

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112					Bancos/Tesorería	33,272.97	500,000.00	477,348.48	55,924.49
1112	000000002	0000000000000000003			BANORTE REC PROP. 0408054498	33,272.97	500,000.00	477,348.48	55,924.49
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 28/06/2019 I 1 21 INGRESO COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 2019		130,000.00	0.00	
					1.0 28/06/2019 I 2 22 INGRESO COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 2019		80,000.00	0.00	
					1.0 28/06/2019 I 3 6 REINTREGRO DE EFECTIVO NO UTILIZADO		140,000.00	0.00	
					3.0 01/06/2019 D 3 5 BANORTE REC PROP. 0408054498		0.00	2,000.00	
					2.0 01/06/2019 D 3 5 BANORTE REC PROP. 0408054498		0.00	42,400.00	
					6.0 28/06/2019 D 4 5 DISPERSION DE LISTA DE RAYA QUINC 02 DE MAYO 2019		0.00	34,100.00	
					1.0 28/06/2019 I 4 23 PARTICIPACION DE JUNIO DE 2019		150,000.00	0.00	
					2.0 28/06/2019 D 5 6 DISPERSION DE NOMINA QUINC 01 DE JUNIO DE 2019		0.00	43,900.00	
					6.0 28/06/2019 D 6 6 DISPERSION DE LISTA DE RAYA QUINC 01 DE JUNIO DE 2019		0.00	31,100.00	
					2.0 28/06/2019 D 7 6 DISPERSION DE NOMINA QUINC 02 DE JUNIO DE 2019		0.00	43,900.00	
					6.0 28/06/2019 D 8 6 DISPERSION DE LISTA DE RAYA QUINC 02 DE JUNIO DE 2019		0.00	48,839.00	
					8.0 28/06/2019 D 9 6 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.		0.00	538.00	
					8.0 28/06/2019 D 10 561 PAGO DE FACT A561 JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO IMPRESIOI		0.00	9,512.00	
					8.0 28/06/2019 D 11 50619 PAGO A/C DE LA FACTURA 10164 CARLOS MALDONADO VILCHIZ OBSEQUIO		0.00	50,000.00	
					8.0 28/06/2019 D 12 991023 PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS		0.00	13,979.00	
					8.0 28/06/2019 D 13 6 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DEL 3% S/REMUNERACIONES		0.00	5,610.00	
					8.0 28/06/2019 D 16 6 PAGO DE LA FACT A1062 GUSTAVO CRUZ PEREZ KITS PARA EL DIA DEL NIÑ		0.00	150,800.00	
					8.0 28/06/2019 D 17 6 COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO DE 2019		0.00	670.48	
					TOTAL :		500,000.00	477,348.48	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	159,409.18	339.24	140,000.00	19,748.42
1123	000000001	0000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	370.20	0.00	0.00	370.20
1123	000000001	0000000000000000001	0003		SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	3,477.17	0.00	0.00	3,477.17
1123	000000001	0000000000000000001	0004		SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	407.94	339.24	0.00	747.18
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31.0 28/06/2019 D 1 5 SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021		113.08	0.00	
					67.0 28/06/2019 D 1 6 SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021		226.16	0.00	
					TOTAL :		339.24	0.00	
1123	000000001	0000000000000000002	0005		JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS	15,153.87	0.00	0.00	15,153.87
1123	000000001	0000000000000000002	0006		NICOLAS CABALLERO RAMIREZ	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 28/06/2019 I 3 6 NICOLAS CABALLERO RAMIREZ		0.00	140,000.00	
					TOTAL :		0.00	140,000.00	
1231					Terrenos	53,338.74	0.00	0.00	53,338.74
1231	000000004	0000000000000000001	0001		PARQUE RECREATIVO PROBORDO	53,338.74	0.00	0.00	53,338.74
1233					Edificios no Habitacionales	134,030.00	0.00	0.00	134,030.00
1233	000000005	0000000000000000001	0001		INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1233	000000005	0000000000000000001	0002		OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1233	000000005	0000000000000000001	0003		BODEGA DEL DIF MUNICIPAL	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	78,711.87	0.00	0.00	78,711.87
1241	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	39,774.50	0.00	0.00	39,774.50
1241	000000006	0000000000000000001	0002		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1241	000000006	0000000000000000001	0004		COMP. ENSAMBLADA DUAL CORE 2.6 GB FACT. 50647 PPC LA SEVILLA SA DE CV	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1241	000000006	0000000000000000001	0005		COMP. HP CELERON 2.3 120GP/10/100 C/IMPRESORA EPSON STILUS CX 4500	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0006		COMPUTADORA ENSAMBLADA B. VIOTECH 3100 + 1.6 GHZ. 1 TB USB	6,145.00	0.00	0.00	6,145.00
1241	000000006	0000000000000000001	0008		COMP PORTATIL SAMSUNG 300E4C-A01 i3 4G 500G FACT 8122 PPC LA SEVILLANA SA C	7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
1241	000000006	0000000000000000001	0009		MULTIFUNCIONAL EPSON MOD. L565	5,442.37	0.00	0.00	5,442.37
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	77,239.50	0.00	0.00	77,239.50
1243	000000002	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	51,060.00	0.00	0.00	51,060.00
1243	000000002	0000000000000000001	0002		Concentrador de Oxigeno 5lts. Debilviss con OSD	11,850.00	0.00	0.00	11,850.00
1243	000000002	0000000000000000001	0003		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00
1243	000000002	0000000000000000001	0004		CONSULTORIO CON GAVINETE, VITRINA DOBLE, MESA DE EXPLORACION, BANCO, BOTI	8,587.50	0.00	0.00	8,587.50
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	101,385.44	0.00	0.00	101,385.44
1244	000000002	0000000000000000001	0002		AUTOMOVIL VOLKSWAGEN PINTER SEGUN FACT 10124 DE MINICAR ATACOMULCO SA	101,385.44	0.00	0.00	101,385.44
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,365.00	0.00	0.00	3,365.00
1246	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DESAYUNADOR ZARAGOZA	341.00	0.00	0.00	341.00
1246	000000004	0000000000000000001	0002		EQUIPO DESAYUNADOR YONDEJE	3,024.00	0.00	0.00	3,024.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	192,840.59	47,227.11	3,673.32	149,286.80
1263	000000001	0000000000000000001	0001		Deprec. Acumulada de Mob. Equipo de Cómputo	78,491.31	47,227.11	1,311.86	32,576.06
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 28/06/2019 D 14 1 Deprec. Acumulada de Mob. Equipo de Cómputo		47,227.11	0.00	
					2.0 28/06/2019 D 15 6 Deprec. Acumulada de Mob. Equipo de Cómputo		0.00	1,311.86	
					TOTAL :		47,227.11	1,311.86	
1263	000000001	0000000000000000001	0002		Deprec. Acum. de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales	25,051.73	0.00	643.66	25,695.39
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 28/06/2019 D 15 6 Deprec. Acum. de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales		0.00	643.66	
					TOTAL :		0.00	643.66	
1263	000000001	0000000000000000001	0003		Deprec. Acum. de Equipo de Transporte	87,867.49	0.00	1,689.76	89,557.25
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 28/06/2019 D 15 6 Deprec. Acum. de Equipo de Transporte		0.00	1,689.76	
					TOTAL :		0.00	1,689.76	
1263	000000001	0000000000000000001	0004		Deprec. Acum. de Mobiliario y Equipo Diverso	1,430.06	0.00	28.04	1,458.10
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 28/06/2019 D 15 6 Deprec. Acum. de Mobiliario y Equipo Diverso		0.00	28.04	
					TOTAL :		0.00	28.04	
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,148.00	132,200.00	132,200.00	6,148.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							10,660.89	10,952.67		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	175.25	8,479.55	8,304.30	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			34.0	28/06/2019	D	1	5	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	2,768.10
			70.0	28/06/2019	D	1	6	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	5,536.20
			2.0	28/06/2019	D	2	75403	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	8,479.55	0.00
TOTAL :							8,479.55	8,304.30		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	1.40% DEL FONDO S.C.I.	53.05	1,857.58	1,804.53	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			71.0	28/06/2019	D	1	6	1.40% DEL FONDO S.C.I.	0.00	1,203.02
			35.0	28/06/2019	D	1	5	1.40% DEL FONDO S.C.I.	0.00	601.51
			3.0	28/06/2019	D	2	75403	1.40% DEL FONDO S.C.I.	1,857.58	0.00
TOTAL :							1,857.58	1,804.53		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	77,645.07	0.00	0.00	77,645.07	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	RETENCIONES ISR 2016-2018	467,147.07	0.00	0.00	467,147.07	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	RETENCIONES DE ISR 2019-2021	113,150.76	0.00	41,889.33	155,040.09	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			72.0	28/06/2019	D	1	6	RETENCIONES DE ISR 2019-2021	0.00	20,486.82
			36.0	28/06/2019	D	1	5	RETENCIONES DE ISR 2019-2021	0.00	10,043.41
			7.0	28/06/2019	D	4	5	DISPERSION DE LISTA DE RAYA QUINC 02 DE MAYO 2019	0.00	2,959.84
			7.0	28/06/2019	D	6	6	DISPERSION DE LISTA DE RAYA QUINC 01 DE JUNIO DE 2019	0.00	2,959.84
			7.0	28/06/2019	D	8	6	DISPERSION DE LISTA DE RAYA QUINC 02 DE JUNIO DE 2019	0.00	5,439.42
TOTAL :							0.00	41,889.33		
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	148.40	0.00	0.00	148.40	
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0001	JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS	148.40	0.00	0.00	148.40	
3111					Aportaciones	310,005.17	0.00	0.00	310,005.17	
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO	310,005.17	0.00	0.00	310,005.17	
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	-678,694.04	0.00	47,227.11	-631,466.93	
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-678,694.04	0.00	47,227.11	-631,466.93	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	28/06/2019	D	14	1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	47,227.11
TOTAL :							0.00	47,227.11		
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	45,265.00	0.00	0.00	45,265.00	
4173	000000007	0000000000000000003	0013		Desayunos Escolares	45,265.00	0.00	0.00	45,265.00	
4223					Subsidios y Subvenciones	1,545,884.23	0.00	401,155.01	1,947,039.24	
4223	000000002	0000000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	1,545,884.23	0.00	401,155.01	1,947,039.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	28/06/2019	I	1	21			
		2.0	28/06/2019	I	2	22		0.00	130,000.00
		39.0	28/06/2019	D	2	20		0.00	80,000.00
		2.0	28/06/2019	I	4	23		0.00	41,155.01
								0.00	150,000.00
					TOTAL :			0.00	401,155.01
5100					Gastos de Funcionamiento	1,744,647.30	581,774.26	0.00	2,326,421.56
5100	A00307000	020506030101140101		2381	Mercancías para su comercialización en tiendas del sector publico	41,201.00	13,979.00	0.00	55,180.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	28/06/2019	D	12	991023	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS	13,979.00	0.00
							TOTAL :	13,979.00	0.00
5100	A00307000	020608040101110201		1131	Sueldo base	149,593.53	51,254.37	0.00	200,847.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	28/06/2019	D	1	5	PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019	17,084.79	0.00
		37.0	28/06/2019	D	1	6	PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019	34,169.58	0.00
							TOTAL :	51,254.37	0.00
5100	A00307000	020608040101110201		1345	Gratificación	76,735.70	26,963.58	0.00	103,699.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	28/06/2019	D	1	5	PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019	8,987.86	0.00
		42.0	28/06/2019	D	1	6	PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019	17,975.72	0.00
							TOTAL :	26,963.58	0.00
5100	A00307000	020608040101110201		2111	Materiales y útiles de oficina	48,196.66	0.00	0.00	48,196.66
5100	A00307000	020608040101110201		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	49,037.84	0.00	0.00	49,037.84
5100	A00307000	020608040101110201		3141	Servicio de telefonía convencional	6,490.40	538.00	0.00	7,028.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	28/06/2019	D	9	87634	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX SAB DE CV	538.00	0.00
							TOTAL :	538.00	0.00
5100	A00307000	020608040101110201		3551	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	22,855.72	0.00	0.00	22,855.72
5100	A00307000	020608040101110201		3822	Espectáculos cívicos y culturales	578,712.55	231,969.20	0.00	810,681.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	28/06/2019	D	10	561	PAGO DE FACT A561 JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO IMPRESIOI	9,512.00	0.00
		1.0	28/06/2019	D	11	10164	PAGO A/C DE LA FACTURA 10164 CARLOS MALDONADO VILCHIZ OBSEQUIO	50,000.00	0.00
		1.0	28/06/2019	D	16	1062	PAGO DE LA FACT A1062 GUSTAVO CRUZ PEREZ KITS PARA EL DIA DEL NIÑO	150,800.00	0.00
		1.0	28/06/2019	D	18	260	REGISTRO FACTURA 260 EPIFANIO GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS SIL	2,436.00	0.00
		1.0	28/06/2019	D	19	259	REGISTRO FACTURA 259 EPIFANIO GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS SIL	4,060.00	0.00
		1.0	28/06/2019	D	20	258	REGISTRO FACTURA 258 EPIFANIO GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS SIL	5,945.00	0.00
		1.0	28/06/2019	D	21	257	REGISTRO FACTURA 257 EPIFANIO GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS SIL	2,929.00	0.00
		1.0	28/06/2019	D	22	256	REGISTRO FACTURA 256 EPIFANIO GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS SIL	974.40	0.00
		1.0	28/06/2019	D	23	261	REGISTRO FACTURA 261 EPIFANIO GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS SIL	5,312.80	0.00
							TOTAL :	231,969.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00307000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	30,608.00	5,610.00	0.00	36,218.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	28/06/2019	D	13	6	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DEL 3% S/REMUNERACIONES	5,610.00	0.00	
		TOTAL :							5,610.00	0.00
5100	B00301000	020202010102110201	1131		Sueldo base	108,669.58	45,673.95	0.00	154,343.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		47.0	28/06/2019	D	1	6	PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019	30,449.30	0.00	
		11.0	28/06/2019	D	1	5	PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019	15,224.65	0.00	
		TOTAL :							45,673.95	0.00
5100	B00301000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	259,609.49	125,398.10	0.00	385,007.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	28/06/2019	D	4	5	DISPERSION DE LISTA DE RAYA QUINC 02 DE MAYO 2019	37,059.84	0.00	
		1.0	28/06/2019	D	6	6	DISPERSION DE LISTA DE RAYA QUINC 01 DE JUNIO DE 2019	34,059.84	0.00	
		1.0	28/06/2019	D	8	6	DISPERSION DE LISTA DE RAYA QUINC 02 DE JUNIO DE 2019	54,278.42	0.00	
		TOTAL :							125,398.10	0.00
5100	B00301000	020202010102110201	1345		Gratificación	79,261.24	22,456.86	0.00	101,718.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	28/06/2019	D	1	6	PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019	14,971.24	0.00	
		16.0	28/06/2019	D	1	5	PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019	7,485.62	0.00	
		TOTAL :							22,456.86	0.00
5100	B00301000	020202010102110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	
5100	C00301000	010502050203110201	1131		Sueldo base	45,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	28/06/2019	D	1	5	PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019	5,000.00	0.00	
		57.0	28/06/2019	D	1	6	PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019	10,000.00	0.00	
		TOTAL :							15,000.00	0.00
5100	C00301000	010502050203110201	1345		Gratificación	53,397.51	22,103.73	0.00	75,501.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		26.0	28/06/2019	D	1	5	PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019	7,567.91	0.00	
		62.0	28/06/2019	D	1	6	PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019	14,535.82	0.00	
		TOTAL :							22,103.73	0.00
5100	C00301000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,961.11	9,615.52	0.00	65,576.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	28/06/2019	D	2	75403	Aportaciones de servicio de salud	9,615.52	0.00	
		TOTAL :							9,615.52	0.00
5100	C00301000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,833.41	7,134.69	0.00	46,968.10	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	28/06/2019	D	2	75403	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,134.69	0.00		
		TOTAL :						7,134.69	0.00		
5100	C00301000	010502050203110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,142.30	1,250.45	0.00	8,392.75
		18.0	28/06/2019	D	2	75403	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,250.45	0.00		
		TOTAL :						1,250.45	0.00		
5100	C00301000	010502050203110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,528.12	841.35	0.00	5,369.47
		25.0	28/06/2019	D	2	75403	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	841.35	0.00		
		TOTAL :						841.35	0.00		
5100	C00301000	010502050203110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,650.26	1,314.98	0.00	7,965.24
		32.0	28/06/2019	D	2	75403	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,314.98	0.00		
		TOTAL :						1,314.98	0.00		
5100	C00301000	010502050203110201	3331				Servicios informáticos	33,450.00	0.00	0.00	33,450.00
5100	C00301000	010502050203110201	3411				Servicios bancarios y financieros	3,188.84	670.48	0.00	3,859.32
		1.0	28/06/2019	D	17	6	COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO DE 2019	670.48	0.00		
		TOTAL :						670.48	0.00		
5100	C00301000	010502050203110201	3451				Seguros y fianzas	3,759.07	0.00	0.00	3,759.07
5100	C00301000	010502050203110201	3851				Gastos de representación	2,764.97	0.00	0.00	2,764.97
5500							Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	18,461.12	3,673.32	0.00	22,134.44
5500	000000001						DEPRECIACION EJERCICIO 2019	18,461.12	3,673.32	0.00	22,134.44
		3.0	28/06/2019	D	15	6	DEPRECIACION EJERCICIO 2019	643.66	0.00		
		5.0	28/06/2019	D	15	6	DEPRECIACION EJERCICIO 2019	1,689.76	0.00		
		7.0	28/06/2019	D	15	6	DEPRECIACION EJERCICIO 2019	28.04	0.00		
		1.0	28/06/2019	D	15	6	DEPRECIACION EJERCICIO 2019	1,311.86	0.00		
		TOTAL :						3,673.32	0.00		
8110							LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,707,900.00	0.00	0.00	3,707,900.00
8110	000004169	00000000000000000006	0009	0002			Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0003			Servicios Médicos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0007			Huertos Familiares	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0013			Desayunos Escolares	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0016			Servicios Psicológicos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
8110	000004223	000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00												
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,116,750.77	401,155.01	0.00	1,715,595.76												
8120	000004169	000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00												
8120	000004173	000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00												
8120	000004173	000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00												
8120	000004173	000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	86,735.00	0.00	0.00	86,735.00												
8120	000004173	000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00												
8120	000004223	000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	1,954,115.77	401,155.01	0.00	1,552,960.76												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						4.0	28/06/2019	I	1	21	INGRESO COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 2019		130,000.00			0.00					
						41.0	28/06/2019	D	2	20	Subsidios para Gastos de Operación		41,155.01			0.00					
						4.0	28/06/2019	I	2	22	INGRESO COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 2019		80,000.00			0.00					
						4.0	28/06/2019	I	4	23	PARTICIPACION DE JUNIO DE 2019		150,000.00			0.00					
						TOTAL :						401,155.01			0.00						
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,591,149.23	0.00	401,155.01	1,992,304.24												
8150	000004173	000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	45,265.00	0.00	0.00	45,265.00												
8150	000004223	000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	1,545,884.23	0.00	401,155.01	1,947,039.24												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						3.0	28/06/2019	I	1	21	INGRESO COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 2019		0.00			130,000.00					
						40.0	28/06/2019	D	2	20	Subsidios para Gastos de Operación		0.00			41,155.01					
						3.0	28/06/2019	I	2	22	INGRESO COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 2019		0.00			80,000.00					
						3.0	28/06/2019	I	4	23	PARTICIPACION DE JUNIO DE 2019		0.00			150,000.00					
						TOTAL :						0.00			401,155.01						
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	3,107,900.00	0.00	0.00	3,107,900.00												
8211	A00307000	020506030101140101	2381		Mercancías para su comercialización en tiendas del sector publico	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00												
8211	A00307000	020608040101110201	1131		Sueldo base	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00												
8211	A00307000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	4,993.34	0.00	0.00	4,993.34												
8211	A00307000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	39,946.74	0.00	0.00	39,946.74												
8211	A00307000	020608040101110201	1345		Gratificación	215,708.64	0.00	0.00	215,708.64												
8211	A00307000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	52,333.68	0.00	0.00	52,333.68												
8211	A00307000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	99,499.92	0.00	0.00	99,499.92												
8211	A00307000	020608040101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	24,825.96	0.00	0.00	24,825.96												
8211	A00307000	020608040101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40,521.60	0.00	0.00	40,521.60												
8211	A00307000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	574,996.90	0.00	0.00	574,996.90												
8211	A00307000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00												
8211	B00301000	020202010102110201	1131		Sueldo base	290,034.96	0.00	0.00	290,034.96												
8211	B00301000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	549,817.92	0.00	0.00	549,817.92												
8211	B00301000	020202010102110201	1321		Prima vacacional	11,649.09	0.00	0.00	11,649.09												
8211	B00301000	020202010102110201	1322		Aguinaldo	93,192.73	0.00	0.00	93,192.73												
8211	B00301000	020202010102110201	1345		Gratificación	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00												

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	B00301000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00		
8211	B00301000	020301010202110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00		
8211	B00301000	020506030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00		
8211	B00301000	020605010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00		
8211	B00301000	020605010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00		
8211	B00301000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00		
8211	B00301000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00		
8211	B00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00		
8211	B00301000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00		
8211	B00301000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00		
8211	B00301000	020608050102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00		
8211	B00301000	020608060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00		
8211	B00301000	020608060103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00		
8211	C00301000	010502050203110201	1131		Sueldo base	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00		
8211	C00301000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	1,997.34	0.00	0.00	1,997.34		
8211	C00301000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	15,978.70	0.00	0.00	15,978.70		
8211	C00301000	010502050203110201	1345		Gratificación	145,629.84	0.00	0.00	145,629.84		
8211	C00301000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	85,253.04	0.00	0.00	85,253.04		
8211	C00301000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	64,899.24	0.00	0.00	64,899.24		
8211	C00301000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,627.12	0.00	0.00	15,627.12		
8211	C00301000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,534.20	0.00	0.00	7,534.20		
8211	C00301000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,974.92	0.00	0.00	11,974.92		
8211	C00301000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	33,450.00	0.00	0.00	33,450.00		
8211	C00301000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	8,034.12	0.00	0.00	8,034.12		
8211	C00301000	010502050203110201	3851		Gastos de representación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00		
8216	A00307000	020608040101110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00		
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	-384,218.42	0.00	456,376.16	-840,594.58		
8221	A00307000	020506030101140101	2381		Mercancías para su comercialización en tiendas del sector publico	90,799.00	0.00	13,979.00	76,820.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	28/06/2019	D	12	991023	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS	0.00	13,979.00		
							TOTAL :	0.00	13,979.00		
8221	A00307000	020608040101110201	1131				Sueldo base	-85,423.95	0.00	51,254.37	-136,678.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		39.0	28/06/2019	D	1	6	PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019	0.00	34,169.58		
		3.0	28/06/2019	D	1	5	PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019	0.00	17,084.79		
							TOTAL :	0.00	51,254.37		
8221	A00307000	020608040101110201	1345				Gratificación	-44,939.30	0.00	26,963.58	-71,902.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	28/06/2019	D	1	5	PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019	0.00	8,987.86	
		44.0	28/06/2019	D	1	6	PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019	0.00	17,975.72	
TOTAL :								0.00	26,963.58	
8221	A00307000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina		4,137.02	0.00	0.00	4,137.02
8221	A00307000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		50,462.08	0.00	0.00	50,462.08
8221	A00307000	020608040101110201	3141		Servicio de telefonía convencional		18,335.56	0.00	538.00	17,797.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	28/06/2019	D	9	87634	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX SAB DE CV	0.00	538.00	
TOTAL :								0.00	538.00	
8221	A00307000	020608040101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		17,665.88	0.00	0.00	17,665.88
8221	A00307000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales		-3,715.65	0.00	231,969.20	-235,684.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	28/06/2019	D	10	561	PAGO DE FACT A561 JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO IMPRESIOI	0.00	9,512.00	
		3.0	28/06/2019	D	11	10164	PAGO A/C DE LA FACTURA 10164 CARLOS MALDONADO VILCHIZ OBSEQUIO	0.00	50,000.00	
		3.0	28/06/2019	D	16	1062	PAGO DE LA FACT A1062 GUSTAVO CRUZ PEREZ KITS PARA EL DIA DEL NIÑ	0.00	150,800.00	
		3.0	28/06/2019	D	18	260	REGISTRO FACTURA 260 EPIFANIO GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS SIL	0.00	2,436.00	
		3.0	28/06/2019	D	19	259	REGISTRO FACTURA 259 EPIFANIO GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS SIL	0.00	4,060.00	
		3.0	28/06/2019	D	20	258	REGISTRO FACTURA 258 EPIFANIO GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS SIL	0.00	5,945.00	
		3.0	28/06/2019	D	21	257	REGISTRO FACTURA 257 EPIFANIO GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS SIL	0.00	2,929.00	
		3.0	28/06/2019	D	22	256	REGISTRO FACTURA 256 EPIFANIO GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS SIL	0.00	974.40	
		3.0	28/06/2019	D	23	261	REGISTRO FACTURA 261 EPIFANIO GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS SIL	0.00	5,312.80	
TOTAL :								0.00	231,969.20	
8221	A00307000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		23,392.00	0.00	5,610.00	17,782.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	28/06/2019	D	13	6	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DEL 3% S/REMUNERACIONES	0.00	5,610.00	
TOTAL :								0.00	5,610.00	
8221	B00301000	020202010102110201	1131		Sueldo base		-62,000.00	0.00	45,673.95	-107,673.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	28/06/2019	D	1	5	PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019	0.00	15,224.65	
		49.0	28/06/2019	D	1	6	PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019	0.00	30,449.30	
TOTAL :								0.00	45,673.95	
8221	B00301000	020202010102110201	1345		Gratificación		-390,686.07	0.00	22,456.86	-413,142.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		54.0	28/06/2019	D	1	6	PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019	0.00	14,971.24	
		18.0	28/06/2019	D	1	5	PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019	0.00	7,485.62	
TOTAL :								0.00	22,456.86	
8221	B00301000	020202010102110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		-38,000.00	0.00	0.00	-38,000.00
8221	B00301000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00301000	020301010202110201	2111		Materiales y útiles de oficina		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8221	B00301000	020506030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00					
8221	B00301000	020605010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00					
8221	B00301000	020605010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00					
8221	B00301000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00					
8221	B00301000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00					
8221	B00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00					
8221	B00301000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00					
8221	B00301000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00					
8221	B00301000	020608050102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00					
8221	B00301000	020608060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00					
8221	B00301000	020608060103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00					
8221	C00301000	010502050203110201	1131		Sueldo base	-25,000.00	0.00	15,000.00	-40,000.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							59.0	28/06/2019	D	1	6	PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019	0.00	10,000.00
							23.0	28/06/2019	D	1	5	PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019	0.00	5,000.00
							TOTAL :						0.00	15,000.00
8221	C00301000	010502050203110201	1345		Gratificación	-30,339.55	0.00	22,103.73	-52,443.28					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							64.0	28/06/2019	D	1	6	PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019	0.00	14,535.82
							28.0	28/06/2019	D	1	5	PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019	0.00	7,567.91
							TOTAL :						0.00	22,103.73
8221	C00301000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,291.93	0.00	9,615.52	19,676.41					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							6.0	28/06/2019	D	2	75403	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,615.52
							TOTAL :						0.00	9,615.52
8221	C00301000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,065.83	0.00	7,134.69	17,931.14					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							13.0	28/06/2019	D	2	75403	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,134.69
							TOTAL :						0.00	7,134.69
8221	C00301000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,484.82	0.00	1,250.45	7,234.37					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							20.0	28/06/2019	D	2	75403	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,250.45
							TOTAL :						0.00	1,250.45
8221	C00301000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,006.08	0.00	841.35	2,164.73					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							27.0	28/06/2019	D	2	75403	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	841.35
							TOTAL :						0.00	841.35

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C00301000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		5,324.66	0.00	1,314.98	4,009.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	28/06/2019	D	2	75403	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,314.98	
		TOTAL :								0.00	1,314.98
8221	C00301000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros		4,845.28	0.00	670.48	4,174.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	28/06/2019	D	17	6	COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO DE 2019		0.00	670.48	
		TOTAL :								0.00	670.48
8221	C00301000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas		-3,759.07	0.00	0.00	-3,759.07	
8221	C00301000	010502050203110201	3851		Gastos de representación		3,235.03	0.00	0.00	3,235.03	
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
8226	A00307000	020608040101110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		1,747,471.12	456,376.16	581,774.26	1,622,073.02	
8241	A00307000	020506030101140101	2381		Mercancías para su comercialización en tiendas del sector publico		0.00	13,979.00	13,979.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	28/06/2019	D	12	991023	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS		13,979.00	0.00	
		5.0	28/06/2019	D	12	991023	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS		0.00	13,979.00	
		TOTAL :								13,979.00	13,979.00
8241	A00307000	020608040101110201	1131		Sueldo base		295,830.42	51,254.37	51,254.37	295,830.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	28/06/2019	D	1	6	PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019		0.00	34,169.58	
		38.0	28/06/2019	D	1	6	PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019		34,169.58	0.00	
		2.0	28/06/2019	D	1	5	PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019		17,084.79	0.00	
		5.0	28/06/2019	D	1	5	PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019		0.00	17,084.79	
		TOTAL :								51,254.37	51,254.37
8241	A00307000	020608040101110201	1321		Prima vacacional		4,993.34	0.00	0.00	4,993.34	
8241	A00307000	020608040101110201	1322		Aguinaldo		39,946.74	0.00	0.00	39,946.74	
8241	A00307000	020608040101110201	1345		Gratificación		183,912.24	26,963.58	26,963.58	183,912.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	28/06/2019	D	1	6	PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019		17,975.72	0.00	
		46.0	28/06/2019	D	1	6	PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019		0.00	17,975.72	
		10.0	28/06/2019	D	1	5	PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019		0.00	8,987.86	
		7.0	28/06/2019	D	1	5	PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019		8,987.86	0.00	
		TOTAL :								26,963.58	26,963.58
8241	A00307000	020608040101110201	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	538.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	28/06/2019	D	9	87634	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX SAB DE CV		0.00	538.00	
		2.0	28/06/2019	D	9	87634	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX SAB DE CV		538.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							538.00	538.00	
8241	A00307000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	231,969.20	231,969.20	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 28/06/2019 D 10 561 PAGO DE FACT A561 JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO IMPRESIO		9,512.00	0.00	
					5.0 28/06/2019 D 10 561 PAGO DE FACT A561 JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO IMPRESIO		0.00	9,512.00	
					2.0 28/06/2019 D 11 10164 PAGO A/C DE LA FACTURA 10164 CARLOS MALDONADO VILCHIZ OBSEQUI		50,000.00	0.00	
					5.0 28/06/2019 D 11 10164 PAGO A/C DE LA FACTURA 10164 CARLOS MALDONADO VILCHIZ OBSEQUI		0.00	50,000.00	
					2.0 28/06/2019 D 16 1062 PAGO DE LA FACT A1062 GUSTAVO CRUZ PEREZ KITS PARA EL DIA DEL NIÑ		150,800.00	0.00	
					5.0 28/06/2019 D 16 1062 PAGO DE LA FACT A1062 GUSTAVO CRUZ PEREZ KITS PARA EL DIA DEL NIÑ		0.00	150,800.00	
					2.0 28/06/2019 D 18 260 REGISTRO FACTURA 260 EPIFANIO GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS SIL		2,436.00	0.00	
					5.0 28/06/2019 D 18 260 REGISTRO FACTURA 260 EPIFANIO GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS SIL		0.00	2,436.00	
					5.0 28/06/2019 D 19 259 REGISTRO FACTURA 259 EPIFANIO GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS SIL		0.00	4,060.00	
					2.0 28/06/2019 D 19 259 REGISTRO FACTURA 259 EPIFANIO GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS SIL		4,060.00	0.00	
					5.0 28/06/2019 D 20 258 REGISTRO FACTURA 258 EPIFANIO GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS SIL		0.00	5,945.00	
					2.0 28/06/2019 D 20 258 REGISTRO FACTURA 258 EPIFANIO GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS SIL		5,945.00	0.00	
					5.0 28/06/2019 D 21 257 REGISTRO FACTURA 257 EPIFANIO GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS SIL		0.00	2,929.00	
					2.0 28/06/2019 D 21 257 REGISTRO FACTURA 257 EPIFANIO GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS SIL		2,929.00	0.00	
					5.0 28/06/2019 D 22 256 REGISTRO FACTURA 256 EPIFANIO GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS SIL		0.00	974.40	
					2.0 28/06/2019 D 22 256 REGISTRO FACTURA 256 EPIFANIO GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS SIL		974.40	0.00	
					2.0 28/06/2019 D 23 261 REGISTRO FACTURA 261 EPIFANIO GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS SIL		5,312.80	0.00	
					5.0 28/06/2019 D 23 261 REGISTRO FACTURA 261 EPIFANIO GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS SIL		0.00	5,312.80	
TOTAL :							231,969.20	231,969.20	
8241	A00307000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 28/06/2019 D 13 6 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DEL 3% S/REMUNERACIONES		0.00	5,610.00	
					2.0 28/06/2019 D 13 6 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DEL 3% S/REMUNERACIONES		5,610.00	0.00	
TOTAL :							5,610.00	5,610.00	
8241	B00301000	020202010102110201	1131		Sueldo base	243,365.38	45,673.95	45,673.95	243,365.38
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 28/06/2019 D 1 5 PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019		0.00	15,224.65	
					12.0 28/06/2019 D 1 5 PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019		15,224.65	0.00	
					51.0 28/06/2019 D 1 6 PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019		0.00	30,449.30	
					48.0 28/06/2019 D 1 6 PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019		30,449.30	0.00	
TOTAL :							45,673.95	45,673.95	
8241	B00301000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	290,208.43	0.00	125,398.10	164,810.33
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 28/06/2019 D 4 5 DISPERSION DE LISTA DE RAYA QUINC 02 DE MAYO 2019		0.00	37,059.84	
					3.0 28/06/2019 D 6 6 DISPERSION DE LISTA DE RAYA QUINC 01 DE JUNIO DE 2019		0.00	34,059.84	
					3.0 28/06/2019 D 8 6 DISPERSION DE LISTA DE RAYA QUINC 02 DE JUNIO DE 2019		0.00	54,278.42	
TOTAL :							0.00	125,398.10	
8241	B00301000	020202010102110201	1321		Prima vacacional	11,649.09	0.00	0.00	11,649.09
8241	B00301000	020202010102110201	1322		Aguinaldo	93,192.73	0.00	0.00	93,192.73

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00301000	020202010102110201	1345		Gratificación	319,824.83	22,456.86	22,456.86	319,824.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	28/06/2019	D	1	5	PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019	7,485.62	0.00	
		20.0	28/06/2019	D	1	5	PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019	0.00	7,485.62	
		53.0	28/06/2019	D	1	6	PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019	14,971.24	0.00	
		56.0	28/06/2019	D	1	6	PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019	0.00	14,971.24	
		TOTAL :						22,456.86	22,456.86	
8241	C00301000	010502050203110201	1131		Sueldo base	124,000.00	15,000.00	15,000.00	124,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		58.0	28/06/2019	D	1	6	PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019	10,000.00	0.00	
		61.0	28/06/2019	D	1	6	PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019	0.00	10,000.00	
		22.0	28/06/2019	D	1	5	PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019	5,000.00	0.00	
		25.0	28/06/2019	D	1	5	PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019	0.00	5,000.00	
		TOTAL :						15,000.00	15,000.00	
8241	C00301000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	1,997.34	0.00	0.00	1,997.34	
8241	C00301000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	15,978.70	0.00	0.00	15,978.70	
8241	C00301000	010502050203110201	1345		Gratificación	122,571.88	22,103.73	22,103.73	122,571.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		63.0	28/06/2019	D	1	6	PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019	14,535.82	0.00	
		30.0	28/06/2019	D	1	5	PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019	0.00	7,567.91	
		27.0	28/06/2019	D	1	5	PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019	7,567.91	0.00	
		66.0	28/06/2019	D	1	6	PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019	0.00	14,535.82	
		TOTAL :						22,103.73	22,103.73	
8241	C00301000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,615.52	9,615.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	28/06/2019	D	2	75403	Aportaciones de servicio de salud	9,615.52	0.00	
		8.0	28/06/2019	D	2	75403	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,615.52	
		TOTAL :						9,615.52	9,615.52	
8241	C00301000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,134.69	7,134.69	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	28/06/2019	D	2	75403	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,134.69	0.00	
		15.0	28/06/2019	D	2	75403	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,134.69	
		TOTAL :						7,134.69	7,134.69	
8241	C00301000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,250.45	1,250.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	28/06/2019	D	2	75403	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,250.45	0.00	
		22.0	28/06/2019	D	2	75403	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,250.45	
		TOTAL :						1,250.45	1,250.45	
8241	C00301000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	841.35	841.35	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		29.0	28/06/2019	D	2	75403	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	841.35			
		26.0	28/06/2019	D	2	75403	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	841.35	0.00			
		TOTAL :							841.35	841.35		
8241	C00301000	010502050203110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,314.98	1,314.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		36.0	28/06/2019	D	2	75403	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,314.98			
		33.0	28/06/2019	D	2	75403	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,314.98	0.00			
		TOTAL :							1,314.98	1,314.98		
8241	C00301000	010502050203110201		3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	670.48	670.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		5.0	28/06/2019	D	17	6	COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO DE 2019	0.00	670.48			
		2.0	28/06/2019	D	17	6	COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO DE 2019	670.48	0.00			
		TOTAL :							670.48	670.48		
8251							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	501,378.38	581,774.26	376,664.57	706,488.07	
8251	A00307000	020506030101140101		2381			Mercancías para su comercialización en tiendas del sector publico	0.00	13,979.00	13,979.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		7.0	28/06/2019	D	12	991023	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS	0.00	13,979.00			
		4.0	28/06/2019	D	12	991023	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS	13,979.00	0.00			
		TOTAL :							13,979.00	13,979.00		
8251	A00307000	020608040101110201		1131			Sueldo base	85,423.95	51,254.37	0.00	136,678.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	28/06/2019	D	1	5	PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019	17,084.79	0.00			
		40.0	28/06/2019	D	1	6	PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019	34,169.58	0.00			
		TOTAL :							51,254.37	0.00		
8251	A00307000	020608040101110201		1345			Gratificación	44,939.30	26,963.58	0.00	71,902.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		45.0	28/06/2019	D	1	6	PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019	17,975.72	0.00			
		9.0	28/06/2019	D	1	5	PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019	8,987.86	0.00			
		TOTAL :							26,963.58	0.00		
8251	A00307000	020608040101110201		2111			Materiales y útiles de oficina	5,955.70	0.00	0.00	5,955.70	
8251	A00307000	020608040101110201		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	538.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		7.0	28/06/2019	D	9	87634	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX SAB DE CV	0.00	538.00			
		4.0	28/06/2019	D	9	87634	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX SAB DE CV	538.00	0.00			
		TOTAL :							538.00	538.00		
8251	A00307000	020608040101110201		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,162.20	0.00	0.00	17,162.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00307000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	193,728.77	231,969.20	210,312.00	215,385.97
							DEBE	HABER	
							9,512.00	0.00	
							0.00	9,512.00	
							50,000.00	0.00	
							0.00	50,000.00	
							150,800.00	0.00	
							0.00	150,800.00	
							2,436.00	0.00	
							4,060.00	0.00	
							5,945.00	0.00	
							2,929.00	0.00	
							974.40	0.00	
							5,312.80	0.00	
					TOTAL :		231,969.20	210,312.00	
8251	A00307000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00
							DEBE	HABER	
							5,610.00	0.00	
							0.00	5,610.00	
					TOTAL :		5,610.00	5,610.00	
8251	B00301000	020202010102110201	1131		Sueldo base	62,000.00	45,673.95	0.00	107,673.95
							DEBE	HABER	
							15,224.65	0.00	
							30,449.30	0.00	
					TOTAL :		45,673.95	0.00	
8251	B00301000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	125,398.10	125,398.10	0.00
							DEBE	HABER	
							37,059.84	0.00	
							0.00	37,059.84	
							34,059.84	0.00	
							0.00	34,059.84	
							54,278.42	0.00	
							0.00	54,278.42	
					TOTAL :		125,398.10	125,398.10	
8251	B00301000	020202010102110201	1345		Gratificación	36,828.91	22,456.86	0.00	59,285.77
							DEBE	HABER	
							7,485.62	0.00	
							14,971.24	0.00	
					TOTAL :		22,456.86	0.00	
8251	C00301000	010502050203110201	1131		Sueldo base	25,000.00	15,000.00	0.00	40,000.00
							DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	28/06/2019	D	1	6	PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019		10,000.00	0.00	
		24.0	28/06/2019	D	1	5	PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019		5,000.00	0.00	
		TOTAL :							15,000.00	0.00	
8251	C00301000	010502050203110201	1345				Gratificación	30,339.55	22,103.73	0.00	52,443.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	28/06/2019	D	1	5	PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019		7,567.91	0.00	
		65.0	28/06/2019	D	1	6	PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019		14,535.82	0.00	
		TOTAL :							22,103.73	0.00	
8251	C00301000	010502050203110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,615.52	9,615.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	28/06/2019	D	2	75403	Aportaciones de servicio de salud		9,615.52	0.00	
		10.0	28/06/2019	D	2	75403	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,615.52	
		TOTAL :							9,615.52	9,615.52	
8251	C00301000	010502050203110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,134.69	7,134.69	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	28/06/2019	D	2	75403	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,134.69	
		14.0	28/06/2019	D	2	75403	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,134.69	0.00	
		TOTAL :							7,134.69	7,134.69	
8251	C00301000	010502050203110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,250.45	1,250.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	28/06/2019	D	2	75403	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,250.45	0.00	
		24.0	28/06/2019	D	2	75403	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,250.45	
		TOTAL :							1,250.45	1,250.45	
8251	C00301000	010502050203110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	841.35	841.35	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	28/06/2019	D	2	75403	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		841.35	0.00	
		31.0	28/06/2019	D	2	75403	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	841.35	
		TOTAL :							841.35	841.35	
8251	C00301000	010502050203110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,314.98	1,314.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	28/06/2019	D	2	75403	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,314.98	
		35.0	28/06/2019	D	2	75403	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,314.98	0.00	
		TOTAL :							1,314.98	1,314.98	
8251	C00301000	010502050203110201	3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	670.48	670.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	28/06/2019	D	17	6	COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO DE 2019		670.48	0.00	
		7.0	28/06/2019	D	17	6	COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO DE 2019		0.00	670.48	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							670.48	670.48		
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,243,268.92	376,664.57	0.00	1,619,933.49	
8271	A00307000	020506030101140101	2381		Mercancías para su comercialización en tiendas del sector publico	41,201.00	13,979.00	0.00	55,180.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	28/06/2019	D	12	991023	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS		13,979.00	0.00
TOTAL :							13,979.00	0.00		
8271	A00307000	020608040101110201	1131		Sueldo base	64,169.58	0.00	0.00	64,169.58	
8271	A00307000	020608040101110201	1345		Gratificación	31,796.40	0.00	0.00	31,796.40	
8271	A00307000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	42,240.96	0.00	0.00	42,240.96	
8271	A00307000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	49,037.84	0.00	0.00	49,037.84	
8271	A00307000	020608040101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	6,490.40	538.00	0.00	7,028.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	28/06/2019	D	9	87634	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX SAB DE CV		538.00	0.00
TOTAL :							538.00	0.00		
8271	A00307000	020608040101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	5,693.52	0.00	0.00	5,693.52	
8271	A00307000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	384,983.78	210,312.00	0.00	595,295.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	28/06/2019	D	10	561	PAGO DE FACT A561 JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO IMPRESIOI		9,512.00	0.00
		6.0	28/06/2019	D	11	10164	PAGO A/C DE LA FACTURA 10164 CARLOS MALDONADO VILCHIZ OBSEQUI		50,000.00	0.00
		6.0	28/06/2019	D	16	1062	PAGO DE LA FACT A1062 GUSTAVO CRUZ PEREZ KITS PARA EL DIA DEL NIÑ		150,800.00	0.00
TOTAL :							210,312.00	0.00		
8271	A00307000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	30,608.00	5,610.00	0.00	36,218.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	28/06/2019	D	13	6	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DEL 3% S/REMUNERACIONES		5,610.00	0.00
TOTAL :							5,610.00	0.00		
8271	B00301000	020202010102110201	1131		Sueldo base	46,669.58	0.00	0.00	46,669.58	
8271	B00301000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	259,609.49	125,398.10	0.00	385,007.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	28/06/2019	D	4	5	DISPERSION DE LISTA DE RAYA QUINC 02 DE MAYO 2019		37,059.84	0.00
		4.0	28/06/2019	D	6	6	DISPERSION DE LISTA DE RAYA QUINC 01 DE JUNIO DE 2019		34,059.84	0.00
		4.0	28/06/2019	D	8	6	DISPERSION DE LISTA DE RAYA QUINC 02 DE JUNIO DE 2019		54,278.42	0.00
TOTAL :							125,398.10	0.00		
8271	B00301000	020202010102110201	1345		Gratificación	42,432.33	0.00	0.00	42,432.33	
8271	B00301000	020202010102110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	
8271	C00301000	010502050203110201	1131		Sueldo base	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8271	C00301000	010502050203110201	1345		Gratificación	23,057.96	0.00	0.00	23,057.96	
8271	C00301000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,961.11	9,615.52	0.00	65,576.63	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	28/06/2019	D	2	75403	Aportaciones de servicio de salud	9,615.52	0.00		
			TOTAL :							9,615.52	0.00	
8271	C00301000	010502050203110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,833.41	7,134.69	0.00	46,968.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	28/06/2019	D	2	75403	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,134.69	0.00		
			TOTAL :							7,134.69	0.00	
8271	C00301000	010502050203110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,142.30	1,250.45	0.00	8,392.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	28/06/2019	D	2	75403	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,250.45	0.00		
			TOTAL :							1,250.45	0.00	
8271	C00301000	010502050203110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,528.12	841.35	0.00	5,369.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	28/06/2019	D	2	75403	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	841.35	0.00		
			TOTAL :							841.35	0.00	
8271	C00301000	010502050203110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,650.26	1,314.98	0.00	7,965.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	28/06/2019	D	2	75403	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,314.98	0.00		
			TOTAL :							1,314.98	0.00	
8271	C00301000	010502050203110201		3331				Servicios informáticos	33,450.00	0.00	0.00	33,450.00
8271	C00301000	010502050203110201		3411				Servicios bancarios y financieros	3,188.84	670.48	0.00	3,859.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	28/06/2019	D	17	6	COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO DE 2019	670.48	0.00		
			TOTAL :							670.48	0.00	
8271	C00301000	010502050203110201		3451				Seguros y fianzas	3,759.07	0.00	0.00	3,759.07
8271	C00301000	010502050203110201		3851				Gastos de representación	2,764.97	0.00	0.00	2,764.97



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
-----	------	-------	--------	---------	--------	---------------	------	-------	-------------

ELABORO

REVISO

TESORERO

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS