGO DE PASIVO LAURA BARRON PEREZ FACTURA 1CA9 PASTEL DE 10 KG PARA FESTEJO DE DÍA DE LA MADRE		10,000.00	0.00		
00006 11/08/2025 D 00001 00001	REGISTRO DE PASIVO LAURA BARRON PEREZ PASTELES 62E1 PARA EVENTOS DE CLAUSURAS ESCOLARES		0.00	11,445.00		
00008 11/08/2025 D 00002 00002	REGISTRO DE PASIVO LAURA BARRON PEREZ FACTURA 1CA9 PASTELES PARA EVENTO DIA DE LA MADRE		0.00	10,000.00		
	TOTAL:		10,000.00	21,445.00		
2112 000000001 000000000000000001 0048	**KEVIN MUNGUIA CRUZ**	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 02/10/2025 E 00003 00003	PAGO DE PASIVO KEVIN MUNGUIA ANDRES FACTURA KC-606 LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION PARA VEHICULO RENAULT DE DIF TIMILPAN		5,900.00	0.00		
00006 13/08/2025 D 00003 00003	REGISTRO DE PASIVO KEVIN MUNGUIA CRUZ FACTURA 606 COMPREA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO RENAULT		0.00	5,900.00		
	TOTAL:		5,900.00	5,900.00		
2112 000000001 000000000000000001 0049	**ADRIAN ISABEL MONROY HUTRON**	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	31/12/2025
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 31/12/2025 D 00002 00000	REGISTRO DE PASIVO ADRIAN ISABEL MONROY HUITRON FACTURA 766 REFRIGERADOR LG 11" GT32WPK		0.00	14,500.00		
	TOTAL:		0.00	14,500.00		
2112 000000001 000000000000000001 0050	**JOSUE EDISON DE LA CRUZ GONZALEZ**	0.00	0.00	34,425.00	34,425.00	31/12/2025
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 31/12/2025 D 00003 00003	REGISTRO DE PASIVO JOSUE EDISON DE LA CRUZ GONZALEZ FACTURA 43 RENTA DE 200 MESAS CON MANTELERIA PARA FESTEJO DE DIA DE ADULTO MAYOR		0.00	34,425.00		
	TOTAL:		0.00	34,425.00		
2117	**Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo**	2,319,644.34	362,007.20	474,031.21	2,431,668.35	

Cuenta Pública 2025
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 000000001 000000000000000001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	6,936.67	58,364.80	55,504.00	4,075.87	28/11/2025
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016 31/12/2025 D 00001 00001	REGISTRO DE PASIVO REFERENTE A LA SEGUNDA QUINCEBA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 MARIELA BENJAMIN MARTINEZ		0.00	366.00		
00043 31/12/2025 D 00004 00004	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025		4,302.87	0.00		
00030 29/12/2025 E 00011 00011	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 NOMINA		0.00	1,662.00		
00030 15/12/2025 E 00002 00002	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 NOMINA		0.00	2,028.00		
00036 28/11/2025 D 00001 00001	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025		5,505.93	0.00		
00030 28/11/2025 E 00004 00004	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 NOMINA		0.00	2,638.00		
00030 15/11/2025 E 00001 00001	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 NOMINA		0.00	2,638.00		
00036 31/10/2025 D 00001 00001	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025		5,514.40	0.00		
00030 31/10/2025 E 00011 00011	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025 NOMINA		0.00	2,638.00		
00029 15/10/2025 E 00008 00008	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025 NOMINA		0.00	2,638.00		
00043 30/09/2025 D 00001 00001	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		5,514.40	0.00		
00030 30/09/2025 E 00013 00013	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 NOMINA GENERAL		0.00	2,638.00		
00030 15/09/2025 E 00005 00005	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 NOMINA GENERAL		0.00	2,638.00		
00043 29/08/2025 D 00004 00004	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025		7,484.38	0.00		
00030 29/08/2025 E 00011 00011	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025 NOMINA GENERAL		0.00	2,638.00		
00030 15/08/2025 E 00007 00007	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025 NOMINA GENERAL		0.00	2,638.00		
00036 31/07/2025 D 00001 00001	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025		3,178.42	0.00		
00030 30/07/2025 E 00005 00005	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025 NOMINA GENERAL		0.00	2,638.00		
00030 15/07/2025 E 00002 00002	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 NOMINA		0.00	2,272.00		
00043 30/06/2025 D 00002 00002	REGISTRO DE PASIVO REFERENTE A LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025		7,173.60	0.00		
00030 30/06/2025 E 00009 00009	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 NOMINA		0.00	2,272.00		
00030 14/06/2025 E 00002 00002	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 NOMINA		0.00	2,272.00		
00030 30/05/2025 E 00014 00014	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 NOMINA		0.00	2,272.00		
00043 22/05/2025 E 00010 00010	PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025		4,782.40	0.00		
00030 15/05/2025 E 00005 00005	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025		0.00	2,272.00		
00009 30/04/2025 C 00004 00004	CH-0078 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025 NOMINA		0.00	233.20		
00009 30/04/2025 C 00005 00005	CH-0079 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025 NOMINA		0.00	233.20		
00009 30/04/2025 C 00007 00007	CH-0081 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 NOMINA		0.00	233.20		
00030 30/04/2025 E 00020 00020	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NOMINA		0.00	2,272.00		
00036 22/04/2025 E 00013 00013	PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		2,391.20	0.00		
00030 15/04/2025 E 00010 00010	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NOMINA		0.00	2,272.00		
00043 03/04/2025 E 00001 00001	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025		4,782.40	0.00		
00030 29/03/2025 E 00007 00007	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 NOMINA GENERAL		0.00	2,272.00		
00030 15/03/2025 E 00003 00003	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 NOMINA GENERAL		0.00	2,272.00		
00043 05/03/2025 E 00001 00001	ISSEMYN PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025		4,172.40	0.00		
00030 28/02/2025 E 00013 00013	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 NOMINA GENERAL		0.00	2,272.00		
00030 15/02/2025 E 00009 00009	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 NOMINA GENERAL		0.00	1,428.80		
00043 06/02/2025 E 00001 00001	ISSEMYM PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		3,562.40	0.00		
00030 31/01/2025 E 00001 00001	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 NOMINA GENERAL		0.00	1,428.80		
00030 31/01/2025 E 00003 00003	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 NOMINA GENERAL		0.00	1,428.80		
	TOTAL:		**58,364.80**	**55,504.00**		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	-5,405.55	44,252.00	42,082.88	-7,574.67	28/11/2025
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017 31/12/2025 D 00001 00001	REGISTRO DE PASIVO REFERENTE A LA SEGUNDA QUINCEBA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 MARIELA BENJAMIN MARTINEZ		0.00	277.50		
00044 31/12/2025 D 00004 00004	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025		3,256.00	0.00		
00031 29/12/2025 E 00011 00011	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 NOMINA		0.00	1,260.12		
00031 15/12/2025 E 00002 00002	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 NOMINA		0.00	1,537.62		
00037 28/11/2025 D 00001 00001	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025		4,181.00	0.00		
00031 28/11/2025 E 00004 00004	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 NOMINA		0.00	2,000.12		
00031 15/11/2025 E 00001 00001	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 NOMINA		0.00	2,000.12		
00037 31/10/2025 D 00001 00001	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025		4,181.00	0.00		
00031 31/10/2025 E 00011 00011	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025 NOMINA		0.00	2,000.12		
00030 15/10/2025 E 00008 00008	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025 NOMINA		0.00	2,000.12		
00044 30/09/2025 D 00001 00001	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		4,181.00	0.00		
00031 30/09/2025 E 00013 00013	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 NOMINA GENERAL		0.00	2,000.12		
00031 15/09/2025 E 00005 00005	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 NOMINA GENERAL		0.00	2,000.12		
00044 29/08/2025 D 00004 00004	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025		4,181.00	0.00		

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00031	29/08/2025	E	00011	00011	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025 NOMINA GENERAL		0.00	2,000.12		
00031	15/08/2025	E	00007	00007	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025 NOMINA GENERAL		0.00	2,000.12		
00037	31/07/2025	D	00001	00001	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025		3,903.50	0.00		
00031	30/07/2025	E	00005	00005	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025 NOMINA GENERAL		0.00	2,000.12		
00031	15/07/2025	E	00002	00002	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 NOMINA		0.00	1,722.62		
00044	30/06/2025	D	00002	00002	REGISTRO DE PASIVO REFERENTE A LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025		5,439.00	0.00		
00031	30/06/2025	E	00009	00009	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 NOMINA		0.00	1,722.62		
00031	14/06/2025	E	00002	00002	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 NOMINA		0.00	1,722.62		
00031	30/05/2025	E	00014	00014	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 NOMINA		0.00	1,722.62		
00044	22/05/2025	E	00010	00010	PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025		3,626.00	0.00		
00031	15/05/2025	E	00005	00005	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025		0.00	1,722.62		
00010	30/04/2025	C	00004	00004	CH-0078 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025 NOMINA		0.00	176.81		
00010	30/04/2025	C	00005	00005	CH-0079 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025 NOMINA		0.00	176.81		
00010	30/04/2025	C	00007	00007	CH-0081 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 NOMINA		0.00	176.81		
00031	30/04/2025	E	00020	00020	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NOMINA		0.00	1,722.62		
00037	22/04/2025	E	00013	00013	PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		1,813.00	0.00		
00031	15/04/2025	E	00010	00010	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NOMINA		0.00	1,722.62		
00044	03/04/2025	E	00001	00001	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025		3,626.00	0.00		
00031	29/03/2025	E	00007	00007	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 NOMINA GENERAL		0.00	1,722.62		
00031	15/03/2025	E	00003	00003	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 NOMINA GENERAL		0.00	1,722.62		
00044	05/03/2025	E	00001	00001	ISSEMYN PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025		3,163.50	0.00		
00031	28/02/2025	E	00013	00013	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 NOMINA GENERAL		0.00	1,722.62		
00031	15/02/2025	E	00009	00009	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 NOMINA GENERAL		0.00	1,083.31		
00044	06/02/2025	E	00001	00001	ISSEMYM PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		2,701.00	0.00		
00031	31/01/2025	E	00001	00001	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 NOMINA GENERAL		0.00	1,083.31		
00031	31/01/2025	E	00003	00003	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 NOMINA GENERAL		0.00	1,083.31		
					TOTAL:		**44,252.00**	**42,082.88**		
2117	**000000001**		**00000000000000001**	**0002**	**0007** **1.40% DEL FONDO S.C.I.**	**-415.93**	**14,046.40**	**12,738.56**	**-1,723.77**	**28/11/2025**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00018	31/12/2025	D	00001	00001	REGISTRO DE PASIVO REFERENTE A LA SEGUNDA QUINCEBA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 MARIELA BENJAMIN MARTINEZ		0.00	84.00		
00045	31/12/2025	D	00004	00004	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025		1,636.80	0.00		
00032	29/12/2025	E	00011	00011	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 NOMINA		0.00	381.44		
00032	15/12/2025	E	00002	00002	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 NOMINA		0.00	465.44		
00038	28/11/2025	D	00001	00001	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025		1,265.60	0.00		
00032	28/11/2025	E	00004	00004	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 NOMINA		0.00	605.44		
00032	15/11/2025	E	00001	00001	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 NOMINA		0.00	605.44		
00038	31/10/2025	D	00001	00001	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025		1,265.60	0.00		
00032	31/10/2025	E	00011	00011	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025 NOMINA		0.00	605.44		
00031	15/10/2025	E	00008	00008	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025 NOMINA		0.00	605.44		
00045	30/09/2025	D	00001	00001	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		1,265.60	0.00		
00032	30/09/2025	E	00013	00013	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 NOMINA GENERAL		0.00	605.44		
00032	15/09/2025	E	00005	00005	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 NOMINA GENERAL		0.00	605.44		
00045	29/08/2025	D	00004	00004	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025		1,265.60	0.00		
00032	29/08/2025	E	00011	00011	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025 NOMINA GENERAL		0.00	605.44		
00032	15/08/2025	E	00007	00007	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025 NOMINA GENERAL		0.00	605.44		
00038	31/07/2025	D	00001	00001	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025		1,181.60	0.00		
00032	30/07/2025	E	00005	00005	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025 NOMINA GENERAL		0.00	605.44		
00032	15/07/2025	E	00002	00002	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 NOMINA		0.00	521.44		
00045	30/06/2025	D	00002	00002	REGISTRO DE PASIVO REFERENTE A LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025		1,646.40	0.00		
00032	30/06/2025	E	00009	00009	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 NOMINA		0.00	521.44		
00032	14/06/2025	E	00002	00002	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 NOMINA		0.00	521.44		
00032	30/05/2025	E	00014	00014	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 NOMINA		0.00	521.44		
00045	22/05/2025	E	00010	00010	PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025		1,097.60	0.00		
00032	15/05/2025	E	00005	00005	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025		0.00	521.44		
00011	30/04/2025	C	00004	00004	CH-0078 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025 NOMINA		0.00	53.52		
00011	30/04/2025	C	00005	00005	CH-0079 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025 NOMINA		0.00	53.52		
00011	30/04/2025	C	00007	00007	CH-0081 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 NOMINA		0.00	53.52		
00032	30/04/2025	E	00020	00020	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NOMINA		0.00	521.44		
00038	22/04/2025	E	00013	00013	PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		548.80	0.00		
00032	15/04/2025	E	00010	00010	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NOMINA		0.00	521.44		

Cuenta Pública 2025
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00045	03/04/2025	E	00001	00001	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025		1,097.60	0.00		
00032	29/03/2025	E	00007	00007	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 NOMINA GENERAL		0.00	521.44		
00032	15/03/2025	E	00003	00003	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 NOMINA GENERAL		0.00	521.44		
00045	05/03/2025	E	00001	00001	ISSEMYN PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025		957.60	0.00		
00032	28/02/2025	E	00013	00013	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 NOMINA GENERAL		0.00	521.44		
00032	15/02/2025	E	00009	00009	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 NOMINA GENERAL		0.00	327.92		
00045	06/02/2025	E	00001	00001	ISSEMYM PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		817.60	0.00		
00032	31/01/2025	E	00001	00001	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 NOMINA GENERAL		0.00	327.92		
00032	31/01/2025	E	00003	00003	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 NOMINA GENERAL		0.00	327.92		
					TOTAL:		**14,046.40**	**12,738.56**		
2117	**000000001**	**000000000000000001**		**0003**	**0001** **RETENCIONES DE I.S.P.T.**	**77,645.07**	**0.00**	**0.00**	**77,645.07**	**31/12/2015**
2117	**000000001**	**000000000000000001**		**0003**	**0003** **RETENCIONES ISR 2016-2018**	**186,347.07**	**0.00**	**0.00**	**186,347.07**	**31/12/2015**
2117	**000000001**	**000000000000000001**		**0003**	**0005** **RETENCIONES DE ISR 2019-2021**	**1,305,184.02**	**0.00**	**0.00**	**1,305,184.02**	**31/12/2015**
2117	**000000001**	**000000000000000001**		**0003**	**0006** **RETENCIONES ISR 2022-2024**	**749,352.99**	**0.00**	**0.00**	**749,352.99**	**31/12/2015**
2117	**000000001**	**000000000000000001**		**0003**	**0007** **ISR RETENCIONES 2025-2027**	**0.00**	**245,344.00**	**363,705.77**	**118,361.77**	**31/12/2025**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00015	31/12/2025	D	00001	00001	REGISTRO DE PASIVO REFERENTE A LA SEGUNDA QUINCEBA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 MARIELA BENJAMIN MARTINEZ		0.00	1,323.92		
00022	31/12/2025	D	00005	00005	REGOSTRO DE PASIVO REFERENTE AL PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 DE MIRIAN GABRIEL TAPIA		0.00	1,124.00		
00029	29/12/2025	E	00011	00011	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 NOMINA		0.00	4,138.23		
00015	29/12/2025	E	00012	00012	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 LISTA DE RAYA		0.00	7,218.74		
00043	16/12/2025	E	00004	00004	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 NOMINA		0.00	9,192.00		
00022	16/12/2025	E	00005	00005	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 LISTA DE RAYA		0.00	17,035.00		
00029	15/12/2025	E	00002	00002	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 NOMINA		0.00	5,462.15		
00015	15/12/2025	E	00003	00003	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 LISTA DE RAYA		0.00	7,218.74		
00029	28/11/2025	E	00004	00004	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 NOMINA		0.00	8,013.98		
00015	28/11/2025	E	00005	00005	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LISTA DE RAYA		0.00	7,218.74		
00029	15/11/2025	E	00001	00001	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 NOMINA		0.00	8,013.98		
00015	15/11/2025	E	00002	00002	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LISTA DE RAYA		0.00	7,218.74		
00029	31/10/2025	E	00011	00011	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025 NOMINA		0.00	8,013.98		
00015	31/10/2025	E	00012	00012	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025 LISTA DE RAYA		0.00	7,218.74		
00001	17/10/2025	E	00010	00010	PAGO DE IMOUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		30,465.00	0.00		
00032	15/10/2025	E	00008	00008	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025 NOMINA		0.00	8,013.98		
00015	15/10/2025	E	00009	00009	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025 LISTA DE RAYA		0.00	7,218.74		
00029	30/09/2025	E	00013	00013	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 NOMINA GENERAL		0.00	8,013.98		
00015	30/09/2025	E	00014	00014	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 LISTA DE RAYA		0.00	7,218.74		
00001	17/09/2025	E	00007	00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO 2025 ISR POR SUELDOS Y SALARIOS		30,465.00	0.00		
00029	15/09/2025	E	00005	00005	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 NOMINA GENERAL		0.00	8,013.98		
00015	15/09/2025	E	00006	00006	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 LISTA DE RAYA		0.00	7,218.74		
00043	29/08/2025	C	00001	00001	CH-0084 PAGO DE LIQUIDACION LABORAL ANA KAREN GARCIA MARTINEZ CONVENIO LABORAL 1/2		0.00	4,227.77		
00029	29/08/2025	E	00011	00011	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025 NOMINA GENERAL		0.00	8,013.98		
00015	29/08/2025	E	00012	00012	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025 LISTA DE RAYA		0.00	7,218.74		
00029	15/08/2025	E	00007	00007	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025 NOMINA GENERAL		0.00	8,013.98		
00015	15/08/2025	E	00008	00008	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025 LISTA DE RAYA		0.00	7,218.74		
00001	15/08/2025	E	00009	00009	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025		29,630.00	0.00		
00001	05/08/2025	E	00003	00003	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE JUNIO 2025 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS		28,795.00	0.00		
00001	05/08/2025	E	00004	00004	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE MAYO 2025 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS		27,741.00	0.00		
00029	30/07/2025	E	00005	00005	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025 NOMINA GENERAL		0.00	8,013.98		
00015	30/07/2025	E	00006	00006	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025 LISTA DE RAYA		0.00	7,218.74		
00029	15/07/2025	E	00002	00002	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 NOMINA		0.00	6,690.06		
00015	15/07/2025	E	00003	00003	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 LISTA DE RAYA		0.00	7,707.40		
00029	30/06/2025	E	00009	00009	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 NOMINA		0.00	6,690.06		
00015	30/06/2025	E	00010	00010	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 LISTA DE RAYA		0.00	7,707.40		
00029	14/06/2025	E	00002	00002	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 NOMINA		0.00	6,690.06		
00015	14/06/2025	E	00003	00003	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 LISTA DE RAYA		0.00	7,707.40		
00029	30/05/2025	E	00014	00014	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 NOMINA		0.00	6,690.06		
00015	30/05/2025	E	00015	00015	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 LISTA DE RAYA		0.00	7,180.64		
00029	15/05/2025	E	00005	00005	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025		0.00	6,690.06		

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00015	15/05/2025	E	00006	00006	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025 LISTA DE RAYA		0.00	7,180.64		
00001	12/05/2025	E	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025		19,632.00	0.00		
00001	12/05/2025	E	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		23,622.00	0.00		
00001	12/05/2025	E	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		27,253.00	0.00		
00001	12/05/2025	E	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025		27,741.00	0.00		
00008	30/04/2025	C	00004	00004	CH-0078 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025 NOMINA		0.00	259.46		
00008	30/04/2025	C	00005	00005	CH-0079 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025 NOMINA		0.00	259.46		
00008	30/04/2025	C	00007	00007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES 2025-2027		0.00	259.46		
00029	30/04/2025	E	00020	00020	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NOMINA		0.00	6,690.06		
00015	30/04/2025	E	00021	00021	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 LISTA DE RAYA		0.00	7,180.64		
00029	15/04/2025	E	00010	00010	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES 2025-2027		0.00	6,690.06		
00015	15/04/2025	E	00011	00011	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 LISTA DE RAYA		0.00	7,180.64		
00029	29/03/2025	E	00007	00007	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 NOMINA GENERAL		0.00	6,690.06		
00015	29/03/2025	E	00008	00008	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 LISTA DE RAYA		0.00	7,180.64		
00029	15/03/2025	E	00003	00003	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 NOMINA GENERAL		0.00	6,690.06		
00015	15/03/2025	E	00004	00004	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 LISTA DE RAYA		0.00	7,180.64		
00029	28/02/2025	E	00013	00013	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 NOMINA GENERAL		0.00	6,490.06		
00015	28/02/2025	E	00014	00014	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 LISTA DE RAYA		0.00	6,325.94		
00015	28/02/2025	E	00015	00015	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 LISTA DE RAYA		0.00	854.70		
00029	15/02/2025	E	00009	00009	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 NOMINA GENERAL		0.00	3,678.77		
00015	15/02/2025	E	00010	00010	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 LISTA DE RAYA		0.00	6,013.19		
00029	31/01/2025	E	00001	00001	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 NOMINA GENERAL		0.00	3,678.77		
00015	31/01/2025	E	00002	00002	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 LISTA DE RAYA		0.00	6,369.89		
00029	31/01/2025	E	00003	00003	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 NOMINA GENERAL		0.00	3,678.77		
00015	31/01/2025	E	00004	00004	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 LISTA DE RAYA		0.00	5,385.69		
					TOTAL:		**245,344.00**	**363,705.77**		
2119					**Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**148.40**	**0.00**	**0.00**	**148.40**	
2119	**000000002**	**00000000000000002**	**0001**	**0001**	**JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS**	**148.40**	**0.00**	**0.00**	**148.40**	**31/12/2015**
3000					**Hacienda Pública/Patrimonio**	**-2,152,228.25**	**0.00**	**0.00**	**-2,152,228.25**	
3100					**Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido**	**310,005.17**	**0.00**	**0.00**	**310,005.17**	
3110					**Aportaciones**	**310,005.17**	**0.00**	**0.00**	**310,005.17**	
3111					**Aportaciones**	**310,005.17**	**0.00**	**0.00**	**310,005.17**	
3111	**000000001**	**00000000000000001**	**0001**		**PATRIMONIO**	**310,005.17**	**0.00**	**0.00**	**310,005.17**	**31/12/2015**
3200					**Hacienda Pública/Patrimonio Generado**	**-2,462,233.42**	**0.00**	**0.00**	**-2,462,233.42**	
3220					**Resultados de Ejercicios Anteriores**	**-2,462,233.42**	**0.00**	**0.00**	**-2,462,233.42**	
3221					**Resultados de Ejercicios Anteriores**	**-2,462,233.42**	**0.00**	**0.00**	**-2,462,233.42**	
3221	**000000001**				**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-2,462,233.42**	**0.00**	**0.00**	**-2,462,233.42**	**31/12/2015**
4000					**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**92,641.43**	**5,485,207.09**	**5,392,565.66**	
4100					**Ingresos de Gestión**	**0.00**	**0.00**	**157,166.44**	**157,166.44**	
4160					**Aprovechamientos**	**0.00**	**0.00**	**92,641.43**	**92,641.43**	
4169					**Otros Aprovechamientos**	**0.00**	**0.00**	**92,641.43**	**92,641.43**	
4169	**000000001**	**00000000000000001**	**0002**		**Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones**	**0.00**	**0.00**	**92,641.43**	**92,641.43**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	31/12/2025	D	00010	00010	RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS CONTABLES DE DIARIO 5 Y 6 DE MES DE AGOSTO 2025 POR DONACION DE BIENES POR PARTE DE DIF NACIONAL Y DIFEM		0.00	27,727.86		
00016	31/12/2025	D	00010	00010	RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS CONTABLES DE DIARIO 5 Y 6 DE MES DE AGOSTO 2025 POR DONACION DE BIENES POR PARTE DE DIF NACIONAL Y DIFEM		0.00	64,913.57		
					TOTAL:		**0.00**	**92,641.43**		
4170					**Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos**	**0.00**	**0.00**	**64,525.01**	**64,525.01**	
4173					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria**	**0.00**	**0.00**	**64,525.01**	**64,525.01**	
4173	**000000001**	**00000000000000001**	**0003**		**Servicios Médicos**	**0.00**	**0.00**	**64,448.00**	**64,448.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	23/09/2025	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN A TRAVÉS DE LA URIS		0.00	3,050.00		
00001	23/09/2025	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN A TRAVÉS DE LA URIS		0.00	4,450.00		
00001	19/09/2025	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN A TRAVÉS DE LA URIS		0.00	8,400.00		
00001	19/09/2025	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN A TRAVÉS DE LA URIS		0.00	6,700.00		
00001	19/09/2025	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN A TRAVÉS DE LA URIS		0.00	7,580.00		
00001	22/04/2025	I	00002	00002	REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE TIMILPAN		0.00	4,020.00		
00001	22/04/2025	I	00003	00003	REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE TIMILPAN		0.00	1,090.00		
00001	22/04/2025	I	00004	00004	REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE TIMILPAN		0.00	4,050.00		
00001	22/04/2025	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE TIMILPAN		0.00	4,010.00		

Cuenta Pública 2025
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	19/03/2025	I	00002	00002	REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN		0.00	5,180.00		
00001	19/03/2025	I	00003	00003	REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN		0.00	2,350.00		
00001	19/03/2025	I	00004	00004	REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN		0.00	3,720.00		
00001	26/02/2025	I	00004	00004	REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN		0.00	1,120.00		
00001	26/02/2025	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN		0.00	4,388.00		
00001	26/02/2025	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN		0.00	4,340.00		
					TOTAL:		**0.00**	**64,448.00**		
4173	**000000001**	**000000000000000001**		**0021**	**Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr**	**0.00**	**0.00**	**77.01**	**77.01**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	01/12/2025	I	00004	00004	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025		0.00	11.91		
00001	30/11/2025	I	00003	00003	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025		0.00	9.40		
00001	01/10/2025	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025		0.00	4.64		
00001	30/09/2025	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INTERESES GENRADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	4.04		
00001	31/08/2025	I	00005	00005	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025		0.00	1.40		
00001	30/06/2025	I	00004	00004	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025		0.00	4.76		
00001	31/05/2025	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025		0.00	15.36		
00001	30/04/2025	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		0.00	10.24		
00001	31/03/2025	I	00007	00007	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025		0.00	11.53		
00001	28/02/2025	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS INTERESE GENERADOS CORRESPPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	3.73		
					TOTAL:		**0.00**	**77.01**		
4200					**Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Dist de Aport, Transf, Asig,**	**0.00**	**92,641.43**	**5,328,040.65**	**5,235,399.22**	
4220					**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**	**0.00**	**92,641.43**	**5,328,040.65**	**5,235,399.22**	
4223					**Subsidios y Subvenciones**	**0.00**	**92,641.43**	**5,328,040.65**	**5,235,399.22**	
4223	**000000001**	**000000000000000001**		**0002**	**Subsidios para Gastos de Operación**	**0.00**	**92,641.43**	**5,328,040.65**	**5,235,399.22**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00046	31/12/2025	D	00004	00004	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025		0.00	37,134.84		
00002	31/12/2025	D	00009	00009	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA CONTABLE DE DIARIO 2 DEL MES DE JUNIO 2025 DE FECHA 30/06/2025		0.00	44,283.40		
00001	31/12/2025	D	00010	00010	RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS CONTABLES DE DIARIO 5 Y 6 DE MES DE AGOSTO 2025 POR DONACION DE BIENES POR PARTE DE DIF NACIONAL Y DIFEM		27,727.86	0.00		
00011	31/12/2025	D	00010	00010	RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS CONTABLES DE DIARIO 5 Y 6 DE MES DE AGOSTO 2025 POR DONACION DE BIENES POR PARTE DE DIF NACIONAL Y DIFEM		64,913.57	0.00		
00001	29/12/2025	I	00003	00003	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025		0.00	150,000.00		
00001	16/12/2025	I	00002	00002	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONCIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025		0.00	290,000.00		
00001	15/12/2025	I	00001	00001	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025		0.00	150,000.00		
00039	28/11/2025	D	00001	00001	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025		0.00	23,200.02		
00001	28/11/2025	I	00002	00002	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NVIEMBRE 2025		0.00	150,000.00		
00001	15/11/2025	I	00001	00001	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025		0.00	150,000.00		
00039	31/10/2025	D	00001	00001	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025		0.00	33,783.58		
00001	31/10/2025	I	00004	00004	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025		0.00	150,000.00		
00001	16/10/2025	I	00003	00003	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	30,500.00		
00001	15/10/2025	I	00002	00002	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	150,000.00		
00001	11/10/2025	I	00001	00001	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	100,000.00		
00046	30/09/2025	D	00001	00001	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	38,357.04		
00001	30/09/2025	I	00010	00010	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	250,000.00		
00001	17/09/2025	I	00004	00004	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025		0.00	31,000.00		
00001	15/09/2025	I	00003	00003	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025		0.00	150,000.00		
00001	05/09/2025	I	00002	00002	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025		0.00	100,000.00		
00001	01/09/2025	I	00001	00001	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025		0.00	30,000.00		
00046	29/08/2025	D	00004	00004	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025		0.00	42,144.09		
00036	29/08/2025	D	00006	00006	REGISTRO DE LA DONACION DE BIENES MUEBLES POR PARTE DEL DIFEM PARA CASA DE ADULTO MAYOR DE TIMILPAN		0.00	64,913.57		
00001	29/08/2025	I	00004	00004	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025		0.00	150,000.00		
00001	27/08/2025	I	00003	00003	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025		0.00	10,000.00		
00015	19/08/2025	D	00005	00005	REGISTRO DE DONACION DE BIENES MUEBLES POR PARTE DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y DIFEM		0.00	27,727.86		
00001	15/08/2025	I	00002	00002	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025		0.00	160,000.00		
00001	05/08/2025	I	00001	00001	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025		0.00	160,000.00		
00039	31/07/2025	D	00001	00001	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025		0.00	18,996.25		
00001	31/07/2025	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025		0.00	10,000.00		
00001	30/07/2025	I	00003	00003	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025		0.00	11,000.00		
00001	30/07/2025	I	00004	00004	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025		0.00	120,000.00		
00001	15/07/2025	I	00002	00002	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025		0.00	120,000.00		
00001	08/07/2025	I	00001	00001	COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025		0.00	50,000.00		
00001	30/06/2025	I	00003	00003	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025		0.00	120,000.00		
00001	23/06/2025	I	00002	00002	COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025		0.00	120,000.00		

Cuenta Pública 2025
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	14/06/2025	I	00001	00001	COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025		0.00	120,000.00		
00001	30/05/2025	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025		0.00	120,000.00		
00001	20/05/2025	I	00004	00004	REGISTRO DEL COMLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		0.00	300,000.00		
00001	15/05/2025	I	00003	00003	REGISTRO DEL COMLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		0.00	120,000.00		
00001	12/05/2025	I	00002	00002	REGISTRO DEL COMLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		0.00	100,000.00		
00001	07/05/2025	I	00001	00001	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		0.00	120,000.00		
00001	30/04/2025	I	00007	00007	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		0.00	150,000.00		
00001	29/04/2025	I	00006	00006	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025		0.00	35,000.00		
00001	15/04/2025	I	00001	00001	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025		0.00	125,000.00		
00001	29/03/2025	I	00006	00006	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025		0.00	120,000.00		
00001	25/03/2025	I	00005	00005	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	110,000.00		
00001	15/03/2025	I	00001	00001	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	125,000.00		
00001	28/02/2025	I	00007	00007	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	150,000.00		
00001	15/02/2025	I	00003	00003	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025		0.00	100,000.00		
00001	13/02/2025	I	00002	00002	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025		0.00	50,000.00		
00001	06/02/2025	I	00001	00001	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025		0.00	30,000.00		
00001	31/01/2025	I	00001	00001	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025		0.00	210,000.00		
					TOTAL:		**92,641.43**	**5,328,040.65**		
5000					**Gastos y Otras Perdidas**	**0.00**	**5,531,490.82**	**0.00**	**5,531,490.82**	
5100					**Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**5,392,521.39**	**0.00**	**5,392,521.39**	
5100	**A00300000**	**020608040101110201**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**295,220.73**	**0.00**	**295,220.73**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	29/12/2025	E	00011	00011	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 NOMINA		11,822.99	0.00		
00001	15/12/2025	E	00002	00002	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 NOMINA		11,822.99	0.00		
00001	28/11/2025	E	00004	00004	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 NOMINA		11,822.99	0.00		
00001	15/11/2025	E	00001	00001	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 NOMINA		11,822.99	0.00		
00001	31/10/2025	E	00011	00011	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025 NOMINA		11,822.99	0.00		
00001	15/10/2025	E	00008	00008	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025 NOMINA		11,822.99	0.00		
00001	30/09/2025	E	00013	00013	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 NOMINA GENERAL		11,822.99	0.00		
00001	15/09/2025	E	00005	00005	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 NOMINA GENERAL		11,822.99	0.00		
00001	29/08/2025	E	00011	00011	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025 NOMINA GENERAL		11,822.99	0.00		
00001	15/08/2025	E	00007	00007	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025 NOMINA GENERAL		11,822.99	0.00		
00001	30/07/2025	E	00005	00005	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025 NOMINA GENERAL		11,822.99	0.00		
00001	15/07/2025	E	00002	00002	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 NOMINA		11,822.99	0.00		
00001	30/06/2025	E	00009	00009	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 NOMINA		11,822.99	0.00		
00001	14/06/2025	E	00002	00002	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 NOMINA		11,822.99	0.00		
00001	30/05/2025	E	00014	00014	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 NOMINA		11,822.99	0.00		
00001	15/05/2025	E	00005	00005	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025		11,822.99	0.00		
00001	30/04/2025	C	00004	00004	CH-0078 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025 NOMINA		3,822.99	0.00		
00001	30/04/2025	C	00005	00005	CH-0079 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025 NOMINA		3,822.99	0.00		
00001	30/04/2025	C	00007	00007	CH-0081 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 NOMINA		3,822.99	0.00		
00001	30/04/2025	E	00020	00020	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NOMINA		11,822.99	0.00		
00001	15/04/2025	E	00010	00010	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NOMINA		11,822.99	0.00		
00001	29/03/2025	E	00007	00007	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 NOMINA GENERAL		11,822.99	0.00		
00001	15/03/2025	E	00003	00003	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 NOMINA GENERAL		11,822.99	0.00		
00001	28/02/2025	E	00013	00013	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 NOMINA GENERAL		11,822.99	0.00		
00001	15/02/2025	E	00009	00009	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 NOMINA GENERAL		11,822.99	0.00		
00001	31/01/2025	E	00001	00001	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 NOMINA GENERAL		11,822.99	0.00		
00001	31/01/2025	E	00003	00003	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 NOMINA GENERAL		11,822.99	0.00		
					TOTAL:		**295,220.73**	**0.00**		
5100	**A00300000**	**020608040101110201**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**7,774.00**	**0.00**	**7,774.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	16/12/2025	E	00004	00004	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 NOMINA		7,774.00	0.00		
					TOTAL:		**7,774.00**	**0.00**		
5100	**A00300000**	**020608040101110201**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**31,096.00**	**0.00**	**31,096.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	16/12/2025	E	00004	00004	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 NOMINA		31,096.00	0.00		
					TOTAL:		**31,096.00**	**0.00**		
5100	**A00300000**	**020608040101110201**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**145,527.36**	**0.00**	**145,527.36**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	29/12/2025	E	00011	00011	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 NOMINA		4,903.03	0.00		
00015	16/12/2025	E	00004	00004	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 NOMINA		5,074.00	0.00		
00008	15/12/2025	E	00002	00002	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 NOMINA		4,903.03	0.00		

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	28/11/2025	E	00004	00004	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 NOMINA		4,903.03	0.00		
00008	15/11/2025	E	00001	00001	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 NOMINA		4,903.03	0.00		
00008	31/10/2025	E	00011	00011	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025 NOMINA		4,903.03	0.00		
00008	15/10/2025	E	00008	00008	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025 NOMINA		4,903.03	0.00		
00008	30/09/2025	E	00013	00013	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 NOMINA GENERAL		4,903.03	0.00		
00008	15/09/2025	E	00005	00005	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 NOMINA GENERAL		4,903.03	0.00		
00008	29/08/2025	E	00011	00011	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025 NOMINA GENERAL		4,903.03	0.00		
00008	15/08/2025	E	00007	00007	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025 NOMINA GENERAL		4,903.03	0.00		
00008	30/07/2025	E	00005	00005	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025 NOMINA GENERAL		4,903.03	0.00		
00008	15/07/2025	E	00002	00002	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 NOMINA		4,903.03	0.00		
00008	30/06/2025	E	00009	00009	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 NOMINA		4,903.03	0.00		
00008	14/06/2025	E	00002	00002	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 NOMINA		4,903.03	0.00		
00008	30/05/2025	E	00014	00014	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 NOMINA		4,903.03	0.00		
00008	15/05/2025	E	00005	00005	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025		4,903.03	0.00		
00008	15/05/2025	E	00006	00006	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025 LISTA DE RAYA		22,780.64	0.00		
00008	30/04/2025	E	00020	00020	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NOMINA		4,903.03	0.00		
00008	15/04/2025	E	00010	00010	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NOMINA		4,903.03	0.00		
00008	29/03/2025	E	00007	00007	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 NOMINA GENERAL		4,903.03	0.00		
00008	15/03/2025	E	00003	00003	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 NOMINA GENERAL		4,903.03	0.00		
00008	28/02/2025	E	00013	00013	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 NOMINA GENERAL		4,903.03	0.00		
00008	15/02/2025	E	00009	00009	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 NOMINA GENERAL		4,903.03	0.00		
00008	31/01/2025	E	00001	00001	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 NOMINA GENERAL		4,903.03	0.00		
00008	31/01/2025	E	00003	00003	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 NOMINA GENERAL		4,903.03	0.00		
					TOTAL:		**145,527.36**	**0.00**		
5100	**A00300000**	**020608040101110201**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**162,950.03**	**0.00**	**162,950.03**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	23/12/2025	E	00006	00006	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE LA FACTURA 19255 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TIMILPAN		22,800.00	0.00		
00001	18/11/2025	E	00003	00003	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TIMILPAN		33,500.00	0.00		
00001	23/09/2025	E	00009	00009	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA PAGO DE LA FACTURA 17071 COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TIMILPAN		23,300.00	0.00		
00001	06/08/2025	E	00005	00005	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARICINIEGA SA DE CV PAGO DE LA FACTURA 16196 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DIF TIMILPAN		22,400.00	0.00		
00001	13/06/2025	E	00001	00002	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE LA FACTURA 15365 COMBUSTIBLES PARA UNIDAES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TIMILPAN		21,050.00	0.00		
00001	29/04/2025	E	00014	00014	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE LA FACTURA 56297 COMBSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO		1,400.00	0.00		
00001	29/04/2025	E	00015	00015	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE LA FACTURA 56296 COMBSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO		3,000.00	0.00		
00001	29/04/2025	E	00016	00016	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE LA FACTURA 56298 COMBSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO		2,200.00	0.00		
00001	29/04/2025	E	00017	00017	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE LA FACTURA 56288 COMBSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO		4,000.03	0.00		
00001	03/04/2025	E	00002	00002	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE LA FACTURA 14396 COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DELS SISTEMA DIF TIMILPAN		1,700.00	0.00		
00001	03/04/2025	E	00003	00003	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE LA FACTURA 14397 COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DELS SISTEMA DIF TIMILPAN		1,800.00	0.00		
00001	03/04/2025	E	00004	00004	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE LA FACTURA 14398 COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DELS SISTEMA DIF TIMILPAN		2,500.00	0.00		
00001	03/04/2025	E	00005	00005	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE LA FACTURA 14399 COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DELS SISTEMA DIF TIMILPAN		2,200.00	0.00		
00001	03/04/2025	E	00006	00006	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE LA FACTURA 14400 COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DELS SISTEMA DIF TIMILPAN		3,600.00	0.00		
00001	03/04/2025	E	00007	00007	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE LA FACTURA 14401 COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DELS SISTEMA DIF TIMILPAN		3,700.00	0.00		
00001	03/04/2025	E	00008	00008	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE LA FACTURA 14402 COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DELS SISTEMA DIF TIMILPAN		4,800.00	0.00		
00001	15/02/2025	E	00004	00004	NATA LIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE LA FACTURA 13742 COMBUSTIBLE A UNIDADES VEHICULARES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TIMILPAN		1,000.00	0.00		
00001	15/02/2025	E	00005	00005	NATA LIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE LA FACTURA 13743 COMBUSTIBLE A UNIDADES VEHICULARES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TIMILPAN		1,200.00	0.00		
00001	15/02/2025	E	00006	00006	NATA LIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE LA FACTURA 13745 COMBUSTIBLE A UNIDADES VEHICULARES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TIMILPAN		2,100.00	0.00		
00001	15/02/2025	E	00007	00007	NATA LIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE LA FACTURA 13746 COMBUSTIBLE A UNIDADES VEHICULARES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TIMILPAN		2,200.00	0.00		
00001	15/02/2025	E	00008	00008	NATA LIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA SA DE CV PAGO DE LA FACTURA 13747 COMBUSTIBLE A UNIDADES VEHICULARES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TIMILPAN		2,500.00	0.00		
					TOTAL:		**162,950.03**	**0.00**		
5100	**A00300000**	**020608040101110201**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**	**25,108.00**	**0.00**	**25,108.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	29/12/2025	E	00009	00009	THANIA ALICIA OLGUIN IZQUIERDO PAGO DE LA FACTURA 2480 MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TIMILPAN		5,800.00	0.00		

Cuenta Pública 2025
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 13/08/2025 D 00003 00003	REGISTRO DE PASIVO KEVIN MUNGUIA CRUZ FACTURA 808 COMPREA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO RENAULT		5,900.00	0.00		
00001 12/06/2025 D 00001 00001	REGISTRO DE PASIVO CENTRO LLANTERO ATLACOMULCO FACTURA 11,315 MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL DEL DIF TIMILPAN (ROTULA INTERIOR, ALINEACION Y BALANCEO, AMORTIGUADORES)		9,568.00	0.00		
00001 19/03/2025 E 00005 00005	MIREYA CASTRO LOPEZ PAGO DE LA FACTURA 17021 LLANTAS PARA VEHICULO RENAUTL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TIMILPAN		3,840.00	0.00		
	TOTAL:		**25,108.00**	**0.00**		
5100 A00300000 020608040101110201 3822	**Espectáculos cívicos y culturales**	0.00	909,664.41	0.00	909,664.41	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2025 D 00003 00003	REGISTRO DE PASIVO JOSUE EDISON DE LA CRUZ GONZALEZ FACTURA 43 RENTA DE 200 MESAS CON MANTELERIA PARA FESTEJO DE DIA DE ADULTO MAYOR		34,425.00	0.00		
00001 29/12/2025 E 00010 00010	MIRIAM SALOME HERNANDEZ PAGO DE LA FACTURA D6C0 ELABORACION DE LONCHE PARA EVENTO DE DISCAPACIDAD		19,140.00	0.00		
00001 11/10/2025 E 00007 00007	JUAN MARCOS VAZQUEZ CARDENAS PAGO DE LA FACTURA F2 CHALECOS DE DAMA Y CABLLERO PARA FESTEJO DE DIA DEL ADULTO MAYOR		138,620.00	0.00		
00001 02/10/2025 E 00005 00005	COMERCIALIZADORA MACS DEL NORTE SAS DE CV PAGO DE LA FACTURA CMACS AB-3 INSUMOS PARA APERITIVOS PARA INAGURACIÓN DE MODULO DE DISCAPACIDAD DE LA URIS TIMILPAN		9,652.48	0.00		
00001 26/09/2025 E 00012 00012	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO VAZQUEZ PAGO DE LA FACTURA 754F VINILONA PARA EVENTO DE DIA DEL ADULTO MAYOR		4,952.04	0.00		
00001 08/09/2025 E 00004 00004	COMERCIALIZADORA MACS DEL NORTE PAGO DE LA FACTURA 80 REFRESCOS Y DESECHABLES PARA FESTEJO DE DIA DEL ADULTO MAYOR		22,531.69	0.00		
00001 05/09/2025 E 00001 00001	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO DE LA FACTURA B-2236 SERVICIO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DE DIA DEL ADULTO MAYO		49,532.00	0.00		
00001 05/09/2025 E 00002 00002	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO DE LA FACTURA B-2235 MATERIALES PARA CENTROS DE MESA PARA FESTEJO DE DIA DEL ADULTO MAYO		10,440.00	0.00		
00001 05/09/2025 E 00003 00003	KARLA LUCAS ARENAS PAGO DE LA FACTURA A-1523 PRESENTACION ARTISTICA DE SOLISTA PARA FESTEJO DE DIA DEL ADULTO MAYOR		6,960.00	0.00		
00001 11/08/2025 D 00001 00001	REGISTRO DE PASIVO LAURA BARRON PEREZ PASTELES 62E1 PARA EVENTOS DE CLAUSURAS ESCOLARES		11,445.00	0.00		
00001 11/08/2025 D 00002 00002	REGISTRO DE PASIVO LAURA BARRON PEREZ FACTURA 1CA9 PASTELES PARA EVENTO DIA DE LA MADRE		10,000.00	0.00		
00001 08/07/2025 E 00001 00001	COMERCIALIZADORA MACS DEL NORTE PAGO DE LA FACTURA 35 COMPRA DE OBSEQUIOS PARA CLAUSURAS ESCOLARES JULIO 2025, PRIMARIA DE MORELOS, SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO TURNO VESPERTINO, PREESCOLAR OCAMPO		59,073.00	0.00		
00001 30/05/2025 D 00001 00001	REGISTRO DE PASIVO LETICIA BARRANCO MONROY FACTURA 8A4F LOTE DE JUGUETES PARA FESTEJO DE DIA DEL NIÑO LLEVADO A CABO EL DIA 02 DE MAYO DE 2025		177,665.60	0.00		
00001 23/05/2025 E 00012 00012	COMERCIALIZADORA MACS DEL NORTE PAGO DE LA FACTURA 3 REFRESCOS PARA EVENTO DE 10 DE MAYO		11,609.22	0.00		
00001 22/05/2025 E 00011 00011	GUADALUPE GONZALEZ CARREOLA PAGO DE LA FACTURA 228 PAGO DE OBSEQUIOS PARA FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES		128,370.00	0.00		
00001 21/05/2025 E 00007 00007	RENE ANGELES CASTAÑEDA PAGO DE LA FACTURA 2177 SERVICIO DE COMIDA PARA EVENTO DE 10 DE MAYO		96,744.00	0.00		
00001 20/05/2025 D 00002 00002	REGISTRO DE PASIVO CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO VAZQUES FACTURA 457 VINILONAS PARA EVENTOS DE DIA DE NIÑO, DIA DE LAS MADRES Y AYUDAS EXTRAORDINARIAS		9,314.80	0.00		
00001 20/05/2025 E 00008 00008	MARIO SANCHEZ DE JESUS PAGO DE LA FACTURA 1014 MATERIAL PARA DECORACION PARA EVENTO DE 10 DE MAYO		19,372.95	0.00		
00001 20/05/2025 E 00009 00009	COMERCIALIZADORA MACS DEL NORTE PAGO DE LA FACTURA 1 REFRESCOS Y DESECHABLE PARA EVENTO DE 10 DE MAYO		17,780.63	0.00		
00001 30/04/2025 E 00019 00019	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO DE LA FACTURA 2169 SHOW PARA FESTEJO DE DIA DEL NINO REALIZADO EL DIA 02 DE MAYO DE 2025		16,356.00	0.00		
00001 21/04/2025 E 00012 00012	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO DE LA FACTURA 2170 REFRIGERIO PARA FESTEJO DE DIA DEL NINO PARA EL DIA 02 DE MAYO 2025		55,680.00	0.00		
	TOTAL:		**909,664.41**	**0.00**		
5100 A00300000 020608040101140101 2111	**Materiales y útiles de oficina**	0.00	118,052.87	0.00	118,052.87	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 29/12/2025 E 00007 00007	THANIA ALICIA OLGUIN IZQUIERDO PAGO DE LA FACTURA DF9A DECORATIVOS NAVIDENOS PARA OFICINA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TIMILPAN		11,333.20	0.00		
00001 04/12/2025 E 00014 00014	COMERCIALIZADORA MACS DEL NORTE PAGO DE LA FACTURA PP-13 SUMNISTROS DE PAPELERIA PARA AREAS DEL DIF TIMILPAN		15,896.36	0.00		
00001 23/09/2025 E 00010 00010	COMERCIALIZADORA MACS DEL NORTE PAGO DE LA FACTURA CMACS-PP1 PAPELERIA PARA LA URIS		4,813.43	0.00		
00001 29/08/2025 D 00006 00006	REGISTRO DE LA DONACION DE BIENES MUEBLES POR PARTE DEL DIFEM PARA CASA DE ADULTO MAYOR DE TIMILPAN		9,395.81	0.00		
00001 27/08/2025 E 00010 00010	COMERCIALIZADORA MACS DEL NORTE PAGO DE LA FACTURA 70 PAPELERIA PARA OFICIA Y AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TIMILPAN		18,938.86	0.00		
00001 19/08/2025 D 00005 00005	REGISTRO DE DONACION DE BIENES MUEBLES POR PARTE DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y DIFEM		18,289.06	0.00		
00001 25/06/2025 E 00006 00006	COMERCIALIZADORA MACS DEL NORTE SAS PAGO DE LA FACTURA 22 PAPELERIA ARA LAS UNIDADES DE DIF TIMILPAN (CASA DE DIA, URIS Y OFICINA DIF)		36,761.15	0.00		
00001 21/02/2025 E 00011 00011	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV PAGO DE L FACTURA 112205 PAPELERIA PARA AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TIMILPAN		2,625.00	0.00		
	TOTAL:		**118,052.87**	**0.00**		
5100 A00300000 020608040101140101 2121	**Material y útiles de imprenta y reproducción**	0.00	5,684.00	0.00	5,684.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 29/04/2025 E 00018 00018	MOSIES CRUZ CRUZ PAGO DE LA FACTURA 1768 TALOES Y HOJAS MEMBRETADAS PARA EL ORGANISMO		5,684.00	0.00		
	TOTAL:		**5,684.00**	**0.00**		
5100 A00300000 020608040101140101 2161	**Material y enseres de limpieza**	0.00	88,374.14	0.00	88,374.14	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 04/12/2025 E 00001 00001	COMERCIALIZADORA MACS DEL NORTE SAS DE CV PAGO DE LA FACT AB-16 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDADES Y AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TIMILPAN		8,048.66	0.00		
00001 02/10/2025 E 00004 00004	COMERCIALIZADORA MACS DEL NORTE PAGO DE LA FACTURA CMACSAB-4 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TIMILPAN		13,667.70	0.00		
00001 26/06/2025 E 00007 00007	COMERCIALIZADORA MACS DEL NORTE SAS PAGO DE LA FACTURA 23 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES DE DIF TIMILPAN (CASA DE DIA, URIS Y OFICINA DIF)		17,789.88	0.00		

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	25/06/2025	E	00005	00005	COMERCIALIZADORA MACS DEL NORTE SAS PAGO DE LA FACTURA 24 JABON ANTIBACTERIAL, TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS Y PAPEL HIGIENICO PARA CASA DE DIA, URIS Y DIF		4,706.70	0.00		
00001	21/03/2025	E	00006	00006	RENE ANGELES CASTANEDA PAGO DE LA FACTURA 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TIMILPAN		44,161.20	0.00		
					TOTAL:		**88,374.14**	**0.00**		
5100	**A00300000**	**020608040101140101**		**2541**	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**0.00**	**20,026.83**	**0.00**	**20,026.83**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	06/10/2025	E	00006	00006	ANA KAREN COLIN LOVERA PAGO COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENCION CIUDADANA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF TIMILPAN		2,922.00	0.00		
00008	22/09/2025	E	00008	00008	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO PAGO A CUENTA DE LA FACTURA 31808 INSUMOS PARA LA URIS (COMPRESAS, ELECTRODOS) MANTENIMIENTOS DE LOS EQUIPOS		9,739.05	0.00		
00008	29/08/2025	D	00006	00006	REGISTRO DE LA DONACION DE BIENES MUEBLES POR PARTE DEL DIFEM PARA CASA DE ADULTO MAYOR DE TIMILPAN		2,446.78	0.00		
00001	10/04/2025	E	00009	00009	ANA KAREN COLIN LOVERA PAGO DE LA FACTURA 50455 INSUMOS Y MATERIAL ODONTOLOGICO		2,862.00	0.00		
00001	21/02/2025	E	00012	00012	ANA KAREN COLIN LOVERA PAGO DE LA FACTURA 581 MATERIAL ODONTOLOGICO		2,057.00	0.00		
					TOTAL:		**20,026.83**	**0.00**		
5100	**A00300000**	**020608040101140101**		**2971**	**Artículos para la extinción de incendios**	**0.00**	**9,499.51**	**0.00**	**9,499.51**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	23/09/2025	E	00011	00011	COMERCIALIZADORA MACS DEL NORTE PAGO DE LA FACTURA CMACS-FT1 EXTINTORES Y SENALAMIENTOS PARA LA URIS DE ACUERDO A OBSEVACIONES DE INSPECTORES		8,252.56	0.00		
00001	29/05/2025	E	00013	00013	COMERCIALIZADORA MACS DEL NORTE PAGO DE LA FACTURA 8 EXTONTORES PARA CASA DEL ADULTO MAYOR		1,246.95	0.00		
					TOTAL:		**9,499.51**	**0.00**		
5100	**A00300000**	**020608040101140101**		**3541**	**Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio**	**0.00**	**18,629.82**	**0.00**	**18,629.82**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	22/09/2025	E	00008	00008	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO PAGO A CUENTA DE LA FACTURA 31808 INSUMOS PARA LA URIS (COMPRESAS, ELECTRODOS) MANTENIMIENTOS DE LOS EQUIPOS		18,629.82	0.00		
					TOTAL:		**18,629.82**	**0.00**		
5100	**B00301000**	**020202010102110201**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**614,682.79**	**0.00**	**614,682.79**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/12/2025	D	00001	00001	REGISTRO DE PASIVO REFERENTE A LA SEGUNDA QUINCEBA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 MARIELA BENJAMIN MARTINEZ		6,000.00	0.00		
00015	29/12/2025	E	00011	00011	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 NOMINA		15,422.99	0.00		
00015	15/12/2025	E	00002	00002	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 NOMINA		21,422.99	0.00		
00015	28/11/2025	E	00004	00004	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 NOMINA		31,422.99	0.00		
00015	15/11/2025	E	00001	00001	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 NOMINA		31,422.99	0.00		
00015	31/10/2025	E	00011	00011	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025 NOMINA		31,422.99	0.00		
00015	15/10/2025	E	00008	00008	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025 NOMINA		31,422.99	0.00		
00015	30/09/2025	E	00013	00013	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 NOMINA GENERAL		31,422.99	0.00		
00015	15/09/2025	E	00005	00005	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 NOMINA GENERAL		31,422.99	0.00		
00015	29/08/2025	E	00011	00011	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025 NOMINA GENERAL		31,422.99	0.00		
00015	15/08/2025	E	00007	00007	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025 NOMINA GENERAL		31,422.99	0.00		
00015	30/07/2025	E	00005	00005	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025 NOMINA GENERAL		31,422.99	0.00		
00015	15/07/2025	E	00002	00002	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 NOMINA		25,422.99	0.00		
00015	30/06/2025	E	00009	00009	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 NOMINA		25,422.99	0.00		
00015	14/06/2025	E	00002	00002	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 NOMINA		25,422.99	0.00		
00015	30/05/2025	E	00014	00014	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 NOMINA		25,422.99	0.00		
00015	15/05/2025	E	00005	00005	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025		25,422.99	0.00		
00015	30/04/2025	E	00020	00020	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NOMINA		25,422.99	0.00		
00015	15/04/2025	E	00010	00010	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NOMINA		25,422.99	0.00		
00015	29/03/2025	E	00007	00007	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 NOMINA GENERAL		25,422.99	0.00		
00015	15/03/2025	E	00003	00003	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 NOMINA GENERAL		25,422.99	0.00		
00015	28/02/2025	E	00013	00013	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 NOMINA GENERAL		25,422.99	0.00		
00015	15/02/2025	E	00009	00009	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 NOMINA GENERAL		11,600.00	0.00		
00015	31/01/2025	E	00001	00001	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 NOMINA GENERAL		11,600.00	0.00		
00015	31/01/2025	E	00003	00003	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 NOMINA GENERAL		11,600.00	0.00		
					TOTAL:		**614,682.79**	**0.00**		
5100	**B00301000**	**020202010102110201**		**1222**	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	**0.00**	**1,438,000.00**	**0.00**	**1,438,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	29/12/2025	E	00012	00012	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 LISTA DE RAYA		60,500.00	0.00		
00001	15/12/2025	E	00003	00003	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 LISTA DE RAYA		60,500.00	0.00		
00001	28/11/2025	E	00005	00005	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LISTA DE RAYA		60,500.00	0.00		
00001	15/11/2025	E	00002	00002	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LISTA DE RAYA		60,500.00	0.00		
00001	31/10/2025	E	00012	00012	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025 LISTA DE RAYA		60,500.00	0.00		
00001	15/10/2025	E	00009	00009	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025 LISTA DE RAYA		60,500.00	0.00		
00001	30/09/2025	E	00014	00014	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 LISTA DE RAYA		60,500.00	0.00		
00001	15/09/2025	E	00006	00006	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 LISTA DE RAYA		60,500.00	0.00		

Cuenta Pública 2025
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	29/08/2025	C	00001	00001	CH-0084 PAGO DE LIQUIDACION LABORAL ANA KAREN GARCIA MARTINEZ CONVENIO LABORAL 1/2		4,800.00	0.00		
00001	29/08/2025	E	00012	00012	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025 LISTA DE RAYA		60,500.00	0.00		
00001	15/08/2025	E	00008	00008	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025 LISTA DE RAYA		60,500.00	0.00		
00001	30/07/2025	E	00006	00006	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025 LISTA DE RAYA		60,500.00	0.00		
00001	15/07/2025	E	00003	00003	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 LISTA DE RAYA		64,500.00	0.00		
00001	30/06/2025	E	00010	00010	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 LISTA DE RAYA		64,500.00	0.00		
00001	14/06/2025	E	00003	00003	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 LISTA DE RAYA		64,500.00	0.00		
00001	30/05/2025	E	00015	00015	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 LISTA DE RAYA		60,200.00	0.00		
00001	15/05/2025	E	00006	00006	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025 LISTA DE RAYA		60,200.00	0.00		
00001	30/04/2025	E	00021	00021	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 LISTA DE RAYA		60,200.00	0.00		
00001	15/04/2025	E	00011	00011	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 LISTA DE RAYA		60,200.00	0.00		
00001	29/03/2025	E	00008	00008	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 LISTA DE RAYA		60,200.00	0.00		
00001	15/03/2025	E	00004	00004	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 LISTA DE RAYA		60,200.00	0.00		
00001	28/02/2025	E	00014	00014	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 LISTA DE RAYA		55,200.00	0.00		
00001	28/02/2025	E	00015	00015	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 LISTA DE RAYA		5,000.00	0.00		
00001	15/02/2025	E	00010	00010	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 LISTA DE RAYA		51,400.00	0.00		
00001	31/01/2025	E	00002	00002	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 LISTA DE RAYA		54,500.00	0.00		
00001	31/01/2025	E	00004	00004	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 LISTA DE RAYA		46,900.00	0.00		
					TOTAL:		**1,438,000.00**	**0.00**		
5100	**B00301000**	**020202010102110201**		**1312**	**Prima de antigüedad**	**0.00**	**26,301.25**	**0.00**	**26,301.25**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00015	29/08/2025	C	00001	00001	CH-0084 PAGO DE LIQUIDACION LABORAL ANA KAREN GARCIA MARTINEZ CONVENIO LABORAL 1/2		26,301.25	0.00		
					TOTAL:		**26,301.25**	**0.00**		
5100	**B00301000**	**020202010102110201**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**50,296.17**	**0.00**	**50,296.17**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	31/12/2025	D	00005	00005	REGOSTRO DE PASIVO REFERENTE AL PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 DE MIRIAN GABRIEL TAPIA		2,514.00	0.00		
00029	16/12/2025	E	00004	00004	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 NOMINA		9,449.00	0.00		
00008	16/12/2025	E	00005	00005	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 LISTA DE RAYA		37,627.00	0.00		
00029	29/08/2025	C	00001	00001	CH-0084 PAGO DE LIQUIDACION LABORAL ANA KAREN GARCIA MARTINEZ CONVENIO LABORAL 1/2		706.17	0.00		
					TOTAL:		**50,296.17**	**0.00**		
5100	**B00301000**	**020202010102110201**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**204,002.37**	**0.00**	**204,002.37**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/12/2025	D	00005	00005	REGOSTRO DE PASIVO REFERENTE AL PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 DE MIRIAN GABRIEL TAPIA		10,055.00	0.00		
00022	16/12/2025	E	00004	00004	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 NOMINA		37,794.00	0.00		
00001	16/12/2025	E	00005	00005	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 LISTA DE RAYA		150,504.00	0.00		
00022	29/08/2025	C	00001	00001	CH-0084 PAGO DE LIQUIDACION LABORAL ANA KAREN GARCIA MARTINEZ CONVENIO LABORAL 1/2		5,649.37	0.00		
					TOTAL:		**204,002.37**	**0.00**		
5100	**B00301000**	**020202010102110201**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**886,672.41**	**0.00**	**886,672.41**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	31/12/2025	D	00001	00001	REGISTRO DE PASIVO REFERENTE A LA SEGUNDA QUINCEBA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 MARIELA BENJAMIN MARTINEZ		4,051.42	0.00		
00015	31/12/2025	D	00005	00005	REGOSTRO DE PASIVO REFERENTE AL PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 DE MIRIAN GABRIEL TAPIA		1,124.00	0.00		
00022	29/12/2025	E	00011	00011	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 NOMINA		7,292.78	0.00		
00008	29/12/2025	E	00012	00012	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 LISTA DE RAYA		22,718.74	0.00		
00036	16/12/2025	E	00004	00004	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 NOMINA		4,118.00	0.00		
00015	16/12/2025	E	00005	00005	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 LISTA DE RAYA		17,035.00	0.00		
00022	15/12/2025	E	00002	00002	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 NOMINA		11,344.20	0.00		
00008	15/12/2025	E	00003	00003	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 LISTA DE RAYA		22,718.74	0.00		
00022	28/11/2025	E	00004	00004	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 NOMINA		17,108.53	0.00		
00008	28/11/2025	E	00005	00005	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LISTA DE RAYA		22,718.74	0.00		
00022	15/11/2025	E	00001	00001	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 NOMINA		17,108.53	0.00		
00008	15/11/2025	E	00002	00002	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LISTA DE RAYA		22,718.74	0.00		
00022	31/10/2025	E	00011	00011	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025 NOMINA		17,108.53	0.00		
00008	31/10/2025	E	00012	00012	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025 LISTA DE RAYA		22,718.74	0.00		
00022	15/10/2025	E	00008	00008	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025 NOMINA		17,108.53	0.00		
00008	15/10/2025	E	00009	00009	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025 LISTA DE RAYA		22,718.74	0.00		
00022	30/09/2025	E	00013	00013	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 NOMINA GENERAL		17,108.53	0.00		
00008	30/09/2025	E	00014	00014	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 LISTA DE RAYA		22,718.74	0.00		
00022	15/09/2025	E	00005	00005	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 NOMINA GENERAL		17,108.53	0.00		
00008	15/09/2025	E	00006	00006	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 LISTA DE RAYA		22,718.74	0.00		
00036	29/08/2025	C	00001	00001	CH-0084 PAGO DE LIQUIDACION LABORAL ANA KAREN GARCIA MARTINEZ CONVENIO LABORAL 1/2		23,099.85	0.00		
00022	29/08/2025	E	00011	00011	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025 NOMINA GENERAL		17,108.53	0.00		

Cuenta Pública 2025
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	29/08/2025	E	00012	00012	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025 LISTA DE RAYA		22,718.74	0.00		
00022	15/08/2025	E	00007	00007	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025 NOMINA GENERAL		17,108.53	0.00		
00008	15/08/2025	E	00008	00008	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025 LISTA DE RAYA		22,718.74	0.00		
00022	30/07/2025	E	00005	00005	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025 NOMINA GENERAL		17,108.53	0.00		
00008	30/07/2025	E	00006	00006	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025 LISTA DE RAYA		22,718.74	0.00		
00022	15/07/2025	E	00002	00002	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 NOMINA		13,057.11	0.00		
00008	15/07/2025	E	00003	00003	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 LISTA DE RAYA		24,507.40	0.00		
00022	30/06/2025	E	00009	00009	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 NOMINA		13,057.11	0.00		
00008	30/06/2025	E	00010	00010	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 LISTA DE RAYA		24,507.40	0.00		
00022	14/06/2025	E	00002	00002	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 NOMINA		13,057.11	0.00		
00008	14/06/2025	E	00003	00003	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 LISTA DE RAYA		24,507.40	0.00		
00022	30/05/2025	E	00014	00014	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 NOMINA		13,057.11	0.00		
00008	30/05/2025	E	00015	00015	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 LISTA DE RAYA		22,780.64	0.00		
00022	15/05/2025	E	00005	00005	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025		13,057.11	0.00		
00022	30/04/2025	E	00020	00020	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NOMINA		13,057.11	0.00		
00008	30/04/2025	E	00021	00021	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 LISTA DE RAYA		22,780.64	0.00		
00022	15/04/2025	E	00010	00010	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NOMINA		13,057.11	0.00		
00008	15/04/2025	E	00011	00011	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 LISTA DE RAYA		22,780.64	0.00		
00022	29/03/2025	E	00007	00007	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 NOMINA GENERAL		13,057.11	0.00		
00008	29/03/2025	E	00008	00008	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 LISTA DE RAYA		22,780.64	0.00		
00022	15/03/2025	E	00003	00003	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 NOMINA GENERAL		13,057.11	0.00		
00008	15/03/2025	E	00004	00004	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 LISTA DE RAYA		22,780.64	0.00		
00022	28/02/2025	E	00013	00013	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 NOMINA GENERAL		11,657.11	0.00		
00008	28/02/2025	E	00014	00014	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 LISTA DE RAYA		19,925.94	0.00		
00008	28/02/2025	E	00015	00015	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 LISTA DE RAYA		2,854.70	0.00		
00022	15/02/2025	E	00009	00009	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 NOMINA GENERAL		5,892.78	0.00		
00008	15/02/2025	E	00010	00010	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 LISTA DE RAYA		19,413.19	0.00		
00022	31/01/2025	E	00001	00001	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 NOMINA GENERAL		5,892.78	0.00		
00008	31/01/2025	E	00002	00002	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 LISTA DE RAYA		20,969.89	0.00		
00022	31/01/2025	E	00003	00003	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 NOMINA GENERAL		5,892.78	0.00		
00008	31/01/2025	E	00004	00004	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 LISTA DE RAYA		17,285.69	0.00		
					TOTAL:		**886,672.41**	**0.00**		
5100	**B00301000**	**020202010102110201**		**1522**	**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos**	**0.00**	**23,671.13**	**0.00**	**23,671.13**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	29/08/2025	C	00001	00001	CH-0084 PAGO DE LIQUIDACION LABORAL ANA KAREN GARCIA MARTINEZ CONVENIO LABORAL 1/2		23,671.13	0.00		
					TOTAL:		**23,671.13**	**0.00**		
5100	**C00306000**	**010502050203110201**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**	**95,681.20**	**0.00**	**95,681.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/12/2025	D	00004	00004	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025		11,560.15	0.00		
00001	28/11/2025	D	00001	00001	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025		4,520.05	0.00		
00001	31/10/2025	D	00001	00001	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025		9,040.10	0.00		
00001	30/09/2025	D	00001	00001	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		9,040.10	0.00		
00001	29/08/2025	D	00004	00004	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025		13,560.15	0.00		
00001	31/07/2025	D	00001	00001	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025		3,920.05	0.00		
00001	30/06/2025	D	00002	00002	REGISTRO DE PASIVO REFERENTE A LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025		11,760.15	0.00		
00001	22/05/2025	E	00010	00010	PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025		7,840.10	0.00		
00001	22/04/2025	E	00013	00013	PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		3,920.05	0.00		
00001	03/04/2025	E	00001	00001	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025		7,840.10	0.00		
00001	05/03/2025	E	00001	00001	ISSEMYN PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025		6,840.10	0.00		
00001	06/02/2025	E	00001	00001	ISSEMYM PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		5,840.10	0.00		
					TOTAL:		**95,681.20**	**0.00**		
5100	**C00306000**	**010502050203110201**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**	**70,994.80**	**0.00**	**70,994.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	31/12/2025	D	00004	00004	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025		8,577.55	0.00		
00008	28/11/2025	D	00001	00001	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025		3,353.85	0.00		
00008	31/10/2025	D	00001	00001	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025		6,707.70	0.00		
00008	30/09/2025	D	00001	00001	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		8,477.78	0.00		
00008	29/08/2025	D	00004	00004	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025		8,291.47	0.00		
00008	31/07/2025	D	00001	00001	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025		2,908.65	0.00		
00008	30/06/2025	D	00002	00002	REGISTRO DE PASIVO REFERENTE A LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025		8,725.95	0.00		
00008	22/05/2025	E	00010	00010	PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025		5,817.30	0.00		
00008	22/04/2025	E	00013	00013	PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		2,908.65	0.00		
00008	03/04/2025	E	00001	00001	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025		5,817.30	0.00		

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008 05/03/2025 E 00001 00001	ISSEMYN PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025		5,075.30	0.00		
00008 06/02/2025 E 00001 00001	ISSEMYM PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		4,333.30	0.00		
	TOTAL:		**70,994.80**	**0.00**		
5100 C00306000 010502050203110201 1414	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	0.00	17,049.60	0.00	17,049.60	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00015 31/12/2025 D 00004 00004	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025		651.20	0.00		
00015 28/11/2025 D 00001 00001	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025		1,672.40	0.00		
00015 31/10/2025 D 00001 00001	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025		1,672.40	0.00		
00015 30/09/2025 D 00001 00001	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		1,672.40	0.00		
00015 29/08/2025 D 00004 00004	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025		1,672.40	0.00		
00015 31/07/2025 D 00001 00001	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025		1,561.40	0.00		
00015 30/06/2025 D 00002 00002	REGISTRO DE PASIVO REFERENTE A LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025		2,175.60	0.00		
00015 22/05/2025 E 00010 00010	PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025		1,450.40	0.00		
00015 22/04/2025 E 00013 00013	PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		725.20	0.00		
00015 03/04/2025 E 00001 00001	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025		1,450.40	0.00		
00015 05/03/2025 E 00001 00001	ISSEMYN PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025		1,265.40	0.00		
00015 06/02/2025 E 00001 00001	ISSEMYM PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		1,080.40	0.00		
	TOTAL:		**17,049.60**	**0.00**		
5100 C00306000 010502050203110201 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	0.00	8,372.00	0.00	8,372.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00022 31/12/2025 D 00004 00004	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025		1,011.50	0.00		
00022 28/11/2025 D 00001 00001	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025		395.50	0.00		
00022 31/10/2025 D 00001 00001	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025		791.00	0.00		
00022 30/09/2025 D 00001 00001	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		1,186.50	0.00		
00022 29/08/2025 D 00004 00004	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025		791.00	0.00		
00022 31/07/2025 D 00001 00001	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025		343.00	0.00		
00022 30/06/2025 D 00002 00002	REGISTRO DE PASIVO REFERENTE A LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025		1,029.00	0.00		
00022 22/05/2025 E 00010 00010	PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025		686.00	0.00		
00022 22/04/2025 E 00013 00013	PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		343.00	0.00		
00022 03/04/2025 E 00001 00001	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025		686.00	0.00		
00022 05/03/2025 E 00001 00001	ISSEMYN PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025		598.50	0.00		
00022 06/02/2025 E 00001 00001	ISSEMYM PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		511.00	0.00		
	TOTAL:		**8,372.00**	**0.00**		
5100 C00306000 010502050203110201 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	0.00	48,736.14	0.00	48,736.14	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00029 31/12/2025 D 00004 00004	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025		5,896.87	0.00		
00029 28/11/2025 D 00001 00001	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025		2,305.69	0.00		
00029 31/10/2025 D 00001 00001	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025		4,611.38	0.00		
00029 30/09/2025 D 00001 00001	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		6,917.07	0.00		
00029 29/08/2025 D 00004 00004	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025		4,611.38	0.00		
00029 31/07/2025 D 00001 00001	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025		1,999.63	0.00		
00029 30/06/2025 D 00002 00002	REGISTRO DE PASIVO REFERENTE A LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025		5,998.89	0.00		
00029 22/05/2025 E 00010 00010	PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025		3,999.26	0.00		
00029 22/04/2025 E 00013 00013	PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		1,999.63	0.00		
00029 03/04/2025 E 00001 00001	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025		3,999.26	0.00		
00029 05/03/2025 E 00001 00001	ISSEMYN PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025		3,448.39	0.00		
00029 06/02/2025 E 00001 00001	ISSEMYM PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		2,948.69	0.00		
	TOTAL:		**48,736.14**	**0.00**		
5100 C00306000 010502050203110201 3951	**Penas, multas, accesorios y actualizaciones**	0.00	3,037.68	0.00	3,037.68	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00036 31/12/2025 D 00004 00004	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025		241.90	0.00		
00036 30/09/2025 D 00001 00001	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		102.19	0.00		
00036 29/08/2025 D 00004 00004	REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025		286.71	0.00		
00036 30/06/2025 D 00002 00002	REGISTRO DE PASIVO REFERENTE A LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025		334.81	0.00		
00036 22/05/2025 E 00010 00010	PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025		333.68	0.00		
00036 03/04/2025 E 00001 00001	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025		669.63	0.00		
00036 05/03/2025 E 00001 00001	ISSEMYN PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025		539.58	0.00		
00036 06/02/2025 E 00001 00001	ISSEMYM PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		529.18	0.00		
	TOTAL:		**3,037.68**	**0.00**		
5100 C00306000 010502050203140101 3311	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	0.00	22,050.00	0.00	22,050.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 05/08/2025 E 00002 00002	IVAN VERON ESQUIVEL PAGO DE LA FACTURA 2511 DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS 2024 PARA INFORME TRIMESTRAL		22,050.00	0.00		
	TOTAL:		**22,050.00**	**0.00**		
5100 C00306000 010502050203140101 3331	**Servicios informáticos**	**0.00**	**38,100.00**	**0.00**	**38,100.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 13/02/2025 E 00003 00003	VISION INTELLIGENT CAI SA DE CV PAGO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2025		38,100.00	0.00		
	TOTAL:		**38,100.00**	**0.00**		
5100 C00306000 010502050203140101 3411	**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**	**1,248.16**	**0.00**	**1,248.16**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2025 E 00013 00013	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025		40.60	0.00		
00001 30/11/2025 E 00006 00006	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NVIEMBRE 2025		5.80	0.00		
00001 31/10/2025 E 00013 00013	REGISTRO DE LAS COMISONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025		40.60	0.00		
00001 30/09/2025 E 00015 00015	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		34.80	0.00		
00001 31/08/2025 E 00013 00013	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025		23.20	0.00		
00001 31/07/2025 E 00007 00007	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025		11.60	0.00		
00001 30/06/2025 E 00011 00011	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025		34.80	0.00		
00001 31/05/2025 E 00016 00016	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025		23.20	0.00		
00001 30/04/2025 E 00022 00022	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		209.96	0.00		
00001 31/03/2025 E 00009 00009	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025		292.32	0.00		
00001 28/02/2025 E 00016 00016	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		301.60	0.00		
00001 31/01/2025 E 00005 00005	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025		229.68	0.00		
	TOTAL:		**1,248.16**	**0.00**		
5100 C00306000 010502050203140101 3441	**Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas**	**0.00**	**6,017.99**	**0.00**	**6,017.99**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 11/02/2025 E 00002 00002	SOFIMEX INSTITUVION DE GARANTIAS SA PAGO DE FIANZA POR EL EJERCICIO 2025		6,017.99	0.00		
	TOTAL:		**6,017.99**	**0.00**		
5500	**Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**	**0.00**	**125,394.58**	**0.00**	**125,394.58**	
5500 000000001 000000000000000003 0002	**Depreciación de Bienes Inmuebles 2025**	**0.00**	**2,680.56**	**0.00**	**2,680.56**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2025 D 00006 00006	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ANUAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025		2,680.56	0.00		
	TOTAL:		**2,680.56**	**0.00**		
5500 000000001 000000000000000005 0002	**Depreciación de Bienes Muebles 2025**	**0.00**	**122,714.02**	**0.00**	**122,714.02**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2025 D 00006 00006	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ANUAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025		122,714.02	0.00		
	TOTAL:		**122,714.02**	**0.00**		
5700	**Bienes Muebles e Intangibles**	**0.00**	**13,574.85**	**0.00**	**13,574.85**	
5700 A00300000 020608040101140101 5291	**Otro equipo educacional y recreativo**	**0.00**	**1,974.85**	**0.00**	**1,974.85**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00015 29/08/2025 D 00006 00006	REGISTRO DE LA DONACION DE BIENES MUEBLES POR PARTE DEL DIFEM PARA CASA DE ADULTO MAYOR DE TIMILPAN		1,974.85	0.00		
	TOTAL:		**1,974.85**	**0.00**		
5700 A00300000 020608040101140101 5311	**Equipo medico y de laboratorio**	**0.00**	**11,600.00**	**0.00**	**11,600.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 07/08/2025 E 00006 00006	COMERCIALIZADORA MACS DEL NORTE PAGO DE LA FACTURA 58 ACONDICIONAMIENTO DE SILLA ODONTOLOGICA PARA ATENCION EN EL DIF TIMILPAN		11,600.00	0.00		
	TOTAL:		**11,600.00**	**0.00**		
8000	**Cuentas de Orden Presupuestarias**	**0.00**	**28,833,166.59**	**28,833,166.59**	**0.00**	
8100	**Ley de Ingresos**	**0.00**	**11,248,365.44**	**11,248,365.44**	**0.00**	
8110	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**7,310,587.05**	**92,668.40**	**92,668.40**	**7,310,587.05**	
8110 000004169 000000000000000001 0001 0002	**Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones**	**0.00**	**92,641.43**	**0.00**	**92,641.43**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2025 D 00007 00007	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL EJERCICIO FISCAL 2025.		92,641.43	0.00		
	TOTAL:		**92,641.43**	**0.00**		
8110 000004173 000000000000000001 0001 0003	**Servicios Médicos**	**144,000.00**	**0.00**	**0.00**	**144,000.00**	
8110 000004173 000000000000000001 0001 0016	**Servicios Psicológicos**	**12,000.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000.00**	
8110 000004173 000000000000000001 0001 0021	**Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr**	**50.04**	**26.97**	**0.00**	**77.01**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00028 31/12/2025 D 00008 00008	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL EJERCICIO FISCAL 2025		26.97	0.00		
	TOTAL:		**26.97**	**0.00**		

Cuenta Pública 2025
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8110 000004223 000000000000000001 0001 0002	**Subsidios para Gastos de Operación**	**7,154,537.01**	**0.00**	**92,668.40**	**7,061,868.61**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2025 D 00007 00007	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL EJERCICIO FISCAL 2025.		0.00	92,641.43		
00029 31/12/2025 D 00008 00008	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL EJERCICIO FISCAL 2025		0.00	26.97		
	TOTAL:		**0.00**	**92,668.40**		
8120	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**7,310,587.05**	**5,485,207.09**	**92,641.43**	**1,918,021.39**	
8120 000004169 000000000000000001 0001 0002	**Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones**	**0.00**	**92,641.43**	**0.00**	**-92,641.43**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 31/12/2025 D 00010 00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS CONTABLES DE DIARIO 5 Y 6 DE MES DE AGOSTO 2025 POR DONACIÓN DE BIENES POR PARTE DE DIF NACIONAL Y DIFEM		27,727.86	0.00		
00018 31/12/2025 D 00010 00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS CONTABLES DE DIARIO 5 Y 6 DE MES DE AGOSTO 2025 POR DONACIÓN DE BIENES POR PARTE DE DIF NACIONAL Y DIFEM		64,913.57	0.00		
	TOTAL:		**92,641.43**	**0.00**		
8120 000004173 000000000000000001 0001 0003	**Servicios Médicos**	**144,000.00**	**64,448.00**	**0.00**	**79,552.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 23/09/2025 I 00008 00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN A TRAVÉS DE LA URIS		3,050.00	0.00		
00003 23/09/2025 I 00009 00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN A TRAVÉS DE LA URIS		4,450.00	0.00		
00003 19/09/2025 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN A TRAVÉS DE LA URIS		8,400.00	0.00		
00003 19/09/2025 I 00006 00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN A TRAVÉS DE LA URIS		6,700.00	0.00		
00003 19/09/2025 I 00007 00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN A TRAVÉS DE LA URIS		7,580.00	0.00		
00003 22/04/2025 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE TIMILPAN		4,020.00	0.00		
00003 22/04/2025 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE TIMILPAN		1,090.00	0.00		
00003 22/04/2025 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE TIMILPAN		4,050.00	0.00		
00003 22/04/2025 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE TIMILPAN		4,010.00	0.00		
00003 19/03/2025 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN		5,180.00	0.00		
00003 19/03/2025 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN		2,350.00	0.00		
00003 19/03/2025 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN		3,720.00	0.00		
00003 26/02/2025 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN		1,120.00	0.00		
00003 26/02/2025 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN		4,388.00	0.00		
00003 26/02/2025 I 00006 00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN		4,340.00	0.00		
	TOTAL:		**64,448.00**	**0.00**		
8120 000004173 000000000000000001 0001 0016	**Servicios Psicológicos**	**12,000.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000.00**	
8120 000004173 000000000000000001 0001 0021	**Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr**	**50.04**	**77.01**	**0.00**	**-26.97**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 01/12/2025 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025		11.91	0.00		
00003 30/11/2025 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025		9.40	0.00		
00003 01/10/2025 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025		4.64	0.00		
00003 30/09/2025 I 00011 00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES GENRADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		4.04	0.00		
00003 31/08/2025 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025		1.40	0.00		
00003 30/06/2025 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025		4.76	0.00		
00003 31/05/2025 I 00006 00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025		15.36	0.00		
00003 30/04/2025 I 00008 00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		10.24	0.00		
00003 31/03/2025 I 00007 00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025		11.53	0.00		
00003 28/02/2025 I 00008 00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LOS INTERESE GENERADOS CORRESPPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		3.73	0.00		
	TOTAL:		**77.01**	**0.00**		
8120 000004223 000000000000000001 0001 0002	**Subsidios para Gastos de Operación**	**7,154,537.01**	**5,328,040.65**	**92,641.43**	**1,919,137.79**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00048 31/12/2025 D 00004 00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025		37,134.84	0.00		
00004 31/12/2025 D 00009 00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECLASIFICACION DE LA POLIZA CONTABLE DE DIARIO 2 DEL MES DE JUNIO 2025 DE FECHA 30/06/2025		44,283.40	0.00		

Cuenta Pública 2025
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003	31/12/2025	D	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS CONTABLES DE DIARIO 5 Y 6 DE MES DE AGOSTO 2025 POR DONACIÓN DE BIENES POR PARTE DE DIF NACIONAL Y DIFEM		0.00	27,727.86		
00013	31/12/2025	D	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS CONTABLES DE DIARIO 5 Y 6 DE MES DE AGOSTO 2025 POR DONACIÓN DE BIENES POR PARTE DE DIF NACIONAL Y DIFEM		0.00	64,913.57		
00003	29/12/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025		150,000.00	0.00		
00003	16/12/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONCIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025		290,000.00	0.00		
00003	15/12/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025		150,000.00	0.00		
00041	28/11/2025	D	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025		23,200.02	0.00		
00003	28/11/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NVIEMBRE 2025		150,000.00	0.00		
00003	15/11/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025		150,000.00	0.00		
00041	31/10/2025	D	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025		33,783.58	0.00		
00003	31/10/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025		150,000.00	0.00		
00003	16/10/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		30,500.00	0.00		
00003	15/10/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		150,000.00	0.00		
00003	11/10/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		100,000.00	0.00		
00048	30/09/2025	D	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		38,357.04	0.00		
00003	30/09/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		250,000.00	0.00		
00003	17/09/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025		31,000.00	0.00		
00003	15/09/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025		150,000.00	0.00		
00003	05/09/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025		100,000.00	0.00		
00003	01/09/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025		30,000.00	0.00		
00048	29/08/2025	D	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025		42,144.09	0.00		
00038	29/08/2025	D	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LA DONACION DE BIENES MUEBLES POR PARTE DEL DIFEM PARA CASA DE ADULTO MAYOR DE TIMILPAN		64,913.57	0.00		
00003	29/08/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025		150,000.00	0.00		
00003	27/08/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025		10,000.00	0.00		
00017	19/08/2025	D	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE DONACION DE BIENES MUEBLES POR PARTE DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y DIFEM		27,727.86	0.00		
00003	15/08/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025		160,000.00	0.00		
00003	05/08/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025		160,000.00	0.00		
00041	31/07/2025	D	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025		18,996.25	0.00		
00003	31/07/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025		10,000.00	0.00		
00003	30/07/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025		11,000.00	0.00		
00003	30/07/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025		120,000.00	0.00		
00003	15/07/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025		120,000.00	0.00		
00003	08/07/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025		50,000.00	0.00		
00003	30/06/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025		120,000.00	0.00		
00003	23/06/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025		120,000.00	0.00		
00003	14/06/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025		120,000.00	0.00		
00003	30/05/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025		120,000.00	0.00		
00003	20/05/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL COMLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		300,000.00	0.00		
00003	15/05/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL COMLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		120,000.00	0.00		
00003	12/05/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL COMLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		100,000.00	0.00		
00003	07/05/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		120,000.00	0.00		
00003	30/04/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		150,000.00	0.00		
00003	29/04/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025		35,000.00	0.00		
00003	15/04/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025		125,000.00	0.00		

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003 29/03/2025 I 00006 00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025		120,000.00	0.00		
00003 25/03/2025 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		110,000.00	0.00		
00003 15/03/2025 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		125,000.00	0.00		
00003 28/02/2025 I 00007 00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		150,000.00	0.00		
00003 15/02/2025 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025		100,000.00	0.00		
00003 13/02/2025 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025		50,000.00	0.00		
00003 06/02/2025 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025		30,000.00	0.00		
00003 31/01/2025 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025		210,000.00	0.00		
	TOTAL:		**5,328,040.65**	**92,641.43**		
8140	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**5,577,848.52**	**5,577,848.52**	**0.00**	
8140 000004169 000000000000000001 0001 0002	**Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones**	**0.00**	**92,641.43**	**92,641.43**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007 31/12/2025 D 00010 00010	LEY DE INGRESOS DEVENGADA RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS CONTABLES DE DIARIO 5 Y 6 DE MES DE AGOSTO 2025 POR DONACIÓN DE BIENES POR PARTE DE DIF NACIONAL Y DIFEM		0.00	27,727.86		
00010 31/12/2025 D 00010 00010	LEY DE INGRESOS DEVENGADA RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS CONTABLES DE DIARIO 5 Y 6 DE MES DE AGOSTO 2025 POR DONACIÓN DE BIENES POR PARTE DE DIF NACIONAL Y DIFEM		27,727.86	0.00		
00017 31/12/2025 D 00010 00010	LEY DE INGRESOS DEVENGADA RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS CONTABLES DE DIARIO 5 Y 6 DE MES DE AGOSTO 2025 POR DONACIÓN DE BIENES POR PARTE DE DIF NACIONAL Y DIFEM		0.00	64,913.57		
00020 31/12/2025 D 00010 00010	LEY DE INGRESOS DEVENGADA RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS CONTABLES DE DIARIO 5 Y 6 DE MES DE AGOSTO 2025 POR DONACIÓN DE BIENES POR PARTE DE DIF NACIONAL Y DIFEM		64,913.57	0.00		
	TOTAL:		**92,641.43**	**92,641.43**		
8140 000004173 000000000000000001 0001 0003	**Servicios Médicos**	**0.00**	**64,448.00**	**64,448.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 23/09/2025 I 00008 00008	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN A TRAVÉS DE LA URIS		0.00	3,050.00		
00005 23/09/2025 I 00008 00008	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN A TRAVÉS DE LA URIS		3,050.00	0.00		
00002 23/09/2025 I 00009 00009	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN A TRAVÉS DE LA URIS		0.00	4,450.00		
00005 23/09/2025 I 00009 00009	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN A TRAVÉS DE LA URIS		4,450.00	0.00		
00002 19/09/2025 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN A TRAVÉS DE LA URIS		0.00	8,400.00		
00005 19/09/2025 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN A TRAVÉS DE LA URIS		8,400.00	0.00		
00002 19/09/2025 I 00006 00006	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN A TRAVÉS DE LA URIS		0.00	6,700.00		
00005 19/09/2025 I 00006 00006	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN A TRAVÉS DE LA URIS		6,700.00	0.00		
00002 19/09/2025 I 00007 00007	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN A TRAVÉS DE LA URIS		0.00	7,580.00		
00005 19/09/2025 I 00007 00007	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN A TRAVÉS DE LA URIS		7,580.00	0.00		
00002 22/04/2025 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE TIMILPAN		0.00	4,020.00		
00005 22/04/2025 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE TIMILPAN		4,020.00	0.00		
00002 22/04/2025 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE TIMILPAN		0.00	1,090.00		
00005 22/04/2025 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE TIMILPAN		1,090.00	0.00		
00002 22/04/2025 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE TIMILPAN		0.00	4,050.00		
00005 22/04/2025 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE TIMILPAN		4,050.00	0.00		
00002 22/04/2025 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE TIMILPAN		0.00	4,010.00		
00005 22/04/2025 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE TIMILPAN		4,010.00	0.00		
00002 19/03/2025 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN		0.00	5,180.00		
00005 19/03/2025 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN		5,180.00	0.00		
00002 19/03/2025 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN		0.00	2,350.00		
00005 19/03/2025 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN		2,350.00	0.00		
00002 19/03/2025 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN		0.00	3,720.00		
00005 19/03/2025 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN		3,720.00	0.00		
00002 26/02/2025 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN		0.00	1,120.00		
00005 26/02/2025 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN		1,120.00	0.00		

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	26/02/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN		0.00	4,388.00		
00005	26/02/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN		4,388.00	0.00		
00002	26/02/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN		0.00	4,340.00		
00005	26/02/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN		4,340.00	0.00		
					TOTAL:		**64,448.00**	**64,448.00**		
8140	**000004173**	**00000000000000001**		**0001 0021**	**Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr**	**0.00**	**77.01**	**77.01**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	01/12/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025		0.00	11.91		
00005	01/12/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025		11.91	0.00		
00002	30/11/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025		0.00	9.40		
00005	30/11/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025		9.40	0.00		
00002	01/10/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025		0.00	4.64		
00005	01/10/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025		4.64	0.00		
00002	30/09/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES GENRADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	4.04		
00005	30/09/2025	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES GENRADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		4.04	0.00		
00002	31/08/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025		0.00	1.40		
00005	31/08/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025		1.40	0.00		
00002	30/06/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025		0.00	4.76		
00005	30/06/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025		4.76	0.00		
00002	31/05/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025		0.00	15.36		
00005	31/05/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025		15.36	0.00		
00002	30/04/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		0.00	10.24		
00005	30/04/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		10.24	0.00		
00002	31/03/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025		0.00	11.53		
00005	31/03/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025		11.53	0.00		
00002	28/02/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESE GENERADOS CORRESPPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	3.73		
00005	28/02/2025	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LOS INTERESE GENERADOS CORRESPPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		3.73	0.00		
					TOTAL:		**77.01**	**77.01**		
8140	**000004223**	**00000000000000001**		**0001 0002**	**Subsidios para Gastos de Operación**	**0.00**	**5,420,682.08**	**5,420,682.08**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00047	31/12/2025	D	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025		0.00	37,134.84		
00050	31/12/2025	D	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025		37,134.84	0.00		
00003	31/12/2025	D	00009	00009	LEY DE INGRESOS DEVENGADA RECLASIFICACION DE LA POLIZA CONTABLE DE DIARIO 2 DEL MES DE JUNIO 2025 DE FECHA 30/06/2025		0.00	44,283.40		
00008	31/12/2025	D	00009	00009	LEY DE INGRESOS DEVENGADA RECLASIFICACION DE LA POLIZA CONTABLE DE DIARIO 2 DEL MES DE JUNIO 2025 DE FECHA 30/06/2025		44,283.40	0.00		
00002	31/12/2025	D	00010	00010	LEY DE INGRESOS DEVENGADA RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS CONTABLES DE DIARIO 5 Y 6 DE MES DE AGOSTO 2025 POR DONACIÓN DE BIENES POR PARTE DE DIF NACIONAL Y DIFEM		27,727.86	0.00		
00005	31/12/2025	D	00010	00010	LEY DE INGRESOS DEVENGADA RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS CONTABLES DE DIARIO 5 Y 6 DE MES DE AGOSTO 2025 POR DONACIÓN DE BIENES POR PARTE DE DIF NACIONAL Y DIFEM		0.00	27,727.86		
00012	31/12/2025	D	00010	00010	LEY DE INGRESOS DEVENGADA RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS CONTABLES DE DIARIO 5 Y 6 DE MES DE AGOSTO 2025 POR DONACIÓN DE BIENES POR PARTE DE DIF NACIONAL Y DIFEM		64,913.57	0.00		
00015	31/12/2025	D	00010	00010	LEY DE INGRESOS DEVENGADA RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS CONTABLES DE DIARIO 5 Y 6 DE MES DE AGOSTO 2025 POR DONACIÓN DE BIENES POR PARTE DE DIF NACIONAL Y DIFEM		0.00	64,913.57		
00002	29/12/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025		0.00	150,000.00		
00005	29/12/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025		150,000.00	0.00		
00002	16/12/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONCIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025		0.00	290,000.00		
00005	16/12/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONCIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025		290,000.00	0.00		
00002	15/12/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025		0.00	150,000.00		
00005	15/12/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025		150,000.00	0.00		
00040	28/11/2025	D	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025		0.00	23,200.02		

Cuenta Pública 2025
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00043	28/11/2025	D	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025		23,200.02	0.00		
00002	28/11/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NVIEMBRE 2025		0.00	150,000.00		
00005	28/11/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NVIEMBRE 2025		150,000.00	0.00		
00002	15/11/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025		0.00	150,000.00		
00005	15/11/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025		150,000.00	0.00		
00040	31/10/2025	D	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025		0.00	33,783.58		
00043	31/10/2025	D	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025		33,783.58	0.00		
00002	31/10/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025		0.00	150,000.00		
00005	31/10/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025		150,000.00	0.00		
00002	16/10/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	30,500.00		
00005	16/10/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		30,500.00	0.00		
00002	15/10/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	150,000.00		
00005	15/10/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		150,000.00	0.00		
00002	11/10/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	100,000.00		
00005	11/10/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		100,000.00	0.00		
00047	30/09/2025	D	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	38,357.04		
00050	30/09/2025	D	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		38,357.04	0.00		
00002	30/09/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	250,000.00		
00005	30/09/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		250,000.00	0.00		
00002	17/09/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025		0.00	31,000.00		
00005	17/09/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025		31,000.00	0.00		
00002	15/09/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025		0.00	150,000.00		
00005	15/09/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025		150,000.00	0.00		
00002	05/09/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025		0.00	100,000.00		
00005	05/09/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025		100,000.00	0.00		
00002	01/09/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025		0.00	30,000.00		
00005	01/09/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025		30,000.00	0.00		
00047	29/08/2025	D	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025		0.00	42,144.09		
00050	29/08/2025	D	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025		42,144.09	0.00		
00037	29/08/2025	D	00006	00006	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LA DONACION DE BIENES MUEBLES POR PARTE DEL DIFEM PARA CASA DE ADULTO MAYOR DE TIMILPAN		0.00	64,913.57		
00040	29/08/2025	D	00006	00006	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LA DONACION DE BIENES MUEBLES POR PARTE DEL DIFEM PARA CASA DE ADULTO MAYOR DE TIMILPAN		64,913.57	0.00		
00002	29/08/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025		0.00	150,000.00		
00005	29/08/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025		150,000.00	0.00		
00002	27/08/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025		0.00	10,000.00		
00005	27/08/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025		10,000.00	0.00		
00016	19/08/2025	D	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE DONACION DE BIENES MUEBLES POR PARTE DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y DIFEM		0.00	27,727.86		
00019	19/08/2025	D	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE DONACION DE BIENES MUEBLES POR PARTE DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y DIFEM		27,727.86	0.00		
00002	15/08/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025		0.00	160,000.00		
00005	15/08/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025		160,000.00	0.00		
00002	05/08/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025		0.00	160,000.00		
00005	05/08/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025		160,000.00	0.00		
00040	31/07/2025	D	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025		0.00	18,996.25		
00043	31/07/2025	D	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025		18,996.25	0.00		

Cuenta Pública 2025
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	31/07/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025		0.00	10,000.00		
00005	31/07/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025		10,000.00	0.00		
00002	30/07/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025		0.00	11,000.00		
00005	30/07/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025		11,000.00	0.00		
00002	30/07/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025		0.00	120,000.00		
00005	30/07/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025		120,000.00	0.00		
00002	15/07/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025		0.00	120,000.00		
00005	15/07/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025		120,000.00	0.00		
00002	08/07/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025		0.00	50,000.00		
00005	08/07/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025		50,000.00	0.00		
00002	30/06/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025		0.00	120,000.00		
00005	30/06/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025		120,000.00	0.00		
00002	23/06/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025		0.00	120,000.00		
00005	23/06/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025		120,000.00	0.00		
00002	14/06/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025		0.00	120,000.00		
00005	14/06/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025		120,000.00	0.00		
00002	30/05/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025		0.00	120,000.00		
00005	30/05/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025		120,000.00	0.00		
00002	20/05/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL COMLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		0.00	300,000.00		
00005	20/05/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL COMLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		300,000.00	0.00		
00002	15/05/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL COMLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		0.00	120,000.00		
00005	15/05/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL COMLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		120,000.00	0.00		
00002	12/05/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL COMLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		0.00	100,000.00		
00005	12/05/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL COMLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		100,000.00	0.00		
00002	07/05/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		0.00	120,000.00		
00005	07/05/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		120,000.00	0.00		
00002	30/04/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		0.00	150,000.00		
00005	30/04/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		150,000.00	0.00		
00002	29/04/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025		0.00	35,000.00		
00005	29/04/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025		35,000.00	0.00		
00002	15/04/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025		0.00	125,000.00		
00005	15/04/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025		125,000.00	0.00		
00002	29/03/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025		0.00	120,000.00		
00005	29/03/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025		120,000.00	0.00		
00002	25/03/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	110,000.00		
00005	25/03/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		110,000.00	0.00		
00002	15/03/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	125,000.00		
00005	15/03/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		125,000.00	0.00		
00002	28/02/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	150,000.00		
00005	28/02/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		150,000.00	0.00		
00002	15/02/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025		0.00	100,000.00		
00005	15/02/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025		100,000.00	0.00		
00002	13/02/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025		0.00	50,000.00		
00005	13/02/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025		50,000.00	0.00		

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002 06/02/2025 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025		0.00	30,000.00		
00005 06/02/2025 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025		30,000.00	0.00		
00002 31/01/2025 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025		0.00	210,000.00		
00005 31/01/2025 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025		210,000.00	0.00		
	TOTAL:		**5,420,682.08**	**5,420,682.08**		
8150	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**92,641.43**	**5,485,207.09**	**5,392,565.66**	
8150 000004169 000000000000000001 0001 0002	**Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones**	**0.00**	**0.00**	**92,641.43**	**92,641.43**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009 31/12/2025 D 00010 00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS CONTABLES DE DIARIO 5 Y 6 DE MES DE AGOSTO 2025 POR DONACIÓN DE BIENES POR PARTE DE DIF NACIONAL Y DIFEM		0.00	27,727.86		
00019 31/12/2025 D 00010 00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS CONTABLES DE DIARIO 5 Y 6 DE MES DE AGOSTO 2025 POR DONACIÓN DE BIENES POR PARTE DE DIF NACIONAL Y DIFEM		0.00	64,913.57		
	TOTAL:		**0.00**	**92,641.43**		
8150 000004173 000000000000000001 0001 0003	**Servicios Médicos**	**0.00**	**0.00**	**64,448.00**	**64,448.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 23/09/2025 I 00008 00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN A TRAVÉS DE LA URIS		0.00	3,050.00		
00004 23/09/2025 I 00009 00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN A TRAVÉS DE LA URIS		0.00	4,450.00		
00004 19/09/2025 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN A TRAVÉS DE LA URIS		0.00	8,400.00		
00004 19/09/2025 I 00006 00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN A TRAVÉS DE LA URIS		0.00	6,700.00		
00004 19/09/2025 I 00007 00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN A TRAVÉS DE LA URIS		0.00	7,580.00		
00004 22/04/2025 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE TIMILPAN		0.00	4,020.00		
00004 22/04/2025 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE TIMILPAN		0.00	1,090.00		
00004 22/04/2025 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE TIMILPAN		0.00	4,050.00		
00004 22/04/2025 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE TIMILPAN		0.00	4,010.00		
00004 19/03/2025 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN		0.00	5,180.00		
00004 19/03/2025 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN		0.00	2,350.00		
00004 19/03/2025 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN		0.00	3,720.00		
00004 26/02/2025 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN		0.00	1,120.00		
00004 26/02/2025 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN		0.00	4,388.00		
00004 26/02/2025 I 00006 00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION DE TIMILPAN		0.00	4,340.00		
	TOTAL:		**0.00**	**64,448.00**		
8150 000004173 000000000000000001 0001 0021	**Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr**	**0.00**	**0.00**	**77.01**	**77.01**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 01/12/2025 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025		0.00	11.91		
00004 30/11/2025 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025		0.00	9.40		
00004 01/10/2025 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025		0.00	4.64		
00004 30/09/2025 I 00011 00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES GENRADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	4.04		
00004 31/08/2025 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025		0.00	1.40		
00004 30/06/2025 I 00004 00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025		0.00	4.76		
00004 31/05/2025 I 00006 00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025		0.00	15.36		
00004 30/04/2025 I 00008 00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		0.00	10.24		
00004 31/03/2025 I 00007 00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025		0.00	11.53		
00004 28/02/2025 I 00008 00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LOS INTERESE GENERADOS CORRESPPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	3.73		
	TOTAL:		**0.00**	**77.01**		
8150 000004223 000000000000000001 0001 0002	**Subsidios para Gastos de Operación**	**0.00**	**92,641.43**	**5,328,040.65**	**5,235,399.22**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00049 31/12/2025 D 00004 00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025		0.00	37,134.84		
00005 31/12/2025 D 00009 00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECLASIFICACION DE LA POLIZA CONTABLE DE DIARIO 2 DEL MES DE JUNIO 2025 DE FECHA 30/06/2025		0.00	44,283.40		

Cuenta Pública 2025
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	31/12/2025	D	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS CONTABLES DE DIARIO 5 Y 6 DE MES DE AGOSTO 2025 POR DONACIÓN DE BIENES POR PARTE DE DIF NACIONAL Y DIFEM		27,727.86	0.00		
00014	31/12/2025	D	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS CONTABLES DE DIARIO 5 Y 6 DE MES DE AGOSTO 2025 POR DONACIÓN DE BIENES POR PARTE DE DIF NACIONAL Y DIFEM		64,913.57	0.00		
00004	29/12/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025		0.00	150,000.00		
00004	16/12/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONCIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025		0.00	290,000.00		
00004	15/12/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025		0.00	150,000.00		
00042	28/11/2025	D	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025		0.00	23,200.02		
00004	28/11/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NVIEMBRE 2025		0.00	150,000.00		
00004	15/11/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025		0.00	150,000.00		
00042	31/10/2025	D	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025		0.00	33,783.58		
00004	31/10/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025		0.00	150,000.00		
00004	16/10/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	30,500.00		
00004	15/10/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	150,000.00		
00004	11/10/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	100,000.00		
00049	30/09/2025	D	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	38,357.04		
00004	30/09/2025	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	250,000.00		
00004	17/09/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025		0.00	31,000.00		
00004	15/09/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025		0.00	150,000.00		
00004	05/09/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025		0.00	100,000.00		
00004	01/09/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025		0.00	30,000.00		
00049	29/08/2025	D	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025		0.00	42,144.09		
00039	29/08/2025	D	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LA DONACION DE BIENES MUEBLES POR PARTE DEL DIFEM PARA CASA DE ADULTO MAYOR DE TIMILPAN		0.00	64,913.57		
00004	29/08/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025		0.00	150,000.00		
00004	27/08/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025		0.00	10,000.00		
00018	19/08/2025	D	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE DONACION DE BIENES MUEBLES POR PARTE DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y DIFEM		0.00	27,727.86		
00004	15/08/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025		0.00	160,000.00		
00004	05/08/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025		0.00	160,000.00		
00042	31/07/2025	D	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025		0.00	18,996.25		
00004	31/07/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025		0.00	10,000.00		
00004	30/07/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025		0.00	11,000.00		
00004	30/07/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025		0.00	120,000.00		
00004	15/07/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025		0.00	120,000.00		
00004	08/07/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025		0.00	50,000.00		
00004	30/06/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025		0.00	120,000.00		
00004	23/06/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025		0.00	120,000.00		
00004	14/06/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025		0.00	120,000.00		
00004	30/05/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025		0.00	120,000.00		
00004	20/05/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DEL COMLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		0.00	300,000.00		
00004	15/05/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DEL COMLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		0.00	120,000.00		
00004	12/05/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DEL COMLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		0.00	100,000.00		
00004	07/05/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		0.00	120,000.00		
00004	30/04/2025	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		0.00	150,000.00		
00004	29/04/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025		0.00	35,000.00		
00004	15/04/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025		0.00	125,000.00		

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004 29/03/2025 I 00006 00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025		0.00	120,000.00		
00004 25/03/2025 I 00005 00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	110,000.00		
00004 15/03/2025 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	125,000.00		
00004 28/02/2025 I 00007 00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	150,000.00		
00004 15/02/2025 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025		0.00	100,000.00		
00004 13/02/2025 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025		0.00	50,000.00		
00004 06/02/2025 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025		0.00	30,000.00		
00004 31/01/2025 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025		0.00	210,000.00		
	TOTAL:		**92,641.43**	**5,328,040.65**		
8200	**Presupuesto de Egresos**	**0.00**	**17,584,801.15**	**17,584,801.15**	**0.00**	
8210	**Presupuesto de Egresos Aprobado**	**7,310,587.05**	**1,147,926.31**	**1,094,153.62**	**7,256,814.36**	
8211	**Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento**	**7,133,373.05**	**1,147,926.31**	**1,094,153.62**	**7,079,600.36**	
8211 A00300000 020608040101110201 1131	**Sueldo base**	**283,751.76**	**0.00**	**11,468.97**	**295,220.73**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2025 D 00008 00008	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL EJERCICIO FISCAL 2025		0.00	11,468.97		
	TOTAL:		**0.00**	**11,468.97**		
8211 A00300000 020608040101110201 1321	**Prima vacacional**	**7,773.70**	**0.00**	**0.30**	**7,774.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2025 D 00008 00008	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL EJERCICIO FISCAL 2025		0.00	0.30		
	TOTAL:		**0.00**	**0.30**		
8211 A00300000 020608040101110201 1322	**Aguinaldo**	**31,094.80**	**0.00**	**1.20**	**31,096.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 31/12/2025 D 00008 00008	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL EJERCICIO FISCAL 2025		0.00	1.20		
	TOTAL:		**0.00**	**1.20**		
8211 A00300000 020608040101110201 1341	**Compensación**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	
8211 A00300000 020608040101110201 1345	**Gratificación**	**122,735.00**	**0.00**	**22,792.36**	**145,527.36**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2025 D 00008 00008	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL EJERCICIO FISCAL 2025		0.00	22,792.36		
	TOTAL:		**0.00**	**22,792.36**		
8211 A00300000 020608040101110201 2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**360,000.00**	**0.00**	**0.00**	**360,000.00**	
8211 A00300000 020608040101110201 3141	**Servicio de telefonía convencional**	**10,800.00**	**0.00**	**0.00**	**10,800.00**	
8211 A00300000 020608040101110201 3551	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**40,300.00**	**0.00**	**0.00**	**40,300.00**	
8211 A00300000 020608040101110201 3822	**Espectáculos cívicos y culturales**	**671,696.65**	**0.00**	**237,967.76**	**909,664.41**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00005 31/12/2025 D 00008 00008	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL EJERCICIO FISCAL 2025		0.00	237,967.76		
	TOTAL:		**0.00**	**237,967.76**		
8211 A00300000 020608040101140101 2111	**Materiales y útiles de oficina**	**13,200.00**	**0.00**	**111,576.51**	**124,776.51**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 31/12/2025 D 00008 00008	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL EJERCICIO FISCAL 2025		0.00	111,576.51		
	TOTAL:		**0.00**	**111,576.51**		
8211 A00300000 020608040101140101 2121	**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**	**0.00**	**5,684.00**	**5,684.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007 31/12/2025 D 00008 00008	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL EJERCICIO FISCAL 2025		0.00	5,684.00		
	TOTAL:		**0.00**	**5,684.00**		
8211 A00300000 020608040101140101 2161	**Material y enseres de limpieza**	**0.00**	**0.00**	**88,374.14**	**88,374.14**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 31/12/2025 D 00008 00008	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL EJERCICIO FISCAL 2025		0.00	88,374.14		
	TOTAL:		**0.00**	**88,374.14**		
8211 A00300000 020608040101140101 2541	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**0.00**	**0.00**	**20,026.83**	**20,026.83**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009 31/12/2025 D 00008 00008	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL EJERCICIO FISCAL 2025		0.00	20,026.83		
	TOTAL:		**0.00**	**20,026.83**		
8211 A00300000 020608040101140101 2971	**Artículos para la extinción de incendios**	**0.00**	**0.00**	**9,499.51**	**9,499.51**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00010 31/12/2025 D 00008 00008	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL EJERCICIO FISCAL 2025		0.00	9,499.51		
	TOTAL:		**0.00**	**9,499.51**		
8211 A00300000 020608040101140101 3541	**Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio**	**0.00**	**0.00**	**18,629.82**	**18,629.82**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00011 31/12/2025 D 00008 00008	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL EJERCICIO FISCAL 2025		0.00	18,629.82		
	TOTAL:		**0.00**	**18,629.82**		

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8211 A00300000 020608040101140101 3983	Impuesto sobre la renta	2,054,537.01	1,147,926.31	0.00	906,610.70	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00027 31/12/2025 D 00008 00008	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL EJERCICIO FISCAL 2025		1,147,926.31	0.00		
	TOTAL:		1,147,926.31	0.00		
8211 B00301000 020202010102110201 1131	Sueldo base	370,151.77	0.00	244,531.02	614,682.79	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013 31/12/2025 D 00008 00008	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL EJERCICIO FISCAL 2025		0.00	244,531.02		
	TOTAL:		0.00	244,531.02		
8211 B00301000 020202010102110201 1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00	
8211 B00301000 020202010102110201 1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	26,301.25	26,301.25	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014 31/12/2025 D 00008 00008	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL EJERCICIO FISCAL 2025		0.00	26,301.25		
	TOTAL:		0.00	26,301.25		
8211 B00301000 020202010102110201 1321	Prima vacacional	54,530.94	0.00	0.00	54,530.94	
8211 B00301000 020202010102110201 1322	Aguinaldo	218,123.75	0.00	0.00	218,123.75	
8211 B00301000 020202010102110201 1341	Compensación	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	
8211 B00301000 020202010102110201 1345	Gratificación	707,035.00	0.00	179,637.41	886,672.41	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 31/12/2025 D 00008 00008	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL EJERCICIO FISCAL 2025		0.00	179,637.41		
	TOTAL:		0.00	179,637.41		
8211 B00301000 020202010102110201 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	23,671.13	23,671.13	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016 31/12/2025 D 00008 00008	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL EJERCICIO FISCAL 2025		0.00	23,671.13		
	TOTAL:		0.00	23,671.13		
8211 B00301000 020301010201140101 2111	Materiales y útiles de oficina	1,982.91	0.00	0.00	1,982.91	
8211 B00301000 020301010202140101 2111	Materiales y útiles de oficina	1,982.91	0.00	0.00	1,982.91	
8211 B00301000 020506030102140101 2111	Materiales y útiles de oficina	1,982.91	0.00	0.00	1,982.91	
8211 B00301000 020605010102140101 2111	Materiales y útiles de oficina	1,982.91	0.00	0.00	1,982.91	
8211 B00301000 020605010105140101 2111	Materiales y útiles de oficina	1,982.91	0.00	0.00	1,982.91	
8211 B00301000 020608010105140101 2111	Materiales y útiles de oficina	1,982.91	0.00	0.00	1,982.91	
8211 B00301000 020608020102140101 2111	Materiales y útiles de oficina	1,982.91	0.00	0.00	1,982.91	
8211 B00301000 020608030102140101 2111	Materiales y útiles de oficina	1,982.91	0.00	0.00	1,982.91	
8211 B00301000 020608040103140101 2111	Materiales y útiles de oficina	1,982.91	0.00	0.00	1,982.91	
8211 B00301000 020608040106140101 2111	Materiales y útiles de oficina	1,982.91	0.00	0.00	1,982.91	
8211 B00301000 020608050102140101 2111	Materiales y útiles de oficina	1,982.91	0.00	0.00	1,982.91	
8211 B00301000 020608060102140101 2111	Materiales y útiles de oficina	1,982.91	0.00	0.00	1,982.91	
8211 B00301000 020608060103140101 2111	Materiales y útiles de oficina	1,982.91	0.00	0.00	1,982.91	
8211 C00306000 010502050203110201 1131	Sueldo base	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
8211 C00306000 010502050203110201 1321	Prima vacacional	8,198.50	0.00	0.00	8,198.50	
8211 C00306000 010502050203110201 1322	Aguinaldo	27,299.50	0.00	0.00	27,299.50	
8211 C00306000 010502050203110201 1341	Compensación	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8211 C00306000 010502050203110201 1345	Gratificación	97,118.84	0.00	0.00	97,118.84	
8211 C00306000 010502050203110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	74,880.00	0.00	20,801.20	95,681.20	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017 31/12/2025 D 00008 00008	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL EJERCICIO FISCAL 2025		0.00	20,801.20		
	TOTAL:		0.00	20,801.20		
8211 C00306000 010502050203110201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	55,570.56	0.00	15,424.24	70,994.80	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018 31/12/2025 D 00008 00008	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL EJERCICIO FISCAL 2025		0.00	15,424.24		
	TOTAL:		0.00	15,424.24		
8211 C00306000 010502050203110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,852.80	0.00	3,196.80	17,049.60	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00019 31/12/2025 D 00008 00008	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL EJERCICIO FISCAL 2025		0.00	3,196.80		
	TOTAL:		0.00	3,196.80		
8211 C00306000 010502050203110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,552.00	0.00	1,820.00	8,372.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020 31/12/2025 D 00008 00008	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL EJERCICIO FISCAL 2025		0.00	1,820.00		
	TOTAL:		0.00	1,820.00		
8211 C00306000 010502050203110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	38,192.64	0.00	10,543.50	48,736.14	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00021 31/12/2025 D 00008 00008	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL EJERCICIO FISCAL 2025		0.00	10,543.50		
	TOTAL:		0.00	10,543.50		
8211 C00306000 010502050203110201 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	3,037.68	3,037.68	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00022 31/12/2025 D 00008 00008	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL EJERCICIO FISCAL 2025		0.00	3,037.68		
	TOTAL:		**0.00**	**3,037.68**		
8211 C00306000 010502050203140101 3311	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**	**0.00**	**22,050.00**	**22,050.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00023 31/12/2025 D 00008 00008	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL EJERCICIO FISCAL 2025		0.00	22,050.00		
	TOTAL:		**0.00**	**22,050.00**		
8211 C00306000 010502050203140101 3331	**Servicios informáticos**	**27,000.00**	**0.00**	**11,100.00**	**38,100.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00024 31/12/2025 D 00008 00008	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL EJERCICIO FISCAL 2025		0.00	11,100.00		
	TOTAL:		**0.00**	**11,100.00**		
8211 C00306000 010502050203140101 3411	**Servicios bancarios y financieros**	**3,200.00**	**0.00**	**0.00**	**3,200.00**	
8211 C00306000 010502050203140101 3441	**Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas**	**0.00**	**0.00**	**6,017.99**	**6,017.99**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00025 31/12/2025 D 00008 00008	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL EJERCICIO FISCAL 2025		0.00	6,017.99		
	TOTAL:		**0.00**	**6,017.99**		
8211 C00306000 010502050203140101 3851	**Gastos de representación**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	
8216	**Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**177,214.00**	**0.00**	**0.00**	**177,214.00**	
8216 C00306000 010502050203110201 5111	**Muebles y enseres**	**90,107.00**	**0.00**	**0.00**	**90,107.00**	
8216 C00306000 010502050203110201 5151	**Bienes informáticos**	**87,107.00**	**0.00**	**0.00**	**87,107.00**	
8220	**Presupuesto de Egresos por Ejercer**	**7,310,587.05**	**0.00**	**5,504,331.17**	**1,806,255.88**	
8221	**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento**	**7,133,373.05**	**0.00**	**5,415,141.39**	**1,718,231.66**	
8221 A00300000 020608040101110201 1131	**Sueldo base**	**283,751.76**	**0.00**	**295,220.73**	**-11,468.97**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 29/12/2025 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00003 15/12/2025 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00003 28/11/2025 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00003 15/11/2025 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00003 31/10/2025 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00003 15/10/2025 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00003 30/09/2025 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00003 15/09/2025 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00003 29/08/2025 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00003 15/08/2025 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00003 30/07/2025 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00003 15/07/2025 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00003 30/06/2025 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00003 14/06/2025 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00003 30/05/2025 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00003 15/05/2025 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00003 30/04/2025 C 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,822.99		
00003 30/04/2025 C 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,822.99		
00003 30/04/2025 C 00007 00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,822.99		
00003 30/04/2025 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00003 15/04/2025 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00003 29/03/2025 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00003 15/03/2025 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00003 28/02/2025 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00003 15/02/2025 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00003 31/01/2025 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00003 31/01/2025 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
	TOTAL:		**0.00**	**295,220.73**		
8221 A00300000 020608040101110201 1321	**Prima vacacional**	**7,773.70**	**0.00**	**7,774.00**	**-0.30**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00010 16/12/2025 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	7,774.00		
	TOTAL:		**0.00**	**7,774.00**		
8221 A00300000 020608040101110201 1322	**Aguinaldo**	**31,094.80**	**0.00**	**31,096.00**	**-1.20**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 16/12/2025 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	31,096.00		
	TOTAL:		**0.00**	**31,096.00**		
8221 A00300000 020608040101110201 1341	**Compensación**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	
8221 A00300000 020608040101110201 1345	**Gratificación**	**122,735.00**	**0.00**	**145,527.36**	**-22,792.36**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00010 29/12/2025 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00017 16/12/2025 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,074.00		

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00010	15/12/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00010	28/11/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00010	15/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00010	31/10/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00010	15/10/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00010	30/09/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00010	15/09/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00010	29/08/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00010	15/08/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00010	30/07/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00010	15/07/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00010	30/06/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00010	14/06/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00010	30/05/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00010	15/05/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00010	15/05/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	22,780.64		
00010	30/04/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00010	15/04/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00010	29/03/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00010	15/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00010	28/02/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00010	15/02/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00010	31/01/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00010	31/01/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
					TOTAL:		**0.00**	**145,527.36**		
8221	**A00300000**	**020608040101110201**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**360,000.00**	**0.00**	**162,950.03**	**197,049.97**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	23/12/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	22,800.00		
00003	18/11/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	33,500.00		
00003	23/09/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	23,300.00		
00003	06/08/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	22,400.00		
00003	13/06/2025	E	00001	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,050.00		
00003	29/04/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,400.00		
00003	29/04/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,000.00		
00003	29/04/2025	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,200.00		
00003	29/04/2025	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,000.03		
00003	03/04/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,700.00		
00003	03/04/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,800.00		
00003	03/04/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,500.00		
00003	03/04/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,200.00		
00003	03/04/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,600.00		
00003	03/04/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,700.00		
00003	03/04/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,800.00		
00003	15/02/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,000.00		
00003	15/02/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,200.00		
00003	15/02/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,100.00		
00003	15/02/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,200.00		
00003	15/02/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,500.00		
					TOTAL:		**0.00**	**162,950.03**		
8221	**A00300000**	**020608040101110201**		**3141**	**Servicio de telefonía convencional**	**10,800.00**	**0.00**	**0.00**	**10,800.00**	
8221	**A00300000**	**020608040101110201**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**40,300.00**	**0.00**	**25,108.00**	**15,192.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	29/12/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	5,800.00		
00003	13/08/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	5,900.00		
00003	12/06/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	9,568.00		
00003	19/03/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,840.00		
					TOTAL:		**0.00**	**25,108.00**		
8221	**A00300000**	**020608040101110201**		**3822**	**Espectáculos cívicos y culturales**	**671,696.65**	**0.00**	**909,664.41**	**-237,967.76**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	31/12/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	34,425.00		
00003	29/12/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	19,140.00		
00003	11/10/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	138,620.00		

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003 02/10/2025 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	9,652.48		
00003 26/09/2025 E 00012 00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	4,952.04		
00003 08/09/2025 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	22,531.69		
00003 05/09/2025 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	49,532.00		
00003 05/09/2025 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	10,440.00		
00003 05/09/2025 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	6,960.00		
00003 11/08/2025 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	11,445.00		
00003 11/08/2025 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	10,000.00		
00003 08/07/2025 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	59,073.00		
00003 30/05/2025 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	177,665.60		
00003 23/05/2025 E 00012 00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	11,609.22		
00003 22/05/2025 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	128,370.00		
00003 21/05/2025 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	96,744.00		
00003 20/05/2025 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	9,314.80		
00003 20/05/2025 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	19,372.95		
00003 20/05/2025 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	17,780.63		
00003 30/04/2025 E 00019 00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	16,356.00		
00003 21/04/2025 E 00012 00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	55,680.00		
	TOTAL:		**0.00**	**909,664.41**		
8221 A00300000 020608040101140101 2111	**Materiales y útiles de oficina**	**13,200.00**	**0.00**	**140,672.87**	**-127,472.82**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 31/12/2025 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	14,500.00		
00003 29/12/2025 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	11,333.20		
00004 29/12/2025 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	8,120.00		
00003 04/12/2025 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	15,896.36		
00003 23/09/2025 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	4,813.43		
00003 29/08/2025 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	9,395.81		
00003 27/08/2025 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	18,938.86		
00003 19/08/2025 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	18,289.06		
00003 25/06/2025 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	36,761.15		
00003 21/02/2025 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	2,625.00		
	TOTAL:		**0.00**	**140,672.87**		
8221 A00300000 020608040101140101 2121	**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**	**0.00**	**5,684.00**	**-5,684.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 29/04/2025 E 00018 00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	5,684.00		
	TOTAL:		**0.00**	**5,684.00**		
8221 A00300000 020608040101140101 2161	**Material y enseres de limpieza**	**0.00**	**0.00**	**88,374.14**	**-88,374.14**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 04/12/2025 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	8,048.66		
00003 02/10/2025 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	13,667.70		
00003 26/06/2025 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	17,789.88		
00003 25/06/2025 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	4,706.70		
00003 21/03/2025 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	44,161.20		
	TOTAL:		**0.00**	**88,374.14**		
8221 A00300000 020608040101140101 2541	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**0.00**	**0.00**	**20,026.83**	**-20,026.83**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 06/10/2025 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	2,922.00		
00010 22/09/2025 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	9,739.05		
00010 29/08/2025 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	2,446.78		
00003 10/04/2025 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	2,862.00		
00003 21/02/2025 E 00012 00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	2,057.00		
	TOTAL:		**0.00**	**20,026.83**		
8221 A00300000 020608040101140101 2971	**Artículos para la extinción de incendios**	**0.00**	**0.00**	**9,499.51**	**-9,499.51**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 23/09/2025 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios		0.00	8,252.56		
00003 29/05/2025 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios		0.00	1,246.95		
	TOTAL:		**0.00**	**9,499.51**		
8221 A00300000 020608040101140101 3541	**Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio**	**0.00**	**0.00**	**18,629.82**	**-18,629.82**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 22/09/2025 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio		0.00	18,629.82		
	TOTAL:		**0.00**	**18,629.82**		
8221 A00300000 020608040101140101 3983	**Impuesto sobre la renta**	**2,054,537.01**	**0.00**	**0.00**	**2,054,537.01**	
8221 B00301000 020202010102110201 1131	**Sueldo base**	**370,151.77**	**0.00**	**614,682.79**	**-244,531.02**	

Cuenta Pública 2025
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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		
00003	31/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,000.00		
00017	29/12/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,422.99		
00017	15/12/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	21,422.99		
00017	28/11/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	31,422.99		
00017	15/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	31,422.99		
00017	31/10/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	31,422.99		
00017	15/10/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	31,422.99		
00017	30/09/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	31,422.99		
00017	15/09/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	31,422.99		
00017	29/08/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	31,422.99		
00017	15/08/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	31,422.99		
00017	30/07/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	31,422.99		
00017	15/07/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,422.99		
00017	30/06/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,422.99		
00017	14/06/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,422.99		
00017	30/05/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,422.99		
00017	15/05/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,422.99		
00017	30/04/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,422.99		
00017	15/04/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,422.99		
00017	29/03/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,422.99		
00017	15/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,422.99		
00017	28/02/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,422.99		
00017	15/02/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,600.00		
00017	31/01/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,600.00		
00017	31/01/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,600.00		
					TOTAL:		**0.00**	**614,682.79**		
8221	**B00301000**	**020202010102110201**		**1222**	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	**1,620,000.00**	**0.00**	**1,438,000.00**	**182,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	29/12/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	60,500.00		
00003	15/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	60,500.00		
00003	28/11/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	60,500.00		
00003	15/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	60,500.00		
00003	31/10/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	60,500.00		
00003	15/10/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	60,500.00		
00003	30/09/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	60,500.00		
00003	15/09/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	60,500.00		
00003	29/08/2025	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,800.00		
00003	29/08/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	60,500.00		
00003	15/08/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	60,500.00		
00003	30/07/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	60,500.00		
00003	15/07/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	64,500.00		
00003	30/06/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	64,500.00		
00003	14/06/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	64,500.00		
00003	30/05/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	60,200.00		
00003	15/05/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	60,200.00		
00003	30/04/2025	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	60,200.00		
00003	15/04/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	60,200.00		
00003	29/03/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	60,200.00		
00003	15/03/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	60,200.00		
00003	28/02/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	55,200.00		
00003	28/02/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,000.00		
00003	15/02/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	51,400.00		
00003	31/01/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	54,500.00		
00003	31/01/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	46,900.00		
					TOTAL:		**0.00**	**1,438,000.00**		
8221	**B00301000**	**020202010102110201**		**1312**	**Prima de antigüedad**	**0.00**	**0.00**	**26,301.25**	**-26,301.25**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00017	29/08/2025	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad		0.00	26,301.25		
					TOTAL:		**0.00**	**26,301.25**		
8221	**B00301000**	**020202010102110201**		**1321**	**Prima vacacional**	**54,530.94**	**0.00**	**50,296.17**	**4,234.77**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00010	31/12/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	2,514.00		
00031	16/12/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	9,449.00		

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00010	16/12/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	37,627.00		
00031	29/08/2025	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	706.17		
					TOTAL:		**0.00**	**50,296.17**		
8221	**B00301000**	**02020201010211020 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**218,123.75**	**0.00**	**204,002.37**	**14,121.38**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	31/12/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	10,055.00		
00024	16/12/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	37,794.00		
00003	16/12/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	150,504.00		
00024	29/08/2025	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	5,649.37		
					TOTAL:		**0.00**	**204,002.37**		
8221	**B00301000**	**02020201010211020 1**		**1341**	**Compensación**	**43,000.00**	**0.00**	**0.00**	**43,000.00**	
8221	**B00301000**	**02020201010211020 1**		**1345**	**Gratificación**	**707,035.00**	**0.00**	**886,672.41**	**-179,637.41**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00010	31/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,051.42		
00017	31/12/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,124.00		
00024	29/12/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,292.78		
00010	29/12/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	22,718.74		
00038	16/12/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,118.00		
00017	16/12/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	17,035.00		
00024	15/12/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	11,344.20		
00010	15/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	22,718.74		
00024	28/11/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	17,108.53		
00010	28/11/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	22,718.74		
00024	15/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	17,108.53		
00010	15/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	22,718.74		
00024	31/10/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	17,108.53		
00010	31/10/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	22,718.74		
00024	15/10/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	17,108.53		
00010	15/10/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	22,718.74		
00024	30/09/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	17,108.53		
00010	30/09/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	22,718.74		
00024	15/09/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	17,108.53		
00010	15/09/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	22,718.74		
00038	29/08/2025	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	23,099.85		
00024	29/08/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	17,108.53		
00010	29/08/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	22,718.74		
00024	15/08/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	17,108.53		
00010	15/08/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	22,718.74		
00024	30/07/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	17,108.53		
00010	30/07/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	22,718.74		
00024	15/07/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,057.11		
00010	15/07/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	24,507.40		
00024	30/06/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,057.11		
00010	30/06/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	24,507.40		
00024	14/06/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,057.11		
00010	14/06/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	24,507.40		
00024	30/05/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,057.11		
00010	30/05/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	22,780.64		
00024	15/05/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,057.11		
00024	30/04/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,057.11		
00010	30/04/2025	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	22,780.64		
00024	15/04/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,057.11		
00010	15/04/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	22,780.64		
00024	29/03/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,057.11		
00010	29/03/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	22,780.64		
00024	15/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,057.11		
00010	15/03/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	22,780.64		
00024	28/02/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	11,657.11		
00010	28/02/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	19,925.94		
00010	28/02/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,854.70		
00024	15/02/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,892.78		
00010	15/02/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	19,413.19		
00024	31/01/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,892.78		
00010	31/01/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	20,969.89		

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00024 31/01/2025 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,892.78		
00010 31/01/2025 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	17,285.69		
	TOTAL:		**0.00**	**886,672.41**		
8221 B00301000 0202020101021102011522	**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**0.00**	**0.00**	**23,671.13**	**-23,671.13**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00010 29/08/2025 C 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	23,671.13		
	TOTAL:		**0.00**	**23,671.13**		
8221 B00301000 0203010102011401012111	**Materiales y útiles de oficina**	**1,982.91**	**0.00**	**0.00**	**1,982.91**	
8221 B00301000 0203010102021401012111	**Materiales y útiles de oficina**	**1,982.91**	**0.00**	**0.00**	**1,982.91**	
8221 B00301000 0205060301021401012111	**Materiales y útiles de oficina**	**1,982.91**	**0.00**	**0.00**	**1,982.91**	
8221 B00301000 0206050101021401012111	**Materiales y útiles de oficina**	**1,982.91**	**0.00**	**0.00**	**1,982.91**	
8221 B00301000 0206050101051401012111	**Materiales y útiles de oficina**	**1,982.91**	**0.00**	**0.00**	**1,982.91**	
8221 B00301000 0206080101051401012111	**Materiales y útiles de oficina**	**1,982.91**	**0.00**	**0.00**	**1,982.91**	
8221 B00301000 0206080201021401012111	**Materiales y útiles de oficina**	**1,982.91**	**0.00**	**0.00**	**1,982.91**	
8221 B00301000 0206080301021401012111	**Materiales y útiles de oficina**	**1,982.91**	**0.00**	**0.00**	**1,982.91**	
8221 B00301000 0206080401031401012111	**Materiales y útiles de oficina**	**1,982.91**	**0.00**	**0.00**	**1,982.91**	
8221 B00301000 0206080401061401012111	**Materiales y útiles de oficina**	**1,982.91**	**0.00**	**0.00**	**1,982.91**	
8221 B00301000 0206080501021401012111	**Materiales y útiles de oficina**	**1,982.91**	**0.00**	**0.00**	**1,982.91**	
8221 B00301000 0206080601021401012111	**Materiales y útiles de oficina**	**1,982.91**	**0.00**	**0.00**	**1,982.91**	
8221 B00301000 0206080601031401012111	**Materiales y útiles de oficina**	**1,982.91**	**0.00**	**0.00**	**1,982.91**	
8221 C00306000 0105020502031102011131	**Sueldo base**	**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**120,000.00**	
8221 C00306000 0105020502031102011321	**Prima vacacional**	**8,198.50**	**0.00**	**0.00**	**8,198.50**	
8221 C00306000 0105020502031102011322	**Aguinaldo**	**27,299.50**	**0.00**	**0.00**	**27,299.50**	
8221 C00306000 0105020502031102011341	**Compensación**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**	
8221 C00306000 0105020502031102011345	**Gratificación**	**97,118.84**	**0.00**	**0.00**	**97,118.84**	
8221 C00306000 0105020502031102011412	**Aportaciones de servicio de salud**	**74,880.00**	**0.00**	**95,681.20**	**-20,801.20**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 31/12/2025 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	11,560.15		
00003 28/11/2025 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,520.05		
00003 31/10/2025 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,040.10		
00003 30/09/2025 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,040.10		
00003 29/08/2025 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	13,560.15		
00003 31/07/2025 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,920.05		
00003 30/06/2025 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	11,760.15		
00003 22/05/2025 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,840.10		
00003 22/04/2025 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,920.05		
00003 03/04/2025 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,840.10		
00003 05/03/2025 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,840.10		
00003 06/02/2025 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,840.10		
	TOTAL:		**0.00**	**95,681.20**		
8221 C00306000 0105020502031102011413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**55,570.56**	**0.00**	**70,994.80**	**-15,424.24**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00010 31/12/2025 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	8,577.55		
00010 28/11/2025 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	3,353.85		
00010 31/10/2025 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	6,707.70		
00010 30/09/2025 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	8,477.78		
00010 29/08/2025 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	8,291.47		
00010 31/07/2025 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,908.65		
00010 30/06/2025 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	8,725.95		
00010 22/05/2025 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	5,817.30		
00010 22/04/2025 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,908.65		
00010 03/04/2025 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	5,817.30		
00010 05/03/2025 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	5,075.30		
00010 06/02/2025 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	4,333.30		
	TOTAL:		**0.00**	**70,994.80**		
8221 C00306000 0105020502031102011414	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**13,852.80**	**0.00**	**17,049.60**	**-3,196.80**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00017 31/12/2025 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	651.20		
00017 28/11/2025 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,672.40		
00017 31/10/2025 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,672.40		
00017 30/09/2025 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,672.40		
00017 29/08/2025 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,672.40		
00017 31/07/2025 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,561.40		

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00017 30/06/2025 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,175.60		
00017 22/05/2025 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,450.40		
00017 22/04/2025 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	725.20		
00017 03/04/2025 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,450.40		
00017 05/03/2025 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,265.40		
00017 06/02/2025 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,080.40		
	TOTAL:		**0.00**	**17,049.60**		
8221 C00306000 0105020502031102O1 1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**6,552.00**	**0.00**	**8,372.00**	**-1,820.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00024 31/12/2025 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	1,011.50		
00024 28/11/2025 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	395.50		
00024 31/10/2025 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	791.00		
00024 30/09/2025 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	1,186.50		
00024 29/08/2025 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	791.00		
00024 31/07/2025 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	343.00		
00024 30/06/2025 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	1,029.00		
00024 22/05/2025 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	686.00		
00024 22/04/2025 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	343.00		
00024 03/04/2025 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	686.00		
00024 05/03/2025 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	598.50		
00024 06/02/2025 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	511.00		
	TOTAL:		**0.00**	**8,372.00**		
8221 C00306000 0105020502031102O1 1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**38,192.64**	**0.00**	**48,736.14**	**-10,543.50**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00031 31/12/2025 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	5,896.87		
00031 28/11/2025 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,305.69		
00031 31/10/2025 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,611.38		
00031 30/09/2025 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	6,917.07		
00031 29/08/2025 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,611.38		
00031 31/07/2025 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,999.63		
00031 30/06/2025 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	5,998.89		
00031 22/05/2025 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,999.26		
00031 22/04/2025 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,999.63		
00031 03/04/2025 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,999.26		
00031 05/03/2025 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,448.39		
00031 06/02/2025 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,948.69		
	TOTAL:		**0.00**	**48,736.14**		
8221 C00306000 0105020502031102O1 3951	**Penas, multas, accesorios y actualizaciones**	**0.00**	**0.00**	**3,037.68**	**-3,037.68**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00038 31/12/2025 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	241.90		
00038 30/09/2025 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	102.19		
00038 29/08/2025 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	286.71		
00038 30/06/2025 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	334.81		
00038 22/05/2025 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	333.68		
00038 03/04/2025 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	669.63		
00038 05/03/2025 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	539.58		
00038 06/02/2025 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	529.18		
	TOTAL:		**0.00**	**3,037.68**		
8221 C00306000 0105020502031401O1 3311	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**	**0.00**	**22,050.00**	**-22,050.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 05/08/2025 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	22,050.00		
	TOTAL:		**0.00**	**22,050.00**		
8221 C00306000 0105020502031401O1 3331	**Servicios informáticos**	**27,000.00**	**0.00**	**38,100.00**	**-11,100.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 13/02/2025 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	38,100.00		
	TOTAL:		**0.00**	**38,100.00**		
8221 C00306000 0105020502031401O1 3411	**Servicios bancarios y financieros**	**3,200.00**	**0.00**	**1,248.16**	**1,951.84**	

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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		
00003 31/12/2025 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	40.60		
00003 30/11/2025 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	5.80		
00003 31/10/2025 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	40.60		
00003 30/09/2025 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	34.80		
00003 31/08/2025 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	23.20		
00003 31/07/2025 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	11.60		
00003 30/06/2025 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	34.80		
00003 31/05/2025 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	23.20		
00003 30/04/2025 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	209.96		
00003 31/03/2025 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	292.32		
00003 28/02/2025 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	301.60		
00003 31/01/2025 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	229.68		
	TOTAL:		**0.00**	**1,248.16**		
8221 C00306000 01050205020314010 1 3441	**Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas**	0.00	0.00	6,017.99	-6,017.99	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 11/02/2025 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		0.00	6,017.99		
	TOTAL:		**0.00**	**6,017.99**		
8221 C00306000 01050205020314010 1 3851	**Gastos de representación**	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8226	**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	177,214.00	0.00	89,189.78	88,024.22	
8226 A00300000 02060804010114010 1 5291	**Otro equipo educacional y recreativo**	0.00	0.00	1,974.85	-1,974.85	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017 29/08/2025 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		0.00	1,974.85		
	TOTAL:		**0.00**	**1,974.85**		
8226 A00300000 02060804010114010 1 5311	**Equipo medico y de laboratorio**	0.00	0.00	51,797.84	-51,797.84	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00031 29/08/2025 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		0.00	40,197.84		
00003 07/08/2025 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		0.00	11,600.00		
	TOTAL:		**0.00**	**51,797.84**		
8226 C00306000 01050205020311020 1 5111	**Muebles y enseres**	90,107.00	0.00	20,337.09	69,769.91	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00024 29/08/2025 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	10,898.29		
00010 19/08/2025 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	9,438.80		
	TOTAL:		**0.00**	**20,337.09**		
8226 C00306000 01050205020311020 1 5151	**Bienes informáticos**	87,107.00	0.00	15,080.00	72,027.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 25/08/2025 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	15,080.00		
	TOTAL:		**0.00**	**15,080.00**		
8240	**Presupuesto de Egresos Comprometido**	0.00	5,504,331.17	5,558,103.86	-53,772.69	
8241	**Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento**	0.00	5,415,141.39	5,415,141.39	0.00	
8241 A00300000 02060804010111020 1 1131	**Sueldo base**	0.00	295,220.73	295,220.73	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 29/12/2025 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00005 29/12/2025 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00002 15/12/2025 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00005 15/12/2025 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00002 28/11/2025 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00005 28/11/2025 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00002 15/11/2025 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00005 15/11/2025 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00002 31/10/2025 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00005 31/10/2025 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00002 15/10/2025 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00005 15/10/2025 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00002 30/09/2025 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00005 30/09/2025 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00002 15/09/2025 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00005 15/09/2025 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00002 29/08/2025 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00005 29/08/2025 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00002 15/08/2025 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00005 15/08/2025 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	30/07/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00005	30/07/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00002	15/07/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00005	15/07/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00002	30/06/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00005	30/06/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00002	14/06/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00005	14/06/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00002	30/05/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00005	30/05/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00002	15/05/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00005	15/05/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00002	30/04/2025	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,822.99	0.00		
00005	30/04/2025	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,822.99		
00002	30/04/2025	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,822.99	0.00		
00005	30/04/2025	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,822.99		
00002	30/04/2025	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,822.99	0.00		
00005	30/04/2025	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,822.99		
00002	30/04/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00005	30/04/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00002	15/04/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00005	15/04/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00002	29/03/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00005	29/03/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00002	15/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00005	15/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00002	28/02/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00005	28/02/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00002	15/02/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00005	15/02/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00002	31/01/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00005	31/01/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00002	31/01/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00005	31/01/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
					TOTAL:		**295,220.73**	**295,220.73**		
8241	**A00300000**	**020608040101110201**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**7,774.00**	**7,774.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	16/12/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		7,774.00	0.00		
00012	16/12/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	7,774.00		
					TOTAL:		**7,774.00**	**7,774.00**		
8241	**A00300000**	**020608040101110201**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**31,096.00**	**31,096.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	16/12/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		31,096.00	0.00		
00005	16/12/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	31,096.00		
					TOTAL:		**31,096.00**	**31,096.00**		
8241	**A00300000**	**020608040101110201**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**145,527.36**	**145,527.36**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	29/12/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00012	29/12/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00016	16/12/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,074.00	0.00		
00019	16/12/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,074.00		
00009	15/12/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00012	15/12/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00009	28/11/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00012	28/11/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00009	15/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00012	15/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00009	31/10/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00012	31/10/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00009	15/10/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00012	15/10/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00009	30/09/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00012	30/09/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00009	15/09/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00012	15/09/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00009	29/08/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00012	29/08/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00009	15/08/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00012	15/08/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00009	30/07/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00012	30/07/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00009	15/07/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00012	15/07/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00009	30/06/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00012	30/06/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00009	14/06/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00012	14/06/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00009	30/05/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00012	30/05/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00009	15/05/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00012	15/05/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00009	15/05/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		22,780.64	0.00		
00012	15/05/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	22,780.64		
00009	30/04/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00012	30/04/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00009	15/04/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00012	15/04/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00009	29/03/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00012	29/03/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00009	15/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00012	15/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00009	28/02/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00012	28/02/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00009	15/02/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00012	15/02/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00009	31/01/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00012	31/01/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00009	31/01/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00012	31/01/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
					TOTAL:		**145,527.36**	**145,527.36**		
8241	**A00300000**	**02060804010111020 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**162,950.03**	**162,950.03**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	23/12/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		22,800.00	0.00		
00005	23/12/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	22,800.00		
00002	18/11/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		33,500.00	0.00		
00005	18/11/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	33,500.00		
00002	23/09/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		23,300.00	0.00		
00005	23/09/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	23,300.00		
00002	06/08/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		22,400.00	0.00		
00005	06/08/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	22,400.00		
00002	13/06/2025	E	00001	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		21,050.00	0.00		
00005	13/06/2025	E	00001	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,050.00		
00002	29/04/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,400.00	0.00		
00005	29/04/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,400.00		
00002	29/04/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,000.00	0.00		
00005	29/04/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,000.00		
00002	29/04/2025	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,200.00	0.00		
00005	29/04/2025	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,200.00		
00002	29/04/2025	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,000.03	0.00		
00005	29/04/2025	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,000.03		
00002	03/04/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,700.00	0.00		
00005	03/04/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,700.00		
00002	03/04/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,800.00	0.00		
00005	03/04/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,800.00		
00002	03/04/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,500.00	0.00		
00005	03/04/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,500.00		
00002	03/04/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,200.00	0.00		
00005	03/04/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,200.00		

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	03/04/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,600.00	0.00		
00005	03/04/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,600.00		
00002	03/04/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,700.00	0.00		
00005	03/04/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,700.00		
00002	03/04/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,800.00	0.00		
00005	03/04/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,800.00		
00002	15/02/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00		
00005	15/02/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,000.00		
00002	15/02/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,200.00	0.00		
00005	15/02/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,200.00		
00002	15/02/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,100.00	0.00		
00005	15/02/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,100.00		
00002	15/02/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,200.00	0.00		
00005	15/02/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,200.00		
00002	15/02/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,500.00	0.00		
00005	15/02/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,500.00		
					TOTAL:		**162,950.03**	**162,950.03**		
8241	**A00300000**	**02060804010111020 1**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**	**25,108.00**	**25,108.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	29/12/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,800.00	0.00		
00005	29/12/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	5,800.00		
00002	13/08/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,900.00	0.00		
00005	13/08/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	5,900.00		
00002	12/06/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		9,568.00	0.00		
00005	12/06/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	9,568.00		
00002	19/03/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,840.00	0.00		
00005	19/03/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,840.00		
					TOTAL:		**25,108.00**	**25,108.00**		
8241	**A00300000**	**02060804010111020 1**		**3822**	**Espectáculos cívicos y culturales**	**0.00**	**909,664.41**	**909,664.41**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	31/12/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		34,425.00	0.00		
00005	31/12/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	34,425.00		
00002	29/12/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		19,140.00	0.00		
00005	29/12/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	19,140.00		
00002	11/10/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		138,620.00	0.00		
00005	11/10/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	138,620.00		
00002	02/10/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		9,652.48	0.00		
00005	02/10/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	9,652.48		
00002	26/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		4,952.04	0.00		
00005	26/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	4,952.04		
00002	08/09/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		22,531.69	0.00		
00005	08/09/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	22,531.69		
00002	05/09/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		49,532.00	0.00		
00005	05/09/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	49,532.00		
00002	05/09/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		10,440.00	0.00		
00005	05/09/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	10,440.00		
00002	05/09/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		6,960.00	0.00		
00005	05/09/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	6,960.00		
00002	11/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		11,445.00	0.00		
00005	11/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	11,445.00		
00002	11/08/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		10,000.00	0.00		
00005	11/08/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	10,000.00		
00002	08/07/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		59,073.00	0.00		
00005	08/07/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	59,073.00		
00002	30/05/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		177,665.60	0.00		
00005	30/05/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	177,665.60		
00002	23/05/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		11,609.22	0.00		
00005	23/05/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	11,609.22		
00002	22/05/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		128,370.00	0.00		
00005	22/05/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	128,370.00		

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	21/05/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		96,744.00	0.00		
00005	21/05/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	96,744.00		
00002	20/05/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		9,314.80	0.00		
00005	20/05/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	9,314.80		
00002	20/05/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		19,372.95	0.00		
00005	20/05/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	19,372.95		
00002	20/05/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		17,780.63	0.00		
00005	20/05/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	17,780.63		
00002	30/04/2025	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		16,356.00	0.00		
00005	30/04/2025	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	16,356.00		
00002	21/04/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		55,680.00	0.00		
00005	21/04/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	55,680.00		
					TOTAL:		**909,664.41**	**909,664.41**		
8241	**A00300000**	**020608040101140101**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**	**140,672.87**	**140,672.87**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	31/12/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		14,500.00	0.00		
00005	31/12/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	14,500.00		
00002	29/12/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		11,333.20	0.00		
00005	29/12/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	11,333.20		
00003	29/12/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		8,120.00	0.00		
00006	29/12/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	8,120.00		
00002	04/12/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		15,896.36	0.00		
00005	04/12/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	15,896.36		
00002	23/09/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		4,813.43	0.00		
00005	23/09/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	4,813.43		
00002	29/08/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		9,395.81	0.00		
00005	29/08/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	9,395.81		
00002	27/08/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		18,938.86	0.00		
00005	27/08/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	18,938.86		
00002	19/08/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		18,289.06	0.00		
00005	19/08/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	18,289.06		
00002	25/06/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		36,761.15	0.00		
00005	25/06/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	36,761.15		
00002	21/02/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		2,625.00	0.00		
00005	21/02/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	2,625.00		
					TOTAL:		**140,672.87**	**140,672.87**		
8241	**A00300000**	**020608040101140101**		**2121**	**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**	**5,684.00**	**5,684.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	29/04/2025	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		5,684.00	0.00		
00005	29/04/2025	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	5,684.00		
					TOTAL:		**5,684.00**	**5,684.00**		
8241	**A00300000**	**020608040101140101**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**0.00**	**88,374.14**	**88,374.14**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	04/12/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		8,048.66	0.00		
00005	04/12/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	8,048.66		
00002	02/10/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		13,667.70	0.00		
00005	02/10/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	13,667.70		
00002	26/06/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		17,789.88	0.00		
00005	26/06/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	17,789.88		
00002	25/06/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		4,706.70	0.00		
00005	25/06/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	4,706.70		
00002	21/03/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		44,161.20	0.00		
00005	21/03/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	44,161.20		
					TOTAL:		**88,374.14**	**88,374.14**		
8241	**A00300000**	**020608040101140101**		**2541**	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**0.00**	**20,026.83**	**20,026.83**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	06/10/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		2,922.00	0.00		
00005	06/10/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	2,922.00		
00009	22/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		9,739.05	0.00		
00012	22/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	9,739.05		
00009	29/08/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		2,446.78	0.00		
00012	29/08/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	2,446.78		
00002	10/04/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		2,862.00	0.00		
00005	10/04/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	2,862.00		

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	21/02/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		2,057.00	0.00		
00005	21/02/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	2,057.00		
					TOTAL:		**20,026.83**	**20,026.83**		
8241	**A00300000**	**02060804010114010 1**		**2971**	**Artículos para la extinción de incendios**	**0.00**	**9,499.51**	**9,499.51**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	23/09/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios		8,252.56	0.00		
00005	23/09/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios		0.00	8,252.56		
00002	29/05/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios		1,246.95	0.00		
00005	29/05/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios		0.00	1,246.95		
					TOTAL:		**9,499.51**	**9,499.51**		
8241	**A00300000**	**02060804010114010 1**		**3541**	**Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio**	**0.00**	**18,629.82**	**18,629.82**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	22/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio		18,629.82	0.00		
00005	22/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio		0.00	18,629.82		
					TOTAL:		**18,629.82**	**18,629.82**		
8241	**B00301000**	**02020201010211020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**614,682.79**	**614,682.79**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	31/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,000.00	0.00		
00005	31/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,000.00		
00016	29/12/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,422.99	0.00		
00019	29/12/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,422.99		
00016	15/12/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		21,422.99	0.00		
00019	15/12/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	21,422.99		
00016	28/11/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,422.99	0.00		
00019	28/11/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	31,422.99		
00016	15/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,422.99	0.00		
00019	15/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	31,422.99		
00016	31/10/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,422.99	0.00		
00019	31/10/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	31,422.99		
00016	15/10/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,422.99	0.00		
00019	15/10/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	31,422.99		
00016	30/09/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,422.99	0.00		
00019	30/09/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	31,422.99		
00016	15/09/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,422.99	0.00		
00019	15/09/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	31,422.99		
00016	29/08/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,422.99	0.00		
00019	29/08/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	31,422.99		
00016	15/08/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,422.99	0.00		
00019	15/08/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	31,422.99		
00016	30/07/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,422.99	0.00		
00019	30/07/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	31,422.99		
00016	15/07/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,422.99	0.00		
00019	15/07/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,422.99		
00016	30/06/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,422.99	0.00		
00019	30/06/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,422.99		
00016	14/06/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,422.99	0.00		
00019	14/06/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,422.99		
00016	30/05/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,422.99	0.00		
00019	30/05/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,422.99		
00016	15/05/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,422.99	0.00		
00019	15/05/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,422.99		
00016	30/04/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,422.99	0.00		
00019	30/04/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,422.99		
00016	15/04/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,422.99	0.00		
00019	15/04/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,422.99		
00016	29/03/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,422.99	0.00		
00019	29/03/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,422.99		
00016	15/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,422.99	0.00		
00019	15/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,422.99		
00016	28/02/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,422.99	0.00		
00019	28/02/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,422.99		
00016	15/02/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,600.00	0.00		
00019	15/02/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,600.00		

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00016	31/01/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,600.00	0.00		
00019	31/01/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,600.00		
00016	31/01/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,600.00	0.00		
00019	31/01/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,600.00		
					TOTAL:		**614,682.79**	**614,682.79**		
8241	**B00301000**	**02020201010211020 1**		**1222**	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	**0.00**	**1,438,000.00**	**1,438,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	29/12/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		60,500.00	0.00		
00005	29/12/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	60,500.00		
00002	15/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		60,500.00	0.00		
00005	15/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	60,500.00		
00002	28/11/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		60,500.00	0.00		
00005	28/11/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	60,500.00		
00002	15/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		60,500.00	0.00		
00005	15/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	60,500.00		
00002	31/10/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		60,500.00	0.00		
00005	31/10/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	60,500.00		
00002	15/10/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		60,500.00	0.00		
00005	15/10/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	60,500.00		
00002	30/09/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		60,500.00	0.00		
00005	30/09/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	60,500.00		
00002	15/09/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		60,500.00	0.00		
00005	15/09/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	60,500.00		
00002	29/08/2025	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,800.00	0.00		
00005	29/08/2025	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,800.00		
00002	29/08/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		60,500.00	0.00		
00005	29/08/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	60,500.00		
00002	15/08/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		60,500.00	0.00		
00005	15/08/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	60,500.00		
00002	30/07/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		60,500.00	0.00		
00005	30/07/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	60,500.00		
00002	15/07/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		64,500.00	0.00		
00005	15/07/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	64,500.00		
00002	30/06/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		64,500.00	0.00		
00005	30/06/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	64,500.00		
00002	14/06/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		64,500.00	0.00		
00005	14/06/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	64,500.00		
00002	30/05/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		60,200.00	0.00		
00005	30/05/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	60,200.00		
00002	15/05/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		60,200.00	0.00		
00005	15/05/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	60,200.00		
00002	30/04/2025	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		60,200.00	0.00		
00005	30/04/2025	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	60,200.00		
00002	15/04/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		60,200.00	0.00		
00005	15/04/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	60,200.00		

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	29/03/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		60,200.00	0.00		
00005	29/03/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	60,200.00		
00002	15/03/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		60,200.00	0.00		
00005	15/03/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	60,200.00		
00002	28/02/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		55,200.00	0.00		
00005	28/02/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	55,200.00		
00002	28/02/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,000.00	0.00		
00005	28/02/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,000.00		
00002	15/02/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		51,400.00	0.00		
00005	15/02/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	51,400.00		
00002	31/01/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		54,500.00	0.00		
00005	31/01/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	54,500.00		
00002	31/01/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		46,900.00	0.00		
00005	31/01/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	46,900.00		
					TOTAL:		**1,438,000.00**	**1,438,000.00**		
8241	**B00301000**	**02020201010211020 1**		**1312**	**Prima de antigüedad**	**0.00**	**26,301.25**	**26,301.25**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00016	29/08/2025	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad		26,301.25	0.00		
00019	29/08/2025	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad		0.00	26,301.25		
					TOTAL:		**26,301.25**	**26,301.25**		
8241	**B00301000**	**02020201010211020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**50,296.17**	**50,296.17**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	31/12/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		2,514.00	0.00		
00012	31/12/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	2,514.00		
00030	16/12/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,449.00	0.00		
00033	16/12/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	9,449.00		
00009	16/12/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		37,627.00	0.00		
00012	16/12/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	37,627.00		
00030	29/08/2025	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		706.17	0.00		
00033	29/08/2025	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	706.17		
					TOTAL:		**50,296.17**	**50,296.17**		
8241	**B00301000**	**02020201010211020 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**204,002.37**	**204,002.37**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	31/12/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		10,055.00	0.00		
00005	31/12/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	10,055.00		
00023	16/12/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		37,794.00	0.00		
00026	16/12/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	37,794.00		
00002	16/12/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		150,504.00	0.00		
00005	16/12/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	150,504.00		
00023	29/08/2025	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		5,649.37	0.00		
00026	29/08/2025	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	5,649.37		
					TOTAL:		**204,002.37**	**204,002.37**		
8241	**B00301000**	**02020201010211020 1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**886,672.41**	**886,672.41**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	31/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,051.42	0.00		
00012	31/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,051.42		
00016	31/12/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,124.00	0.00		
00019	31/12/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,124.00		
00023	29/12/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,292.78	0.00		
00026	29/12/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,292.78		
00009	29/12/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		22,718.74	0.00		
00012	29/12/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	22,718.74		
00037	16/12/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,118.00	0.00		
00040	16/12/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,118.00		
00016	16/12/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		17,035.00	0.00		
00019	16/12/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	17,035.00		
00023	15/12/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		11,344.20	0.00		

Cuenta Pública 2025
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00026	15/12/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	11,344.20		
00009	15/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		22,718.74	0.00		
00012	15/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	22,718.74		
00023	28/11/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		17,108.53	0.00		
00026	28/11/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	17,108.53		
00009	28/11/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		22,718.74	0.00		
00012	28/11/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	22,718.74		
00023	15/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		17,108.53	0.00		
00026	15/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	17,108.53		
00009	15/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		22,718.74	0.00		
00012	15/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	22,718.74		
00023	31/10/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		17,108.53	0.00		
00026	31/10/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	17,108.53		
00009	31/10/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		22,718.74	0.00		
00012	31/10/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	22,718.74		
00023	15/10/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		17,108.53	0.00		
00026	15/10/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	17,108.53		
00009	15/10/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		22,718.74	0.00		
00012	15/10/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	22,718.74		
00023	30/09/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		17,108.53	0.00		
00026	30/09/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	17,108.53		
00009	30/09/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		22,718.74	0.00		
00012	30/09/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	22,718.74		
00023	15/09/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		17,108.53	0.00		
00026	15/09/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	17,108.53		
00009	15/09/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		22,718.74	0.00		
00012	15/09/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	22,718.74		
00037	29/08/2025	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		23,099.85	0.00		
00040	29/08/2025	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	23,099.85		
00023	29/08/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		17,108.53	0.00		
00026	29/08/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	17,108.53		
00009	29/08/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		22,718.74	0.00		
00012	29/08/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	22,718.74		
00023	15/08/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		17,108.53	0.00		
00026	15/08/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	17,108.53		
00009	15/08/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		22,718.74	0.00		
00012	15/08/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	22,718.74		
00023	30/07/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		17,108.53	0.00		
00026	30/07/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	17,108.53		
00009	30/07/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		22,718.74	0.00		
00012	30/07/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	22,718.74		
00023	15/07/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		13,057.11	0.00		
00026	15/07/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,057.11		
00009	15/07/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		24,507.40	0.00		
00012	15/07/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	24,507.40		
00023	30/06/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		13,057.11	0.00		
00026	30/06/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,057.11		
00009	30/06/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		24,507.40	0.00		
00012	30/06/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	24,507.40		
00023	14/06/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		13,057.11	0.00		
00026	14/06/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,057.11		
00009	14/06/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		24,507.40	0.00		
00012	14/06/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	24,507.40		
00023	30/05/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		13,057.11	0.00		
00026	30/05/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,057.11		
00009	30/05/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		22,780.64	0.00		
00012	30/05/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	22,780.64		
00023	15/05/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		13,057.11	0.00		
00026	15/05/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,057.11		
00023	30/04/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		13,057.11	0.00		
00026	30/04/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,057.11		
00009	30/04/2025	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		22,780.64	0.00		
00012	30/04/2025	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	22,780.64		
00023	15/04/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		13,057.11	0.00		

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00026	15/04/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,057.11		
00009	15/04/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		22,780.64	0.00		
00012	15/04/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	22,780.64		
00023	29/03/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		13,057.11	0.00		
00026	29/03/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,057.11		
00009	29/03/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		22,780.64	0.00		
00012	29/03/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	22,780.64		
00023	15/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		13,057.11	0.00		
00026	15/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,057.11		
00009	15/03/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		22,780.64	0.00		
00012	15/03/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	22,780.64		
00023	28/02/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		11,657.11	0.00		
00026	28/02/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	11,657.11		
00009	28/02/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		19,925.94	0.00		
00012	28/02/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	19,925.94		
00009	28/02/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,854.70	0.00		
00012	28/02/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,854.70		
00023	15/02/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,892.78	0.00		
00026	15/02/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,892.78		
00009	15/02/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		19,413.19	0.00		
00012	15/02/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	19,413.19		
00023	31/01/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,892.78	0.00		
00026	31/01/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,892.78		
00009	31/01/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		20,969.89	0.00		
00012	31/01/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	20,969.89		
00023	31/01/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,892.78	0.00		
00026	31/01/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,892.78		
00009	31/01/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		17,285.69	0.00		
00012	31/01/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	17,285.69		
					TOTAL:		**886,672.41**	**886,672.41**		
8241	**B00301000**	**02020201010211020 1522**			**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**0.00**	**23,671.13**	**23,671.13**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	29/08/2025	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		23,671.13	0.00		
00012	29/08/2025	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	23,671.13		
					TOTAL:		**23,671.13**	**23,671.13**		
8241	**C00306000**	**01050205020311020 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**	**95,681.20**	**95,681.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	31/12/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		11,560.15	0.00		
00005	31/12/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	11,560.15		
00002	28/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		4,520.05	0.00		
00005	28/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,520.05		
00002	31/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		9,040.10	0.00		
00005	31/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,040.10		
00002	30/09/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		9,040.10	0.00		
00005	30/09/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,040.10		
00002	29/08/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		13,560.15	0.00		
00005	29/08/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	13,560.15		
00002	31/07/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,920.05	0.00		
00005	31/07/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,920.05		
00002	30/06/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		11,760.15	0.00		
00005	30/06/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	11,760.15		
00002	22/05/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		7,840.10	0.00		
00005	22/05/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,840.10		
00002	22/04/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,920.05	0.00		
00005	22/04/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,920.05		
00002	03/04/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		7,840.10	0.00		
00005	03/04/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,840.10		
00002	05/03/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		6,840.10	0.00		
00005	05/03/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,840.10		
00002	06/02/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		5,840.10	0.00		
00005	06/02/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,840.10		
					TOTAL:		**95,681.20**	**95,681.20**		
8241	**C00306000**	**01050205020311020 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**	**70,994.80**	**70,994.80**	**0.00**	



Cuenta Pública 2025
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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		
00009	31/12/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		8,577.55	0.00		
00012	31/12/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	8,577.55		
00009	28/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		3,353.85	0.00		
00012	28/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	3,353.85		
00009	31/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		6,707.70	0.00		
00012	31/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	6,707.70		
00009	30/09/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		8,477.78	0.00		
00012	30/09/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	8,477.78		
00009	29/08/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		8,291.47	0.00		
00012	29/08/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	8,291.47		
00009	31/07/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,908.65	0.00		
00012	31/07/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,908.65		
00009	30/06/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		8,725.95	0.00		
00012	30/06/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	8,725.95		
00009	22/05/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,817.30	0.00		
00012	22/05/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	5,817.30		
00009	22/04/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,908.65	0.00		
00012	22/04/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,908.65		
00009	03/04/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,817.30	0.00		
00012	03/04/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	5,817.30		
00009	05/03/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,075.30	0.00		
00012	05/03/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	5,075.30		
00009	06/02/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		4,333.30	0.00		
00012	06/02/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	4,333.30		
					TOTAL:		**70,994.80**	**70,994.80**		
8241	**C00306000**	**0105020502031102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**	**17,049.60**	**17,049.60**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016	31/12/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		651.20	0.00		
00019	31/12/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	651.20		
00016	28/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,672.40	0.00		
00019	28/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,672.40		
00016	31/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,672.40	0.00		
00019	31/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,672.40		
00016	30/09/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,672.40	0.00		
00019	30/09/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,672.40		
00016	29/08/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,672.40	0.00		
00019	29/08/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,672.40		
00016	31/07/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,561.40	0.00		
00019	31/07/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,561.40		
00016	30/06/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,175.60	0.00		
00019	30/06/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,175.60		
00016	22/05/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,450.40	0.00		
00019	22/05/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,450.40		

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00016	22/04/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		725.20	0.00		
00019	22/04/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	725.20		
00016	03/04/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,450.40	0.00		
00019	03/04/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,450.40		
00016	05/03/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,265.40	0.00		
00019	05/03/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,265.40		
00016	06/02/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,080.40	0.00		
00019	06/02/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,080.40		
					TOTAL:		**17,049.60**	**17,049.60**		
8241	**C00306000**	**0105020502031102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**8,372.00**	**8,372.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00023	31/12/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,011.50	0.00		
00026	31/12/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	1,011.50		
00023	28/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		395.50	0.00		
00026	28/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	395.50		
00023	31/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		791.00	0.00		
00026	31/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	791.00		
00023	30/09/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,186.50	0.00		
00026	30/09/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	1,186.50		
00023	29/08/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		791.00	0.00		
00026	29/08/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	791.00		
00023	31/07/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		343.00	0.00		
00026	31/07/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	343.00		
00023	30/06/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,029.00	0.00		
00026	30/06/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	1,029.00		
00023	22/05/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		686.00	0.00		
00026	22/05/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	686.00		
00023	22/04/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		343.00	0.00		
00026	22/04/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	343.00		
00023	03/04/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		686.00	0.00		
00026	03/04/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	686.00		
00023	05/03/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		598.50	0.00		
00026	05/03/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	598.50		
00023	06/02/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		511.00	0.00		
00026	06/02/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	511.00		
					TOTAL:		**8,372.00**	**8,372.00**		
8241	**C00306000**	**0105020502031102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**48,736.14**	**48,736.14**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00030	31/12/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		5,896.87	0.00		
00033	31/12/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	5,896.87		
00030	28/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,305.69	0.00		
00033	28/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,305.69		
00030	31/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		4,611.38	0.00		
00033	31/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,611.38		
00030	30/09/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		6,917.07	0.00		
00033	30/09/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	6,917.07		
00030	29/08/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		4,611.38	0.00		
00033	29/08/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,611.38		
00030	31/07/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,999.63	0.00		

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00033	31/07/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,999.63		
00030	30/06/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		5,998.89	0.00		
00033	30/06/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	5,998.89		
00030	22/05/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,999.26	0.00		
00033	22/05/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,999.26		
00030	22/04/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,999.63	0.00		
00033	22/04/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,999.63		
00030	03/04/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,999.26	0.00		
00033	03/04/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,999.26		
00030	05/03/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,448.39	0.00		
00033	05/03/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,448.39		
00030	06/02/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,948.69	0.00		
00033	06/02/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,948.69		
					TOTAL:		**48,736.14**	**48,736.14**		
8241	**C00306000**	**01050205020311020I**		**3951**	**Penas, multas, accesorios y actualizaciones**	**0.00**	**3,037.68**	**3,037.68**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00037	31/12/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		241.90	0.00		
00040	31/12/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	241.90		
00037	30/09/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		102.19	0.00		
00040	30/09/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	102.19		
00037	29/08/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		286.71	0.00		
00040	29/08/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	286.71		
00037	30/06/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		334.81	0.00		
00040	30/06/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	334.81		
00037	22/05/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		333.68	0.00		
00040	22/05/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	333.68		
00037	03/04/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		669.63	0.00		
00040	03/04/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	669.63		
00037	05/03/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		539.58	0.00		
00040	05/03/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	539.58		
00037	06/02/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		529.18	0.00		
00040	06/02/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	529.18		
					TOTAL:		**3,037.68**	**3,037.68**		
8241	**C00306000**	**01050205020314010I**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**	**22,050.00**	**22,050.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	05/08/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		22,050.00	0.00		
00005	05/08/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	22,050.00		
					TOTAL:		**22,050.00**	**22,050.00**		
8241	**C00306000**	**01050205020314010I**		**3331**	**Servicios informáticos**	**0.00**	**38,100.00**	**38,100.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	13/02/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		38,100.00	0.00		
00005	13/02/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	38,100.00		
					TOTAL:		**38,100.00**	**38,100.00**		
8241	**C00306000**	**01050205020314010I**		**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**	**1,248.16**	**1,248.16**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	31/12/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		40.60	0.00		
00005	31/12/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	40.60		
00002	30/11/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		5.80	0.00		
00005	30/11/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	5.80		
00002	31/10/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		40.60	0.00		
00005	31/10/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	40.60		
00002	30/09/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		34.80	0.00		
00005	30/09/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	34.80		
00002	31/08/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		23.20	0.00		
00005	31/08/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	23.20		
00002	31/07/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		11.60	0.00		
00005	31/07/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	11.60		
00002	30/06/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		34.80	0.00		
00005	30/06/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	34.80		
00002	31/05/2025	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		23.20	0.00		
00005	31/05/2025	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	23.20		
00002	30/04/2025	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		209.96	0.00		
00005	30/04/2025	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	209.96		

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002 31/03/2025 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		292.32	0.00		
00005 31/03/2025 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	292.32		
00002 28/02/2025 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		301.60	0.00		
00005 28/02/2025 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	301.60		
00002 31/01/2025 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		229.68	0.00		
00005 31/01/2025 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	229.68		
	TOTAL:		**1,248.16**	**1,248.16**		
8241 C00306000 010502050203140101 3441	**Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas**	**0.00**	**6,017.99**	**6,017.99**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 11/02/2025 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		6,017.99	0.00		
00005 11/02/2025 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		0.00	6,017.99		
	TOTAL:		**6,017.99**	**6,017.99**		
8246	**Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**89,189.78**	**142,962.47**	**-53,772.69**	
8246 A00300000 020608040101140101 5291	**Otro equipo educacional y recreativo**	**0.00**	**1,974.85**	**3,949.70**	**-1,974.85**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00026 31/12/2025 D 00008 00008	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL EJERCICIO FISCAL 2025		0.00	1,974.85		
00016 29/08/2025 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		1,974.85	0.00		
00019 29/08/2025 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		0.00	1,974.85		
	TOTAL:		**1,974.85**	**3,949.70**		
8246 A00300000 020608040101140101 5311	**Equipo medico y de laboratorio**	**0.00**	**51,797.84**	**103,595.68**	**-51,797.84**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00012 31/12/2025 D 00008 00008	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL EJERCICIO FISCAL 2025		0.00	51,797.84		
00030 29/08/2025 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		40,197.84	0.00		
00033 29/08/2025 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		0.00	40,197.84		
00002 07/08/2025 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		11,600.00	0.00		
00005 07/08/2025 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		0.00	11,600.00		
	TOTAL:		**51,797.84**	**103,595.68**		
8246 C00306000 010502050203110201 5111	**Muebles y enseres**	**0.00**	**20,337.09**	**20,337.09**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00023 29/08/2025 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		10,898.29	0.00		
00026 29/08/2025 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	10,898.29		
00009 19/08/2025 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		9,438.80	0.00		
00012 19/08/2025 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	9,438.80		
	TOTAL:		**20,337.09**	**20,337.09**		
8246 C00306000 010502050203110201 5151	**Bienes informáticos**	**0.00**	**15,080.00**	**15,080.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 25/06/2025 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		15,080.00	0.00		
00006 25/06/2025 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	15,080.00		
	TOTAL:		**15,080.00**	**15,080.00**		
8250	**Presupuesto de Egresos Devengado**	**0.00**	**5,504,331.17**	**5,428,212.50**	**76,118.67**	
8251	**Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**5,415,141.39**	**5,339,022.72**	**76,118.67**	
8251 A00300000 020608040101110201 1131	**Sueldo base**	**0.00**	**295,220.73**	**307,043.72**	**-11,822.99**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 29/12/2025 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00007 29/12/2025 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00004 15/12/2025 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00007 15/12/2025 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00004 28/11/2025 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00007 28/11/2025 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00004 15/11/2025 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00007 15/11/2025 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00004 31/10/2025 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00007 31/10/2025 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00004 15/10/2025 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00007 15/10/2025 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00004 30/09/2025 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00007 30/09/2025 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00004 15/09/2025 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00007 15/09/2025 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00004 29/08/2025 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00007 29/08/2025 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00004 15/08/2025 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00007 15/08/2025 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		

Cuenta Pública 2025
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	30/07/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00007	30/07/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00004	15/07/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00007	15/07/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00004	30/06/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00007	30/06/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00004	14/06/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00007	14/06/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00004	30/05/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00007	30/05/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00004	15/05/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00007	15/05/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00004	30/04/2025	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,822.99	0.00		
00007	30/04/2025	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,822.99		
00004	30/04/2025	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,822.99	0.00		
00007	30/04/2025	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,822.99		
00004	30/04/2025	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,822.99	0.00		
00007	30/04/2025	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,822.99		
00004	30/04/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00007	30/04/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00004	15/04/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00007	15/04/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00008	08/04/2025	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00004	29/03/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00007	29/03/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00004	15/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00007	15/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00004	28/02/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00007	28/02/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00004	15/02/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00007	15/02/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00004	31/01/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00007	31/01/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
00004	31/01/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00007	31/01/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,822.99		
					TOTAL:		**295,220.73**	**307,043.72**		
8251	**A00300000**	**020608040101110201**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**7,774.00**	**7,774.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00011	16/12/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		7,774.00	0.00		
00014	16/12/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	7,774.00		
					TOTAL:		**7,774.00**	**7,774.00**		
8251	**A00300000**	**020608040101110201**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**31,096.00**	**31,096.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	16/12/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		31,096.00	0.00		
00007	16/12/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	31,096.00		
					TOTAL:		**31,096.00**	**31,096.00**		
8251	**A00300000**	**020608040101110201**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**145,527.36**	**150,430.39**	**-4,903.03**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00011	29/12/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00014	29/12/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00018	16/12/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,074.00	0.00		
00021	16/12/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,074.00		
00011	15/12/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00014	15/12/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00011	28/11/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00014	28/11/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00011	15/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00014	15/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00011	31/10/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00014	31/10/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00011	15/10/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00014	15/10/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00011	30/09/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00014	30/09/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00011	15/09/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00014	15/09/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00011	29/08/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00014	29/08/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00011	15/08/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00014	15/08/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00011	30/07/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00014	30/07/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00011	15/07/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00014	15/07/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00011	30/06/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00014	30/06/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00011	14/06/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00014	14/06/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00011	30/05/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00014	30/05/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00011	15/05/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00014	15/05/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00011	15/05/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		22,780.64	0.00		
00014	15/05/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	22,780.64		
00011	30/04/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00014	30/04/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00011	15/04/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00014	15/04/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00015	08/04/2025	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00011	29/03/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00014	29/03/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00011	15/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00014	15/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00011	28/02/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00014	28/02/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00011	15/02/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00014	15/02/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00011	31/01/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00014	31/01/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
00011	31/01/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00014	31/01/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,903.03		
					TOTAL:		**145,527.36**	**150,430.39**		
8251	**A00300000**	**02060804010111020 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**162,950.03**	**162,950.03**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	23/12/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		22,800.00	0.00		
00007	23/12/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	22,800.00		
00004	18/11/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		33,500.00	0.00		
00007	18/11/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	33,500.00		
00004	23/09/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		23,300.00	0.00		
00007	23/09/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	23,300.00		
00004	06/08/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		22,400.00	0.00		
00007	06/08/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	22,400.00		
00004	13/06/2025	E	00001	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		21,050.00	0.00		
00007	13/06/2025	E	00001	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,050.00		
00004	29/04/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,400.00	0.00		
00007	29/04/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,400.00		
00004	29/04/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,000.00	0.00		
00007	29/04/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,000.00		
00004	29/04/2025	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,200.00	0.00		
00007	29/04/2025	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,200.00		
00004	29/04/2025	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,000.03	0.00		
00007	29/04/2025	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,000.03		
00004	03/04/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,700.00	0.00		
00007	03/04/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,700.00		
00004	03/04/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,800.00	0.00		
00007	03/04/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,800.00		
00004	03/04/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,500.00	0.00		
00007	03/04/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,500.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	03/04/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,200.00	0.00		
00007	03/04/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,200.00		
00004	03/04/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,600.00	0.00		
00007	03/04/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,600.00		
00004	03/04/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,700.00	0.00		
00007	03/04/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,700.00		
00004	03/04/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,800.00	0.00		
00007	03/04/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,800.00		
00004	15/02/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00		
00007	15/02/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,000.00		
00004	15/02/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,200.00	0.00		
00007	15/02/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,200.00		
00004	15/02/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,100.00	0.00		
00007	15/02/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,100.00		
00004	15/02/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,200.00	0.00		
00007	15/02/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,200.00		
00004	15/02/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,500.00	0.00		
00007	15/02/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,500.00		
					TOTAL:		162,950.03	162,950.03		
8251	A00300000	02060804010111020	1	3551	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	0.00	25,108.00	18,103.60	7,004.40	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	29/12/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,800.00	0.00		
00007	29/12/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	5,800.00		
00008	02/10/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	5,900.00		
00004	13/08/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,900.00	0.00		
00004	12/06/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		9,568.00	0.00		
00008	11/06/2025	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,563.60		
00004	19/03/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,840.00	0.00		
00007	19/03/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,840.00		
					TOTAL:		25,108.00	18,103.60		
8251	A00300000	02060804010111020	1	3822	**Espectáculos cívicos y culturales**	0.00	909,664.41	775,443.61	134,220.80	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	31/12/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		34,425.00	0.00		
00004	29/12/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		19,140.00	0.00		
00007	29/12/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	19,140.00		
00004	11/10/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		138,620.00	0.00		
00007	11/10/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	138,620.00		
00004	02/10/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		9,652.48	0.00		
00007	02/10/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	9,652.48		
00008	01/10/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	10,000.00		
00004	26/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		4,952.04	0.00		
00007	26/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	4,952.04		
00004	08/09/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		22,531.69	0.00		
00007	08/09/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	22,531.69		
00004	05/09/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		49,532.00	0.00		
00007	05/09/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	49,532.00		
00004	05/09/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		10,440.00	0.00		
00007	05/09/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	10,440.00		
00004	05/09/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		6,960.00	0.00		
00007	05/09/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	6,960.00		
00004	11/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		11,445.00	0.00		
00004	11/08/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		10,000.00	0.00		
00008	05/08/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	40,000.00		
00003	30/07/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	9,314.80		
00004	08/07/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		59,073.00	0.00		
00007	08/07/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	59,073.00		
00008	30/06/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	40,000.00		
00004	30/05/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		177,665.60	0.00		
00004	23/05/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		11,609.22	0.00		
00007	23/05/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	11,609.22		

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	22/05/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		128,370.00	0.00		
00007	22/05/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	128,370.00		
00004	21/05/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		96,744.00	0.00		
00007	21/05/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	96,744.00		
00004	20/05/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		9,314.80	0.00		
00007	20/05/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	9,314.80		
00004	20/05/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		19,372.95	0.00		
00007	20/05/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	19,372.95		
00004	20/05/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		17,780.63	0.00		
00007	20/05/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	17,780.63		
00004	30/04/2025	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		16,356.00	0.00		
00007	30/04/2025	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	16,356.00		
00004	21/04/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		55,680.00	0.00		
00007	21/04/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	55,680.00		
					TOTAL:		**909,664.41**	**775,443.61**		
8251	**A00300000**	**02060804010114010 1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**	**140,672.87**	**134,366.98**	**6,305.89**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	31/12/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		14,500.00	0.00		
00004	29/12/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		11,333.20	0.00		
00007	29/12/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	11,333.20		
00005	29/12/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		8,120.00	0.00		
00008	29/12/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	8,120.00		
00004	04/12/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		15,896.36	0.00		
00007	04/12/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	15,896.36		
00004	23/09/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		4,813.43	0.00		
00007	23/09/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	4,813.43		
00004	29/08/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		9,395.81	0.00		
00007	29/08/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	9,395.81		
00004	27/08/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		18,938.86	0.00		
00007	27/08/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	18,938.86		
00004	19/08/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		18,289.06	0.00		
00007	19/08/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	18,289.06		
00004	25/06/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		36,761.15	0.00		
00007	25/06/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	36,761.15		
00008	06/03/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	8,194.11		
00004	21/02/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		2,625.00	0.00		
00007	21/02/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	2,625.00		
					TOTAL:		**140,672.87**	**134,366.98**		
8251	**A00300000**	**02060804010114010 1**		**2121**	**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**	**5,684.00**	**5,684.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	29/04/2025	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		5,684.00	0.00		
00007	29/04/2025	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	5,684.00		
					TOTAL:		**5,684.00**	**5,684.00**		
8251	**A00300000**	**02060804010114010 1**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**0.00**	**88,374.14**	**88,374.14**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	04/12/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		8,048.66	0.00		
00007	04/12/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	8,048.66		
00004	02/10/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		13,667.70	0.00		
00007	02/10/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	13,667.70		
00004	26/06/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		17,789.88	0.00		
00007	26/06/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	17,789.88		
00004	25/06/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		4,706.70	0.00		
00007	25/06/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	4,706.70		
00004	21/03/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		44,161.20	0.00		
00007	21/03/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	44,161.20		
					TOTAL:		**88,374.14**	**88,374.14**		
8251	**A00300000**	**02060804010114010 1**		**2541**	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**0.00**	**20,026.83**	**20,026.83**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	06/10/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		2,922.00	0.00		
00007	06/10/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	2,922.00		
00011	22/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		9,739.05	0.00		
00014	22/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	9,739.05		
00011	29/08/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		2,446.78	0.00		
00014	29/08/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	2,446.78		

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	10/04/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		2,862.00	0.00		
00007	10/04/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	2,862.00		
00004	21/02/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		2,057.00	0.00		
00007	21/02/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	2,057.00		
					TOTAL:		**20,026.83**	**20,026.83**		
8251	**A00300000**	**02060804010114010 1**		**2971**	**Artículos para la extinción de incendios**	**0.00**	**9,499.51**	**9,499.51**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	23/09/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios		8,252.56	0.00		
00007	23/09/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios		0.00	8,252.56		
00004	29/05/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios		1,246.95	0.00		
00007	29/05/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios		0.00	1,246.95		
					TOTAL:		**9,499.51**	**9,499.51**		
8251	**A00300000**	**02060804010114010 1**		**3541**	**Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio**	**0.00**	**18,629.82**	**18,629.82**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	22/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio		18,629.82	0.00		
00007	22/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio		0.00	18,629.82		
					TOTAL:		**18,629.82**	**18,629.82**		
8251	**B00301000**	**02020201010211020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**614,682.79**	**624,105.78**	**-9,422.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	31/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,000.00	0.00		
00018	29/12/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,422.99	0.00		
00021	29/12/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,422.99		
00018	15/12/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		21,422.99	0.00		
00021	15/12/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	21,422.99		
00018	28/11/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,422.99	0.00		
00021	28/11/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	31,422.99		
00018	15/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,422.99	0.00		
00021	15/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	31,422.99		
00018	31/10/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,422.99	0.00		
00021	31/10/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	31,422.99		
00018	15/10/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,422.99	0.00		
00021	15/10/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	31,422.99		
00018	30/09/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,422.99	0.00		
00021	30/09/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	31,422.99		
00018	15/09/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,422.99	0.00		
00021	15/09/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	31,422.99		
00018	29/08/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,422.99	0.00		
00021	29/08/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	31,422.99		
00018	15/08/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,422.99	0.00		
00021	15/08/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	31,422.99		
00018	30/07/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,422.99	0.00		
00021	30/07/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	31,422.99		
00018	15/07/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,422.99	0.00		
00021	15/07/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,422.99		
00018	30/06/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,422.99	0.00		
00021	30/06/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,422.99		
00018	14/06/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,422.99	0.00		
00021	14/06/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,422.99		
00018	30/05/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,422.99	0.00		
00021	30/05/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,422.99		
00018	15/05/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,422.99	0.00		
00021	15/05/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,422.99		
00018	30/04/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,422.99	0.00		
00021	30/04/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,422.99		
00018	15/04/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,422.99	0.00		
00021	15/04/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,422.99		
00022	08/04/2025	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,422.99		
00018	29/03/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,422.99	0.00		
00021	29/03/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,422.99		
00018	15/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,422.99	0.00		
00021	15/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,422.99		
00018	28/02/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,422.99	0.00		
00021	28/02/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,422.99		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00018	15/02/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,600.00	0.00		
00021	15/02/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,600.00		
00018	31/01/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,600.00	0.00		
00021	31/01/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,600.00		
00018	31/01/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,600.00	0.00		
00021	31/01/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,600.00		
					TOTAL:		**614,682.79**	**624,105.78**		
8251	**B00301000**	**020202010102110201**		**1222**	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	**0.00**	**1,438,000.00**	**1,501,500.00**	**-63,500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	29/12/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		60,500.00	0.00		
00007	29/12/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	60,500.00		
00004	15/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		60,500.00	0.00		
00007	15/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	60,500.00		
00004	28/11/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		60,500.00	0.00		
00007	28/11/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	60,500.00		
00004	15/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		60,500.00	0.00		
00007	15/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	60,500.00		
00004	31/10/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		60,500.00	0.00		
00007	31/10/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	60,500.00		
00004	15/10/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		60,500.00	0.00		
00007	15/10/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	60,500.00		
00004	30/09/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		60,500.00	0.00		
00007	30/09/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	60,500.00		
00004	15/09/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		60,500.00	0.00		
00007	15/09/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	60,500.00		
00004	29/08/2025	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,800.00	0.00		
00007	29/08/2025	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,800.00		
00004	29/08/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		60,500.00	0.00		
00007	29/08/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	60,500.00		
00004	15/08/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		60,500.00	0.00		
00007	15/08/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	60,500.00		
00004	30/07/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		60,500.00	0.00		
00007	30/07/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	60,500.00		
00004	15/07/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		64,500.00	0.00		
00007	15/07/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	64,500.00		
00004	30/06/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		64,500.00	0.00		
00007	30/06/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	64,500.00		
00004	14/06/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		64,500.00	0.00		
00007	14/06/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	64,500.00		
00004	30/05/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		60,200.00	0.00		
00007	30/05/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	60,200.00		
00004	15/05/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		60,200.00	0.00		
00007	15/05/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	60,200.00		
00004	30/04/2025	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		60,200.00	0.00		
00007	30/04/2025	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	60,200.00		
00004	15/04/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		60,200.00	0.00		
00007	15/04/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	60,200.00		
00008	08/04/2025	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	63,500.00		
00004	29/03/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		60,200.00	0.00		
00007	29/03/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	60,200.00		
00004	15/03/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		60,200.00	0.00		
00007	15/03/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	60,200.00		
00004	28/02/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		55,200.00	0.00		
00007	28/02/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	55,200.00		
00004	28/02/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,000.00	0.00		
00007	28/02/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,000.00		
00004	15/02/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		51,400.00	0.00		
00007	15/02/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	51,400.00		
00004	31/01/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		54,500.00	0.00		
00007	31/01/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	54,500.00		
00004	31/01/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		46,900.00	0.00		
00007	31/01/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	46,900.00		
					TOTAL:		**1,438,000.00**	**1,501,500.00**		
8251	**B00301000**	**020202010102110201**		**1312**	**Prima de antigüedad**	**0.00**	**26,301.25**	**26,301.25**	**0.00**	

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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	29/08/2025	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad		26,301.25	0.00		
00021	29/08/2025	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad		0.00	26,301.25		
					TOTAL:		26,301.25	26,301.25		
8251	B00301000	020202010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	50,296.17	47,782.17	2,514.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	31/12/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		2,514.00	0.00		
00032	16/12/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,449.00	0.00		
00035	16/12/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	9,449.00		
00011	16/12/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		37,627.00	0.00		
00014	16/12/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	37,627.00		
00032	29/08/2025	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		706.17	0.00		
00035	29/08/2025	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	706.17		
					TOTAL:		50,296.17	47,782.17		
8251	B00301000	020202010102110201	1322		Aguinaldo	0.00	204,002.37	193,947.37	10,055.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	31/12/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		10,055.00	0.00		
00025	16/12/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		37,794.00	0.00		
00028	16/12/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	37,794.00		
00004	16/12/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		150,504.00	0.00		
00007	16/12/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	150,504.00		
00025	29/08/2025	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		5,649.37	0.00		
00028	29/08/2025	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	5,649.37		
					TOTAL:		204,002.37	193,947.37		
8251	B00301000	020202010102110201	1345		Gratificación	0.00	886,672.41	911,029.22	-24,356.81	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	31/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,051.42	0.00		
00018	31/12/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,124.00	0.00		
00025	29/12/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,292.78	0.00		
00028	29/12/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,292.78		
00011	29/12/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		22,718.74	0.00		
00014	29/12/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	22,718.74		
00039	16/12/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,118.00	0.00		
00042	16/12/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,118.00		
00018	16/12/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		17,035.00	0.00		
00021	16/12/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	17,035.00		
00025	15/12/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		11,344.20	0.00		
00028	15/12/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	11,344.20		
00011	15/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		22,718.74	0.00		
00014	15/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	22,718.74		
00025	28/11/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		17,108.53	0.00		
00028	28/11/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	17,108.53		
00011	28/11/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		22,718.74	0.00		
00014	28/11/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	22,718.74		
00025	15/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		17,108.53	0.00		
00028	15/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	17,108.53		
00011	15/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		22,718.74	0.00		
00014	15/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	22,718.74		
00025	31/10/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		17,108.53	0.00		
00028	31/10/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	17,108.53		
00011	31/10/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		22,718.74	0.00		
00014	31/10/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	22,718.74		
00025	15/10/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		17,108.53	0.00		
00028	15/10/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	17,108.53		
00011	15/10/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		22,718.74	0.00		
00014	15/10/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	22,718.74		
00025	30/09/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		17,108.53	0.00		
00028	30/09/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	17,108.53		
00011	30/09/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		22,718.74	0.00		
00014	30/09/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	22,718.74		
00025	15/09/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		17,108.53	0.00		
00028	15/09/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	17,108.53		
00011	15/09/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		22,718.74	0.00		
00014	15/09/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	22,718.74		

Cuenta Pública 2025
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00039	29/08/2025	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		23,099.85	0.00		
00042	29/08/2025	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	23,099.85		
00025	29/08/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		17,108.53	0.00		
00028	29/08/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	17,108.53		
00011	29/08/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		22,718.74	0.00		
00014	29/08/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	22,718.74		
00025	15/08/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		17,108.53	0.00		
00028	15/08/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	17,108.53		
00011	15/08/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		22,718.74	0.00		
00014	15/08/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	22,718.74		
00025	30/07/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		17,108.53	0.00		
00028	30/07/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	17,108.53		
00011	30/07/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		22,718.74	0.00		
00014	30/07/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	22,718.74		
00025	15/07/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		13,057.11	0.00		
00028	15/07/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,057.11		
00011	15/07/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		24,507.40	0.00		
00014	15/07/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	24,507.40		
00025	30/06/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		13,057.11	0.00		
00028	30/06/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,057.11		
00011	30/06/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		24,507.40	0.00		
00014	30/06/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	24,507.40		
00025	14/06/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		13,057.11	0.00		
00028	14/06/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,057.11		
00011	14/06/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		24,507.40	0.00		
00014	14/06/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	24,507.40		
00025	30/05/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		13,057.11	0.00		
00028	30/05/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,057.11		
00011	30/05/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		22,780.64	0.00		
00014	30/05/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	22,780.64		
00025	15/05/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		13,057.11	0.00		
00028	15/05/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,057.11		
00025	30/04/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		13,057.11	0.00		
00028	30/04/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,057.11		
00011	30/04/2025	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		22,780.64	0.00		
00014	30/04/2025	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	22,780.64		
00025	15/04/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		13,057.11	0.00		
00028	15/04/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,057.11		
00011	15/04/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		22,780.64	0.00		
00014	15/04/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	22,780.64		
00015	08/04/2025	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	23,639.45		
00029	08/04/2025	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,892.78		
00025	29/03/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		13,057.11	0.00		
00028	29/03/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,057.11		
00011	29/03/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		22,780.64	0.00		
00014	29/03/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	22,780.64		
00025	15/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		13,057.11	0.00		
00028	15/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,057.11		
00011	15/03/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		22,780.64	0.00		
00014	15/03/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	22,780.64		
00025	28/02/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		11,657.11	0.00		
00028	28/02/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	11,657.11		
00011	28/02/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		19,925.94	0.00		
00014	28/02/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	19,925.94		
00011	28/02/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,854.70	0.00		
00014	28/02/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,854.70		
00025	15/02/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,892.78	0.00		
00028	15/02/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,892.78		
00011	15/02/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		19,413.19	0.00		
00014	15/02/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	19,413.19		
00025	31/01/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,892.78	0.00		
00028	31/01/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,892.78		
00011	31/01/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		20,969.89	0.00		
00014	31/01/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	20,969.89		

Cuenta Pública 2025
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00025 31/01/2025 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,892.78	0.00		
00028 31/01/2025 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,892.78		
00011 31/01/2025 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		17,285.69	0.00		
00014 31/01/2025 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	17,285.69		
	TOTAL:		**886,672.41**	**911,029.22**		
8251 B00301000 020202010102110201 1522	**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**0.00**	**23,671.13**	**23,671.13**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00011 29/08/2025 C 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		23,671.13	0.00		
00014 29/08/2025 C 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	23,671.13		
	TOTAL:		**23,671.13**	**23,671.13**		
8251 C00306000 010502050203110201 1412	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**	**95,681.20**	**83,921.05**	**11,760.15**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2025 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		11,560.15	0.00		
00007 31/12/2025 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	11,560.15		
00004 28/11/2025 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		4,520.05	0.00		
00007 28/11/2025 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,520.05		
00004 31/10/2025 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		9,040.10	0.00		
00007 31/10/2025 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,040.10		
00004 30/09/2025 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		9,040.10	0.00		
00007 30/09/2025 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,040.10		
00004 29/08/2025 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		13,560.15	0.00		
00007 29/08/2025 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	13,560.15		
00004 31/07/2025 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,920.05	0.00		
00007 31/07/2025 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,920.05		
00004 30/06/2025 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		11,760.15	0.00		
00004 22/05/2025 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		7,840.10	0.00		
00007 22/05/2025 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,840.10		
00004 22/04/2025 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,920.05	0.00		
00007 22/04/2025 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,920.05		
00004 03/04/2025 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		7,840.10	0.00		
00007 03/04/2025 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,840.10		
00004 05/03/2025 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		6,840.10	0.00		
00007 05/03/2025 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,840.10		
00004 06/02/2025 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		5,840.10	0.00		
00007 06/02/2025 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,840.10		
	TOTAL:		**95,681.20**	**83,921.05**		
8251 C00306000 010502050203110201 1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**	**70,994.80**	**62,268.85**	**8,725.95**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00011 31/12/2025 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		8,577.55	0.00		
00014 31/12/2025 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	8,577.55		
00011 28/11/2025 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		3,353.85	0.00		
00014 28/11/2025 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	3,353.85		
00011 31/10/2025 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		6,707.70	0.00		
00014 31/10/2025 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	6,707.70		
00011 30/09/2025 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		8,477.78	0.00		
00014 30/09/2025 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	8,477.78		
00011 29/08/2025 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		8,291.47	0.00		
00014 29/08/2025 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	8,291.47		
00011 31/07/2025 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,908.65	0.00		
00014 31/07/2025 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,908.65		
00011 30/06/2025 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		8,725.95	0.00		
00011 22/05/2025 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,817.30	0.00		
00014 22/05/2025 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	5,817.30		
00011 22/04/2025 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,908.65	0.00		
00014 22/04/2025 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,908.65		
00011 03/04/2025 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,817.30	0.00		
00014 03/04/2025 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	5,817.30		
00011 05/03/2025 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,075.30	0.00		
00014 05/03/2025 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	5,075.30		
00011 06/02/2025 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		4,333.30	0.00		
00014 06/02/2025 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	4,333.30		
	TOTAL:		**70,994.80**	**62,268.85**		
8251 C00306000 010502050203110201 1414	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**	**17,049.60**	**14,874.00**	**2,175.60**	

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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	31/12/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		651.20	0.00		
00021	31/12/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	651.20		
00018	28/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,672.40	0.00		
00021	28/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,672.40		
00018	31/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,672.40	0.00		
00021	31/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,672.40		
00018	30/09/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,672.40	0.00		
00021	30/09/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,672.40		
00018	29/08/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,672.40	0.00		
00021	29/08/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,672.40		
00018	31/07/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,561.40	0.00		
00021	31/07/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,561.40		
00018	30/06/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,175.60	0.00		
00018	22/05/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,450.40	0.00		
00021	22/05/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,450.40		
00018	22/04/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		725.20	0.00		
00021	22/04/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	725.20		
00018	03/04/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,450.40	0.00		
00021	03/04/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,450.40		
00018	05/03/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,265.40	0.00		
00021	05/03/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,265.40		
00018	06/02/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,080.40	0.00		
00021	06/02/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,080.40		
					TOTAL:		**17,049.60**	**14,874.00**		
8251	**C00306000**	**01050205020311020 1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**8,372.00**	**7,343.00**	**1,029.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00025	31/12/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,011.50	0.00		
00028	31/12/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	1,011.50		
00025	28/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		395.50	0.00		
00028	28/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	395.50		
00025	31/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		791.00	0.00		
00028	31/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	791.00		
00025	30/09/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,186.50	0.00		
00028	30/09/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	1,186.50		
00025	29/08/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		791.00	0.00		
00028	29/08/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	791.00		
00025	31/07/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		343.00	0.00		
00028	31/07/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	343.00		
00025	30/06/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,029.00	0.00		
00025	22/05/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		686.00	0.00		
00028	22/05/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	686.00		
00025	22/04/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		343.00	0.00		
00028	22/04/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	343.00		
00025	03/04/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		686.00	0.00		
00028	03/04/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	686.00		
00025	05/03/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		598.50	0.00		
00028	05/03/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	598.50		
00025	06/02/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		511.00	0.00		
00028	06/02/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	511.00		
					TOTAL:		**8,372.00**	**7,343.00**		
8251	**C00306000**	**01050205020311020 1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**48,736.14**	**42,737.25**	**5,998.89**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

Cuenta Pública 2025
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00032	31/12/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		5,896.87	0.00		
00035	31/12/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	5,896.87		
00032	28/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,305.69	0.00		
00035	28/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,305.69		
00032	31/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		4,611.38	0.00		
00035	31/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,611.38		
00032	30/09/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		6,917.07	0.00		
00035	30/09/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	6,917.07		
00032	29/08/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		4,611.38	0.00		
00035	29/08/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,611.38		
00032	31/07/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,999.63	0.00		
00035	31/07/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,999.63		
00032	30/06/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		5,998.89	0.00		
00032	22/05/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,999.26	0.00		
00035	22/05/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,999.26		
00032	22/04/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,999.63	0.00		
00035	22/04/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,999.63		
00032	03/04/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,999.26	0.00		
00035	03/04/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,999.26		
00032	05/03/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,448.39	0.00		
00035	05/03/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,448.39		
00032	06/02/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,948.69	0.00		
00035	06/02/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,948.69		
					TOTAL:		**48,736.14**	**42,737.25**		
8251	**C00306000**	**01050205020311020 1**		**3951**	**Penas, multas, accesorios y actualizaciones**	**0.00**	**3,037.68**	**2,702.87**	**334.81**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00039	31/12/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		241.90	0.00		
00042	31/12/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	241.90		
00039	30/09/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		102.19	0.00		
00042	30/09/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	102.19		
00039	29/08/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		286.71	0.00		
00042	29/08/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	286.71		
00039	30/06/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		334.81	0.00		
00039	22/05/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		333.68	0.00		
00042	22/05/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	333.68		
00039	03/04/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		669.63	0.00		
00042	03/04/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	669.63		
00039	05/03/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		539.58	0.00		
00042	05/03/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	539.58		
00039	06/02/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		529.18	0.00		
00042	06/02/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	529.18		
					TOTAL:		**3,037.68**	**2,702.87**		
8251	**C00306000**	**01050205020314010 1**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**	**22,050.00**	**22,050.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	05/08/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		22,050.00	0.00		
00007	05/08/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	22,050.00		
					TOTAL:		**22,050.00**	**22,050.00**		
8251	**C00306000**	**01050205020314010 1**		**3331**	**Servicios informáticos**	**0.00**	**38,100.00**	**38,100.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	13/02/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		38,100.00	0.00		
00007	13/02/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	38,100.00		
					TOTAL:		**38,100.00**	**38,100.00**		
8251	**C00306000**	**01050205020314010 1**		**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**	**1,248.16**	**1,248.16**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	31/12/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		40.60	0.00		
00007	31/12/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	40.60		
00004	30/11/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		5.80	0.00		
00007	30/11/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	5.80		
00004	31/10/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		40.60	0.00		
00007	31/10/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	40.60		
00004	30/09/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		34.80	0.00		
00007	30/09/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	34.80		
00004	31/08/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		23.20	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007 31/08/2025 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	23.20		
00004 31/07/2025 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		11.60	0.00		
00007 31/07/2025 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	11.60		
00004 30/06/2025 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		34.80	0.00		
00007 30/06/2025 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	34.80		
00004 31/05/2025 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		23.20	0.00		
00007 31/05/2025 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	23.20		
00004 30/04/2025 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		209.96	0.00		
00007 30/04/2025 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	209.96		
00004 31/03/2025 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		292.32	0.00		
00007 31/03/2025 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	292.32		
00004 28/02/2025 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		301.60	0.00		
00007 28/02/2025 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	301.60		
00004 31/01/2025 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		229.68	0.00		
00007 31/01/2025 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	229.68		
	TOTAL:		**1,248.16**	**1,248.16**		
8251 C00306000 010502050203140101 3441	**Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas**	**0.00**	**6,017.99**	**6,017.99**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 11/02/2025 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		6,017.99	0.00		
00007 11/02/2025 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		0.00	6,017.99		
	TOTAL:		**6,017.99**	**6,017.99**		
8256	**Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**89,189.78**	**89,189.78**	**0.00**	
8256 A00300000 020608040101140101 5291	**Otro equipo educacional y recreativo**	**0.00**	**1,974.85**	**1,974.85**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00018 29/08/2025 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		1,974.85	0.00		
00021 29/08/2025 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		0.00	1,974.85		
	TOTAL:		**1,974.85**	**1,974.85**		
8256 A00300000 020608040101140101 5311	**Equipo medico y de laboratorio**	**0.00**	**51,797.84**	**51,797.84**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00032 29/08/2025 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		40,197.84	0.00		
00035 29/08/2025 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		0.00	40,197.84		
00004 07/08/2025 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		11,600.00	0.00		
00007 07/08/2025 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		0.00	11,600.00		
	TOTAL:		**51,797.84**	**51,797.84**		
8256 C00306000 010502050203110201 5111	**Muebles y enseres**	**0.00**	**20,337.09**	**20,337.09**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00025 29/08/2025 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		10,898.29	0.00		
00028 29/08/2025 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	10,898.29		
00011 19/08/2025 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		9,438.80	0.00		
00014 19/08/2025 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	9,438.80		
	TOTAL:		**20,337.09**	**20,337.09**		
8256 C00306000 010502050203110201 5151	**Bienes informáticos**	**0.00**	**15,080.00**	**15,080.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00005 25/06/2025 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		15,080.00	0.00		
00008 25/06/2025 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	15,080.00		
	TOTAL:		**15,080.00**	**15,080.00**		
8270	**Presupuesto de Egresos Pagado**	**0.00**	**5,428,212.50**	**0.00**	**5,428,212.50**	
8271	**Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**5,339,022.72**	**0.00**	**5,339,022.72**	
8271 A00300000 020608040101110201 1131	**Sueldo base**	**0.00**	**307,043.72**	**0.00**	**307,043.72**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 29/12/2025 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00006 15/12/2025 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00006 28/11/2025 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00006 15/11/2025 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00006 31/10/2025 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00006 15/10/2025 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00006 30/09/2025 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00006 15/09/2025 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00006 29/08/2025 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00006 15/08/2025 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00006 30/07/2025 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00006 15/07/2025 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00006 30/06/2025 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006	14/06/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00006	30/05/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00006	15/05/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00006	30/04/2025	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,822.99	0.00		
00006	30/04/2025	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,822.99	0.00		
00006	30/04/2025	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,822.99	0.00		
00006	30/04/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00006	15/04/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00007	08/04/2025	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00006	29/03/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00006	15/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00006	28/02/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00006	15/02/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00006	31/01/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
00006	31/01/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,822.99	0.00		
					TOTAL:		**307,043.72**	**0.00**		
8271	**A00300000**	**02060804010111020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**7,774.00**	**0.00**	**7,774.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00013	16/12/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		7,774.00	0.00		
					TOTAL:		**7,774.00**	**0.00**		
8271	**A00300000**	**02060804010111020 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**31,096.00**	**0.00**	**31,096.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	16/12/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		31,096.00	0.00		
					TOTAL:		**31,096.00**	**0.00**		
8271	**A00300000**	**02060804010111020 1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**150,430.39**	**0.00**	**150,430.39**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00013	29/12/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00020	16/12/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,074.00	0.00		
00013	15/12/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00013	28/11/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00013	15/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00013	31/10/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00013	15/10/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00013	30/09/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00013	15/09/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00013	29/08/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00013	15/08/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00013	30/07/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00013	15/07/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00013	30/06/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00013	14/06/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00013	30/05/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00013	15/05/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00013	15/05/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		22,780.64	0.00		
00013	30/04/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00013	15/04/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00014	08/04/2025	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00013	29/03/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00013	15/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00013	28/02/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00013	15/02/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00013	31/01/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
00013	31/01/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,903.03	0.00		
					TOTAL:		**150,430.39**	**0.00**		
8271	**A00300000**	**02060804010111020 2**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**	**162,950.03**	**0.00**	**162,950.03**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	23/12/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		22,800.00	0.00		
00006	18/11/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		33,500.00	0.00		
00006	23/09/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		23,300.00	0.00		
00006	06/08/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		22,400.00	0.00		
00006	13/06/2025	E	00001	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		21,050.00	0.00		
00006	29/04/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,400.00	0.00		
00006	29/04/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,000.00	0.00		
00006	29/04/2025	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,200.00	0.00		

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006	29/04/2025	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,000.03	0.00		
00006	03/04/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,700.00	0.00		
00006	03/04/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,800.00	0.00		
00006	03/04/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,500.00	0.00		
00006	03/04/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,200.00	0.00		
00006	03/04/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,600.00	0.00		
00006	03/04/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,700.00	0.00		
00006	03/04/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,800.00	0.00		
00006	15/02/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00		
00006	15/02/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,200.00	0.00		
00006	15/02/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,100.00	0.00		
00006	15/02/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,200.00	0.00		
00006	15/02/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,500.00	0.00		
					TOTAL:		**162,950.03**	**0.00**		
8271	**A00300000**	**02060804010110201**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**	**18,103.60**	**0.00**	**18,103.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	29/12/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,800.00	0.00		
00007	02/10/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,900.00	0.00		
00007	11/06/2025	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,563.60	0.00		
00006	19/03/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,840.00	0.00		
					TOTAL:		**18,103.60**	**0.00**		
8271	**A00300000**	**02060804010110201**		**3822**	**Espectáculos cívicos y culturales**	**0.00**	**775,443.61**	**0.00**	**775,443.61**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	29/12/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		19,140.00	0.00		
00006	11/10/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		138,620.00	0.00		
00006	02/10/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		9,652.48	0.00		
00007	01/10/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		10,000.00	0.00		
00006	26/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		4,952.04	0.00		
00006	08/09/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		22,531.69	0.00		
00006	05/09/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		49,532.00	0.00		
00006	05/09/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		10,440.00	0.00		
00006	05/09/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		6,960.00	0.00		
00007	05/08/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		40,000.00	0.00		
00002	30/07/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		9,314.80	0.00		
00006	08/07/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		59,073.00	0.00		
00007	30/06/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		40,000.00	0.00		
00006	23/05/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		11,609.22	0.00		
00006	22/05/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		128,370.00	0.00		
00006	21/05/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		96,744.00	0.00		
00006	20/05/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		9,314.80	0.00		
00006	20/05/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		19,372.95	0.00		
00006	20/05/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		17,780.63	0.00		
00006	30/04/2025	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		16,356.00	0.00		
00006	21/04/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		55,680.00	0.00		
					TOTAL:		**775,443.61**	**0.00**		
8271	**A00300000**	**02060804010140101**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**	**134,366.98**	**0.00**	**134,366.98**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	29/12/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		11,333.20	0.00		
00007	29/12/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		8,120.00	0.00		
00006	04/12/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		15,896.36	0.00		
00006	23/09/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		4,813.43	0.00		
00006	29/08/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		9,395.81	0.00		
00006	27/08/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		18,938.86	0.00		
00006	19/08/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		18,289.06	0.00		
00006	25/06/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		36,761.15	0.00		
00007	06/03/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		8,194.11	0.00		
00006	21/02/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		2,625.00	0.00		
					TOTAL:		**134,366.98**	**0.00**		
8271	**A00300000**	**02060804010140101**		**2121**	**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**0.00**	**5,684.00**	**0.00**	**5,684.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	29/04/2025	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		5,684.00	0.00		
					TOTAL:		**5,684.00**	**0.00**		

Cuenta Pública 2025
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8271 A00300000 02060804010114010l 2161	**Material y enseres de limpieza**	0.00	88,374.14	0.00	88,374.14	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00006 04/12/2025 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		8,048.66	0.00		
00006 02/10/2025 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		13,667.70	0.00		
00006 26/06/2025 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		17,789.88	0.00		
00006 25/06/2025 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		4,706.70	0.00		
00006 21/03/2025 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		44,161.20	0.00		
	TOTAL:		**88,374.14**	**0.00**		
8271 A00300000 02060804010114010l 2541	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	0.00	**20,026.83**	0.00	20,026.83	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00006 06/10/2025 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		2,922.00	0.00		
00013 22/09/2025 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		9,739.05	0.00		
00013 29/08/2025 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		2,446.78	0.00		
00006 10/04/2025 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		2,862.00	0.00		
00006 21/02/2025 E 00012 00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		2,057.00	0.00		
	TOTAL:		**20,026.83**	**0.00**		
8271 A00300000 02060804010114010l 2971	**Artículos para la extinción de incendios**	0.00	**9,499.51**	0.00	9,499.51	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00006 23/09/2025 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios		8,252.56	0.00		
00006 29/05/2025 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios		1,246.95	0.00		
	TOTAL:		**9,499.51**	**0.00**		
8271 A00300000 02060804010114010l 3541	**Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio**	0.00	**18,629.82**	0.00	18,629.82	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00006 22/09/2025 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio		18,629.82	0.00		
	TOTAL:		**18,629.82**	**0.00**		
8271 B00301000 02020201010211020l 1131	**Sueldo base**	0.00	**624,105.78**	0.00	624,105.78	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00020 29/12/2025 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,422.99	0.00		
00020 15/12/2025 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		21,422.99	0.00		
00020 28/11/2025 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,422.99	0.00		
00020 15/11/2025 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,422.99	0.00		
00020 31/10/2025 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,422.99	0.00		
00020 15/10/2025 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,422.99	0.00		
00020 30/09/2025 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,422.99	0.00		
00020 15/09/2025 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,422.99	0.00		
00020 29/08/2025 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,422.99	0.00		
00020 15/08/2025 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,422.99	0.00		
00020 30/07/2025 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,422.99	0.00		
00020 15/07/2025 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,422.99	0.00		
00020 30/06/2025 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,422.99	0.00		
00020 14/06/2025 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,422.99	0.00		
00020 30/05/2025 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,422.99	0.00		
00020 15/05/2025 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,422.99	0.00		
00020 30/04/2025 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,422.99	0.00		
00020 15/04/2025 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,422.99	0.00		
00021 08/04/2025 C 00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,422.99	0.00		
00020 29/03/2025 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,422.99	0.00		
00020 15/03/2025 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,422.99	0.00		
00020 28/02/2025 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,422.99	0.00		
00020 15/02/2025 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,600.00	0.00		
00020 31/01/2025 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,600.00	0.00		
00020 31/01/2025 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,600.00	0.00		
	TOTAL:		**624,105.78**	**0.00**		
8271 B00301000 02020201010211020l 1222	**Sueldos y salarios compactados al personal eventual**	0.00	**1,501,500.00**	0.00	1,501,500.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00006 29/12/2025 E 00012 00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		60,500.00	0.00		
00006 15/12/2025 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		60,500.00	0.00		
00006 28/11/2025 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		60,500.00	0.00		
00006 15/11/2025 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		60,500.00	0.00		
00006 31/10/2025 E 00012 00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		60,500.00	0.00		
00006 15/10/2025 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		60,500.00	0.00		
00006 30/09/2025 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		60,500.00	0.00		
00006 15/09/2025 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		60,500.00	0.00		
00006 29/08/2025 C 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,800.00	0.00		

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006	29/08/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		60,500.00	0.00		
00006	15/08/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		60,500.00	0.00		
00006	30/07/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		60,500.00	0.00		
00006	15/07/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		64,500.00	0.00		
00006	30/06/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		64,500.00	0.00		
00006	14/06/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		64,500.00	0.00		
00006	30/05/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		60,200.00	0.00		
00006	15/05/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		60,200.00	0.00		
00006	30/04/2025	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		60,200.00	0.00		
00006	15/04/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		60,200.00	0.00		
00007	08/04/2025	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		63,500.00	0.00		
00006	29/03/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		60,200.00	0.00		
00006	15/03/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		60,200.00	0.00		
00006	28/02/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		55,200.00	0.00		
00006	28/02/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,000.00	0.00		
00006	15/02/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		51,400.00	0.00		
00006	31/01/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		54,500.00	0.00		
00006	31/01/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		46,900.00	0.00		
					TOTAL:		**1,501,500.00**	**0.00**		
8271	**B00301000**	**020202010102110201**		**1312**	**Prima de antigüedad**	**0.00**	**26,301.25**	**0.00**	**26,301.25**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00020	29/08/2025	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad		26,301.25	0.00		
					TOTAL:		**26,301.25**	**0.00**		
8271	**B00301000**	**020202010102110201**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**47,782.17**	**0.00**	**47,782.17**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00034	16/12/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,449.00	0.00		
00013	16/12/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		37,627.00	0.00		
00034	29/08/2025	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		706.17	0.00		
					TOTAL:		**47,782.17**	**0.00**		
8271	**B00301000**	**020202010102110201**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**193,947.37**	**0.00**	**193,947.37**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00027	16/12/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		37,794.00	0.00		
00006	16/12/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		150,504.00	0.00		
00027	29/08/2025	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		5,649.37	0.00		
					TOTAL:		**193,947.37**	**0.00**		
8271	**B00301000**	**020202010102110201**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**911,029.22**	**0.00**	**911,029.22**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00027	29/12/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,292.78	0.00		
00013	29/12/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		22,718.74	0.00		
00041	16/12/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,118.00	0.00		
00020	16/12/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		17,035.00	0.00		
00027	15/12/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		11,344.20	0.00		
00013	15/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		22,718.74	0.00		
00027	28/11/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		17,108.53	0.00		
00013	28/11/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		22,718.74	0.00		
00027	15/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		17,108.53	0.00		
00013	15/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		22,718.74	0.00		
00027	31/10/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		17,108.53	0.00		
00013	31/10/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		22,718.74	0.00		
00027	15/10/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		17,108.53	0.00		
00013	15/10/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		22,718.74	0.00		
00027	30/09/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		17,108.53	0.00		
00013	30/09/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		22,718.74	0.00		
00027	15/09/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		17,108.53	0.00		
00013	15/09/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		22,718.74	0.00		
00041	29/08/2025	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		23,099.85	0.00		
00027	29/08/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		17,108.53	0.00		
00013	29/08/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		22,718.74	0.00		
00027	15/08/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		17,108.53	0.00		
00013	15/08/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		22,718.74	0.00		
00027	30/07/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		17,108.53	0.00		
00013	30/07/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		22,718.74	0.00		
00027	15/07/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		13,057.11	0.00		
00013	15/07/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		24,507.40	0.00		

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00027	30/06/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		13,057.11	0.00		
00013	30/06/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		24,507.40	0.00		
00027	14/06/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		13,057.11	0.00		
00013	14/06/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		24,507.40	0.00		
00027	30/05/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		13,057.11	0.00		
00013	30/05/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		22,780.64	0.00		
00027	15/05/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		13,057.11	0.00		
00027	30/04/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		13,057.11	0.00		
00013	30/04/2025	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		22,780.64	0.00		
00027	15/04/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		13,057.11	0.00		
00013	15/04/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		22,780.64	0.00		
00014	08/04/2025	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		23,639.45	0.00		
00028	08/04/2025	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,892.78	0.00		
00027	29/03/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		13,057.11	0.00		
00013	29/03/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		22,780.64	0.00		
00027	15/03/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		13,057.11	0.00		
00013	15/03/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		22,780.64	0.00		
00027	28/02/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		11,657.11	0.00		
00013	28/02/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		19,925.94	0.00		
00013	28/02/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,854.70	0.00		
00027	15/02/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,892.78	0.00		
00013	15/02/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		19,413.19	0.00		
00027	31/01/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,892.78	0.00		
00013	31/01/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		20,969.89	0.00		
00027	31/01/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,892.78	0.00		
00013	31/01/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		17,285.69	0.00		
					TOTAL:		**911,029.22**	**0.00**		
8271	**B00301000**	**02020201010211020 1**		**522**	**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**0.00**	**23,671.13**	**0.00**	**23,671.13**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00013	29/08/2025	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		23,671.13	0.00		
					TOTAL:		**23,671.13**	**0.00**		
8271	**C00306000**	**01050205020311020 1**		**412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**	**83,921.05**	**0.00**	**83,921.05**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	31/12/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		11,560.15	0.00		
00006	28/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		4,520.05	0.00		
00006	31/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		9,040.10	0.00		
00006	30/09/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		9,040.10	0.00		
00006	29/08/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		13,560.15	0.00		
00006	31/07/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,920.05	0.00		
00006	22/05/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		7,840.10	0.00		
00006	22/04/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,920.05	0.00		
00006	03/04/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		7,840.10	0.00		
00006	05/03/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		6,840.10	0.00		
00006	06/02/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		5,840.10	0.00		
					TOTAL:		**83,921.05**	**0.00**		
8271	**C00306000**	**01050205020311020 1**		**413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**	**62,268.85**	**0.00**	**62,268.85**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00013	31/12/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		8,577.55	0.00		
00013	28/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		3,353.85	0.00		
00013	31/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		6,707.70	0.00		
00013	30/09/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		8,477.78	0.00		
00013	29/08/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		8,291.47	0.00		
00013	31/07/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,908.65	0.00		
00013	22/05/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,817.30	0.00		
00013	22/04/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,908.65	0.00		
00013	03/04/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,817.30	0.00		
00013	05/03/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,075.30	0.00		
00013	06/02/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		4,333.30	0.00		
					TOTAL:		**62,268.85**	**0.00**		
8271	**C00306000**	**01050205020311020 1**		**414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**	**14,874.00**	**0.00**	**14,874.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00020	31/12/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		651.20	0.00		
00020	28/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,672.40	0.00		
00020	31/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,672.40	0.00		

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00020	30/09/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,672.40	0.00		
00020	29/08/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,672.40	0.00		
00020	31/07/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,561.40	0.00		
00020	22/05/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,450.40	0.00		
00020	22/04/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		725.20	0.00		
00020	03/04/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,450.40	0.00		
00020	05/03/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,265.40	0.00		
00020	06/02/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,080.40	0.00		
					TOTAL:		**14,874.00**	**0.00**		
8271	**C00306000**	**01050205020311020 1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**7,343.00**	**0.00**	**7,343.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00027	31/12/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,011.50	0.00		
00027	28/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		395.50	0.00		
00027	31/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		791.00	0.00		
00027	30/09/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,186.50	0.00		
00027	29/08/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		791.00	0.00		
00027	31/07/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		343.00	0.00		
00027	22/05/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		686.00	0.00		
00027	22/04/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		343.00	0.00		
00027	03/04/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		686.00	0.00		
00027	05/03/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		598.50	0.00		
00027	06/02/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		511.00	0.00		
					TOTAL:		**7,343.00**	**0.00**		
8271	**C00306000**	**01050205020311020 1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**42,737.25**	**0.00**	**42,737.25**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00034	31/12/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		5,896.87	0.00		
00034	28/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,305.69	0.00		
00034	31/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		4,611.38	0.00		
00034	30/09/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		6,917.07	0.00		
00034	29/08/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		4,611.38	0.00		
00034	31/07/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,999.63	0.00		
00034	22/05/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,999.26	0.00		
00034	22/04/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,999.63	0.00		
00034	03/04/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,999.26	0.00		
00034	05/03/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,448.39	0.00		
00034	06/02/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,948.69	0.00		
					TOTAL:		**42,737.25**	**0.00**		
8271	**C00306000**	**01050205020311020 1**		**3951**	**Penas, multas, accesorios y actualizaciones**	**0.00**	**2,702.87**	**0.00**	**2,702.87**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00041	31/12/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		241.90	0.00		
00041	30/09/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		102.19	0.00		
00041	29/08/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		286.71	0.00		
00041	22/05/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		333.68	0.00		
00041	03/04/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		669.63	0.00		
00041	05/03/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		539.58	0.00		
00041	06/02/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		529.18	0.00		
					TOTAL:		**2,702.87**	**0.00**		
8271	**C00306000**	**01050205020314010 1**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**	**22,050.00**	**0.00**	**22,050.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	05/08/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		22,050.00	0.00		
					TOTAL:		**22,050.00**	**0.00**		
8271	**C00306000**	**01050205020314010 1**		**3331**	**Servicios informáticos**	**0.00**	**38,100.00**	**0.00**	**38,100.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	13/02/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		38,100.00	0.00		
					TOTAL:		**38,100.00**	**0.00**		
8271	**C00306000**	**01050205020314010 1**		**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**	**1,248.16**	**0.00**	**1,248.16**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	31/12/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		40.60	0.00		

Cuenta Pública 2025
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TIMILPAN 3036 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006 30/11/2025 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		5.80	0.00		
00006 31/10/2025 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		40.60	0.00		
00006 30/09/2025 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		34.80	0.00		
00006 31/08/2025 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		23.20	0.00		
00006 31/07/2025 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		11.60	0.00		
00006 30/06/2025 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		34.80	0.00		
00006 31/05/2025 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		23.20	0.00		
00006 30/04/2025 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		209.96	0.00		
00006 31/03/2025 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		292.32	0.00		
00006 28/02/2025 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		301.60	0.00		
00006 31/01/2025 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		229.68	0.00		
	TOTAL:		**1,248.16**	**0.00**		
8271 C00306000 01050205020314010 1 3441	**Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas**	**0.00**	**6,017.99**	**0.00**	**6,017.99**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 11/02/2025 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		6,017.99	0.00		
	TOTAL:		**6,017.99**	**0.00**		
8276	**Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**89,189.78**	**0.00**	**89,189.78**	
8276 A00300000 02060804010114010 1 5291	**Otro equipo educacional y recreativo**	**0.00**	**1,974.85**	**0.00**	**1,974.85**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00020 29/08/2025 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		1,974.85	0.00		
	TOTAL:		**1,974.85**	**0.00**		
8276 A00300000 02060804010114010 1 5311	**Equipo medico y de laboratorio**	**0.00**	**51,797.84**	**0.00**	**51,797.84**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00034 29/08/2025 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		40,197.84	0.00		
00006 07/08/2025 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		11,600.00	0.00		
	TOTAL:		**51,797.84**	**0.00**		
8276 C00306000 01050205020311020 1 5111	**Muebles y enseres**	**0.00**	**20,337.09**	**0.00**	**20,337.09**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00027 29/08/2025 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		10,898.29	0.00		
00013 19/08/2025 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		9,438.80	0.00		
	TOTAL:		**20,337.09**	**0.00**		
8276 C00306000 01050205020311020 1 5151	**Bienes informáticos**	**0.00**	**15,080.00**	**0.00**	**15,080.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007 25/06/2025 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		15,080.00	0.00		
	TOTAL:		**15,080.00**	**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"

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
LIC. ABRAHAM TAPIA MAGNO

TESORERO
L.C. JOB ESTEBAN RODRIGUEZ MUNGUIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIMILPAN
DIF TIMILPAN 2025-2027
TESORERÍA