



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	20,000.00	5,777,556.59	5,777,556.59	20,000.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA	0.00	5,777,556.59	5,777,556.59	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					85.0 30/06/2019 I 1 1 INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA		0.00	54,625.00	
					1.0 30/06/2019 I 1 1 INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA		5,777,556.59	0.00	
					8.0 30/06/2019 D 1 1 APORTACION IHAEM DE JUNIO 2019		0.00	4,103.00	
					2.0 30/06/2019 D 2 1 ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2019-2021		0.00	100,000.00	
					2.0 30/06/2019 D 3 1 CAJA		0.00	644,784.71	
					7.0 30/06/2019 D 4 1 CAJA		0.00	4,141,342.46	
					42.0 30/06/2019 D 7 75601 PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19		0.00	772,406.56	
					8.0 30/06/2019 D 8 1 CAJA		0.00	41,155.01	
					8.0 30/06/2019 D 9 1 CAJA		0.00	19,139.85	
					TOTAL :		5,777,556.59	5,777,556.59	
1111	000000002	0000000000000000001	0001		HECTOR MANUEL MONROY CRUZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1112					Bancos/Tesorería	13,141,784.56	25,948,505.77	6,495,293.83	32,594,996.50
1112	000000002	0000000000000000001			BANORTE CTA. 1040157947 RECURSOS PROPIOS	258,354.51	334,561.21	332,855.65	260,060.07
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 10/06/2019 E 1 70 CH. 070 DIONICIO CARRASCO A. APOYO ECONOMICO SAN ANTONIO YOND		0.00	10,000.00	
					1.0 30/06/2019 I 2 1 BANORTE CTA. 1040157947 RECURSOS PROPIOS		22.21	0.00	
					8.0 10/06/2019 E 2 71 CH. 071 YOLANDA SALAZAR A. APOYO ECONOMICO FESTIVIDAD EL PALMI		0.00	7,500.00	
					2.0 14/06/2019 E 3 72 CH. 072 MODESTA TELLEZ GUADALUPE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA C		0.00	704.00	
					2.0 14/06/2019 E 4 73 CH. 73 REBECA DE LA CRUZ GLZ PAGO PENSION ALIMENTICIA QUINC. 01 E		0.00	2,915.00	
					1.0 30/06/2019 D 4 1 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAJA DE JUNIO 2019		126,017.00	0.00	
					1.0 30/06/2019 I 5 1 RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL DE JUNIO DE 2019		18,522.00	0.00	
					8.0 30/06/2019 D 5 1 BANORTE CTA. 1040157947 RECURSOS PROPIOS		0.00	439.64	
					9.0 14/06/2019 E 5 74 CH. 074 MA GPE GOMEZ RUIZ PAGO REC. 08 HONORARIOS 01-15 JUNIO 19		0.00	3,500.00	
					22.0 30/06/2019 I 5 1 RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL DE JUNIO DE 2019		0.00	553.79	
					8.0 27/06/2019 E 6 75 CH. 075 DANIEL GABRIEL R. APOYO ECONOMICO CAB MPAL FIESTA PATRO		0.00	7,000.00	
					8.0 27/06/2019 E 7 76 CH. 76 EUNICE CHIMAL REYES APOYO ECONOMICO ESC. SEC. MIGUEL HI		0.00	6,000.00	
					8.0 10/06/2019 D 10 1 TELMEX SABCV SERVICIO TELEFONICO MAYO 19		0.00	391.00	
					8.0 10/06/2019 D 11 1 TELMEX SABCV SERVICIO TELEFONICO MAYO 19		0.00	538.00	
					8.0 13/06/2019 D 12 1 RODOLFO LINO D ELA CRUZ MARCELO FAC-98 LUCHAS		0.00	32,132.00	
					2.0 14/06/2019 D 13 1 TRASPASO DE LA CTA. RP A PARTICIPACIONES		0.00	100,000.00	
					8.0 14/06/2019 D 14 1 COMPLEMENTO DE PARTICIPACION DIF DE MAYO 2019		0.00	80,000.00	
					8.0 18/06/2019 D 15 1 GEM COMPRA DE PAPEL SEGURIDAD PARA REGISTRO CIVIL		0.00	13,000.00	
					13.0 18/06/2019 D 16 1 DISTRIBUIDORA HIDRAULICA NACIONAL SA DE CV		0.00	11,458.22	
					8.0 18/06/2019 D 17 1 ALVARO MARTINEZ CARRILLO FAC-100 PAPELERIA		0.00	50,924.00	
					8.0 21/06/2019 D 18 1 HOMERO MARTINEZ MALDONADO		0.00	5,800.00	
					1.0 30/06/2019 D 92 1 REINTEGRO DE RAMIRO ALEJANDRO DEL CH-1 ENERO 19		180,000.00	0.00	
					1.0 30/06/2019 D 93 1 REINTEGRO DEL DEUDOR DIVERSO HECTOR MANUEL MONROY CRUZ		10,000.00	0.00	
					TOTAL :		334,561.21	332,855.65	
1112	000000002	0000000000000000002			BANORTE CTA 1051467192 FASP 2019	621,715.09	145.07	0.00	621,860.16
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 30/06/2019 I 2 1 BANORTE CTA 1051467192 FASP 2019		145.07	0.00	
					TOTAL :		145.07	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1112	000000002	0000000000000000003			BANORTE CTA 1057902444 FEFOM 2019			1.00	18,474,795.61	0.00	18,474,796.61		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					13.0	30/06/2019	I	2	1	BANORTE CTA 1057902444 FEFOM 2019	574.75	0.00	
					1.0	30/06/2019	I	6	1	BANORTE CTA 1057902444 FEFOM 2019	18,474,220.86	0.00	
					TOTAL :						18,474,795.61	0.00	
1112	000000002	0000000000000000007			CTA. No. 01040157938 FISM 2019			9,675,849.62	1,936,509.75	518,268.62	11,094,090.75		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	30/06/2019	I	3	1	CTA. No. 01040157938 FISM 2019	1,934,236.77	0.00	
					1.0	30/06/2019	I	4	1	CTA. No. 01040157938 FISM 2019	2,272.98	0.00	
					8.0	30/06/2019	D	6	1	CTA. No. 01040157938 FISM 2019	0.00	5.80	
					4.0	13/06/2019	D	71	1	ABRAHAM RABADAN LOPEZ ANTICIPO OBRA BARRIO MORELOS	0.00	95,930.00	
					9.0	26/06/2019	D	72	1	FAC-137 MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA	0.00	157,146.00	
					9.0	26/06/2019	D	73	1	FACT-136 MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA	0.00	265,186.82	
					TOTAL :						1,936,509.75	518,268.62	
1112	000000002	0000000000000000012			CTA. No. 1040157956 FORTAMUN 2019			149,278.34	892,126.68	938,798.72	102,606.30		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					5.0	30/06/2019	I	3	1	CTA. No. 1040157956 FORTAMUN 2019	892,098.00	0.00	
					5.0	30/06/2019	I	4	1	CTA. No. 1040157956 FORTAMUN 2019	28.68	0.00	
					16.0	30/06/2019	D	6	1	CTA. No. 1040157956 FORTAMUN 2019	0.00	281.88	
					2.0	14/06/2019	E	34	18	CH-18 LORENA PANFILO GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	800.00	
					2.0	14/06/2019	E	35	19	CH-19 ERIKA GARCIA GONZALEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,000.00	
					18.0	28/06/2019	E	36	20	CH-20 MUNICIPIO DE TIMILPAN	0.00	104,058.43	
					16.0	28/06/2019	E	37	21	CH-21 MUNICIPIO DE TIMILPAN	0.00	11,988.00	
					2.0	28/06/2019	E	38	22	CH-22 LORENA PANFILO GARCIA	0.00	800.00	
					2.0	28/06/2019	E	39	23	CH-23 YESENIA BASILIO MARTINEZ PAGO DE PENSION	0.00	1,320.00	
					2.0	28/06/2019	E	40	24	CH-24 ERIKA GARCIA GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,000.00	
					2.0	05/06/2019	D	74	1	FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. 2DA QNA MAYO SEG. PUBLICA	0.00	8,169.00	
					2.0	05/06/2019	D	75	1	FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. 2DA QNA MAYO PROTE. CIVIL	0.00	1,012.00	
					8.0	10/06/2019	D	76	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SER. AD. ALUMBRADO PUBLICO DI	0.00	4,416.85	
					18.0	14/06/2019	D	77	1	MUNICIPIO DE TIMILPAN	0.00	106,280.43	
					16.0	14/06/2019	D	78	1	MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA PROTECCION CIVIL	0.00	11,988.00	
					2.0	17/06/2019	D	79	1	FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. CREDITOS 1RA QNA JUNIO 2019	0.00	8,169.00	
					2.0	17/06/2019	D	80	1	FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. 1RA QNA JUNIO PROTECCION CIVIL	0.00	1,012.00	
					8.0	29/06/2019	D	81	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SSB ENERGIA POZO CABECERA M	0.00	82,616.00	
					8.0	29/06/2019	D	82	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POZO DE AGUA DE ZARAGOZA	0.00	83,598.00	
					8.0	29/06/2019	D	83	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA DE LOS POZOS DE AGUA	0.00	200,782.00	
					8.0	29/06/2019	D	84	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO MAYO 19	0.00	309,507.13	
					TOTAL :						892,126.68	938,798.72	
1112	000000002	0000000000000000016			CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015			2,158,930.56	4,310,325.46	4,525,621.32	1,943,634.70		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					6.0	30/06/2019	D	4	1	DEPOSITO DE PARTICIPACIONES ESTATLES DE JUNIO 2019	90,302.55	0.00	
					5.0	30/06/2019	D	4	1	DEPOSITO DE PARTICIPACIONES FEDERALES DE JUNIO 2019	3,639,462.70	0.00	
					4.0	30/06/2019	D	4	1	DEPOSITO DE COMPENSACION DE PARTICIPACIONES	152,154.08	0.00	
					3.0	30/06/2019	D	4	1	DEPOSITO DE ISR PARTICIPABLE	57,784.00	0.00	
					2.0	30/06/2019	D	4	1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAJA DE JUNIO 2019	75,622.13	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	30/06/2019	D	5	1	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015	0.00	1,678.52
		1.0	01/06/2019	E	8	1556	CH. 1556 CANCELADO	0.00	0.00
		4.0	01/06/2019	E	9	1557	CH. 1557 JAVIER PICHARDO HDZ LIQ LABORAL 4/4 S/CONVENIO PASIVO RE	0.00	25,000.00
		4.0	01/06/2019	E	10	1558	CH. 1558 FELICIANA MARTINEZ DE LA CRUZ PAGO LIQUIDACION 2/2 S/CON	0.00	15,054.54
		4.0	01/06/2019	E	11	1559	CH 1559 CINTHYA MONROY PLATA PAGO 2/2 DE LIQUIDACION LABORAL PC	0.00	20,000.00
		4.0	01/06/2019	E	12	1560	CH-1560 JHOSUNY GERRERO TORAL PAGO 2/2 LIQUIDACION LABORAL POI	0.00	15,000.00
		1.0	01/06/2019	E	13	1561	CH. 1561 CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	14/06/2019	D	13	1	TRASPASO DE LA CTA. RP A PARTICIPACIONES	100,000.00	0.00
		8.0	01/06/2019	E	14	1562	CH 1562 HAZEL A. ESQUIVEL MTZ LIQUID. LABORAL. 1/1 S/CONVENIO	0.00	25,474.31
		1.0	04/06/2019	E	15	1563	CH. 1563 CANCELADO	0.00	0.00
		6.0	04/06/2019	E	16	1564	CH. 1564 COMPL. LISTA RAYA 2DA QUINCENA MAY 2019	0.00	5,000.00
		46.0	18/06/2019	E	17	1565	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	0.00	63,000.00
		4.0	18/06/2019	E	18	1566	CH. 1566 HOMERO MARTINEZ MALDONADO FACT-79 PERIODICO	0.00	5,800.00
		8.0	01/06/2019	D	19	1	PARTICIPACION DIF DEL MES DE MAYO DE 2019	0.00	130,000.00
		7.0	18/06/2019	E	19	1097	CH. 1567 ARTURO R. CHAVEZ VARGAS F/1093-1097 INSERCIÓN PERIODICO	0.00	11,484.00
		22.0	03/06/2019	D	20	1	COPY CDMX S.A. DE C.V. FACTURA 521 RENTA COPIADORAS	0.00	17,432.48
		6.0	20/06/2019	E	20	1568	CH. 1568 COMPL. NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2019	0.00	5,000.00
		8.0	03/06/2019	D	21	1	GEOVANY PEREZ LUGO FACT. 1028 COMPRA DE REFACCIONES	0.00	4,342.85
		99.0	20/06/2019	E	21	1569	CH-1569 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP. FONDO FIJO	0.00	16,976.69
		8.0	27/06/2019	E	22	1570	CH-1570 MARIO SANTIAGO SANTIAGO	0.00	3,000.00
		6.0	05/06/2019	D	22	1	APOLONIO APOLINAR NAVA FACT. 298 TRABAJOS IMPRENTA	0.00	7,018.00
		36.0	28/06/2019	E	23	1571	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO	0.00	4,362.76
		25.0	06/06/2019	D	23	1	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO PAGO FACT. 628 Y 634	0.00	7,621.66
		4.0	05/06/2019	D	24	1	S.U.T.E.Y.M.	0.00	2,615.60
		1.0	28/06/2019	E	24	1572	CH- 1572 CANCELADO	0.00	0.00
		2.0	05/06/2019	D	25	1	FINAGAM S,C, CREDITOS 2DA QUINCENA D EMAYO 2019	0.00	28,118.00
		298.0	28/06/2019	E	25	1573	MUNICIPIO DE TIMILPAN	0.00	774,430.69
		134.0	28/06/2019	E	26	1574	CH-1574 MUNICIPIO DE TIMILPAN	0.00	483,823.00
		2.0	05/06/2019	D	26	1	FINAGAM S,C, CREDITOS 2DA QUINCENA D EMAYO 2019	0.00	5,023.00
		8.0	05/06/2019	D	27	1	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	0.00	399.00
		2.0	28/06/2019	E	27	1575	CH-1575 MODESTA TELLEZ GUADALUPE	0.00	704.00
		2.0	28/06/2019	E	28	1576	CH-1576 REBECA DE LA CRUZ GONZALEZ PAGO PENSION	0.00	2,915.00
		8.0	05/06/2019	D	28	1	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	0.00	799.00
		9.0	28/06/2019	E	29	1577	CH-1577 MARIA GUADALUPE GOMEZ RUIZ	0.00	3,500.00
		8.0	05/06/2019	D	29	1	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	0.00	1,789.00
		8.0	28/06/2019	E	30	1578	CH-1578 JOSE ARMANDO DE LA CRUZ MIRANDA	0.00	2,392.33
		8.0	05/06/2019	D	30	1	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	0.00	942.00
		8.0	05/06/2019	D	31	1	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	0.00	2,387.00
		92.0	29/06/2019	E	31	1579	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ	0.00	15,515.40
		8.0	05/06/2019	D	32	1	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	0.00	2,886.00
		71.0	29/06/2019	E	32	1580	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ	0.00	9,941.25
		8.0	05/06/2019	D	33	1	GCHRUBCH CONSULTORES S.A. DE C.V.	0.00	40,000.00
		78.0	29/06/2019	E	33	1581	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ	0.00	12,126.16
		4.0	05/06/2019	D	34	1	LIBIA MONTIEL COLIN PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE	0.00	3,855.60
		12.0	05/06/2019	D	35	1	SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN PAGO FAC 798,799,800,801,Y 802	0.00	67,262.00
		6.0	05/06/2019	D	36	1	MIREYA CASTRO LOPEZ COMPRA LLANTAS FAC 8916 Y 9001	0.00	21,300.00
		4.0	05/06/2019	D	37	1	TEOFILO CUENCA GIL FACT-624 PERIODICO LA VOZ DEL ESTADO DE MEXI	0.00	4,000.00
		8.0	05/06/2019	D	38	1	CARLOS HERNANDEZ AGUILA FAC-543 APOYO PREPRA CABECERA	0.00	21,112.00
		4.0	06/06/2019	D	39	1	DISTRIBUIDORA HIDRAULICA NACIONAL SA DE CV FAC-474 MAT HIDRAULIC	0.00	44,011.64
		8.0	06/06/2019	D	40	1	FAC-325 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE	0.00	30,060.00
		8.0	06/06/2019	D	41	1	FAC-325 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE	0.00	50,100.00
		8.0	06/06/2019	D	42	1	FAC-324 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE	0.00	58,450.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		8.0	06/06/2019	D	43	1	FAC-327 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE	0.00	6,680.00		
		8.0	06/06/2019	D	44	1	FAC-326 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE	0.00	66,800.00		
		8.0	06/06/2019	D	45	1	FAC-329 Y 333 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA M	0.00	15,030.00		
		8.0	06/06/2019	D	46	1	FAC-332 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE	0.00	30,060.00		
		8.0	06/06/2019	D	47	1	FAC-331 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE	0.00	75,150.00		
		8.0	06/06/2019	D	48	1	FAC-330 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE	0.00	25,050.00		
		8.0	07/06/2019	D	49	1	FAC-11067 J. GUADALUPE CASTAÑEDA COLIN	0.00	2,488.20		
		10.0	07/06/2019	D	50	1	FAC- 24 JOSE BACILIO MARTINEZ	0.00	7,308.00		
		8.0	07/06/2019	D	51	1	FAC-29677 JAIME ISAAC GOMEZ VASQUEZ	0.00	3,800.00		
		8.0	10/06/2019	D	52	1	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	108,049.00		
		8.0	13/06/2019	D	53	1	FAC-5 AUTOPARTES Y REMOLQUES THANOX S.A. DE C.V.	0.00	187,340.00		
		288.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	716,368.69		
		134.0	14/06/2019	D	55	1	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015	0.00	486,421.00		
		2.0	17/06/2019	D	56	1	FINAGAM S.C, 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	29,052.00		
		2.0	17/06/2019	D	57	1	FINAGAM S.C, 1RA QUINCENA JUNIO DE LISTA DE RAYA	0.00	5,023.00		
		10.0	17/06/2019	D	58	1	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	10,926.00		
		8.0	19/06/2019	D	59	1	FAC-46119438 CADECO S.A. DE C.V.	0.00	2,988.25		
		8.0	26/06/2019	D	60	1	INSTITUTO DE INFORMACION E INVESTIGACION GEOGRAFICA ESTADISTIC	0.00	4,645.00		
		8.0	26/06/2019	D	61	1	MARIA DEL CARMEN AVILA RIVERO	0.00	69,600.00		
		8.0	26/06/2019	D	62	1	MARIA DEL CARMEN AVILA RIVERO	0.00	116,000.00		
		8.0	28/06/2019	D	63	1	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE T	0.00	150,000.00		
		85.0	29/06/2019	D	64	1	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V.	0.00	46,331.08		
		85.0	29/06/2019	D	65	1	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V.	0.00	37,779.75		
		64.0	29/06/2019	D	66	1	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V.	0.00	37,527.88		
		57.0	29/06/2019	D	67	1	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V.	0.00	54,616.76		
		64.0	29/06/2019	D	68	1	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V.	0.00	54,472.03		
		64.0	29/06/2019	D	69	1	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V.	0.00	56,060.77		
		64.0	29/06/2019	D	70	1	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V.	0.00	46,350.43		
		1.0	30/06/2019	D	94	1	DEPOSITO DE RAMIRO ALEJANDRO TENORIO VILCHIS	180,000.00	0.00		
		1.0	30/06/2019	D	95	1	PAGO DEL DEUDOR MAGALI GUADARAMA NIETO	15,000.00	0.00		
							TOTAL :	4,310,325.46	4,525,621.32		
1112	000000002	0000000000000000041					BANORTE CUENTA 592055125 FEFOM 2018	277,655.44	41.99	179,749.52	97,947.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	30/06/2019	I	2	1	BANORTE CUENTA 592055125 FEFOM 2018	41.99	0.00	
			24.0	30/06/2019	D	5	1	BANORTE CUENTA 592055125 FEFOM 2018	0.00	83.52	
			2.0	24/06/2019	E	41	50	CH- 50 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ENTERO RETENCION DEL 0.2%	0.00	19,931.00	
			2.0	24/06/2019	E	42	51	CH-51 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ENTERO RETENCION 0.5%	0.00	49,834.00	
			2.0	24/06/2019	E	43	52	CH-52 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ENTERO DE REMANENTES	0.00	108,102.00	
			5.0	24/06/2019	E	44	53	CH-53 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ENTERO DE RENDIMIENTOS	0.00	1,799.00	
							TOTAL :	41.99	179,749.52		
1121							Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,769,524.91	644,784.71	0.00	2,414,309.62
1121	000000001						FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	1,769,524.91	644,784.71	0.00	2,414,309.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/06/2019	D	3	1	FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL JUNIO 2019	644,784.71	0.00	
							TOTAL :	644,784.71	0.00		
1123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	696,242.57	8,919.96	385,000.00	320,162.53



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1123	000000001	0000000000000000001	0003		SUBSIDIO AL EMPLEO EJERCICIO 2019-2021		18,847.36	3,987.90	0.00	22,835.26		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					41.0	18/06/2019	E	17	1	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	153.09	0.00
					286.0	28/06/2019	E	25	2	SUBSIDIO AL EMPLEO EJERCICIO 2019-2021	515.46	0.00
					131.0	28/06/2019	E	26	2	SUBSIDIO AL EMPLEO EJERCICIO 2019-2021	1,478.49	0.00
					276.0	14/06/2019	D	54	1	SUBSIDIO AL EMPLEO EJERCICIO 2019-2021	362.37	0.00
					131.0	14/06/2019	D	55	1	SUBSIDIO AL EMPLEO EJERCICIO 2019-2021	1,478.49	0.00
					TOTAL :						3,987.90	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0005		SUBSIDIO AL EMPLEO 2013-2015		24,582.55	0.00	0.00	24,582.55		
1123	000000001	0000000000000000001	0006		SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018		44,895.26	0.00	0.00	44,895.26		
1123	000000005	0000000000000000001	0002		DANIEL RORIGUEZ DE LA CRUZ		42,466.00	2,902.00	0.00	45,368.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					9.0	17/06/2019	D	58	1	PAGO DE RECARGOS DE ISR DE SEPTIEMBRE DE 2016	2,902.00	0.00
					TOTAL :						2,902.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0004		RAMIRO ALEJANDRO TENORIO VILCHIS		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	30/06/2019	D	92	1	RAMIRO ALEJANDRO TENORIO VILCHIS	0.00	180,000.00
					2.0	30/06/2019	D	94	1	DEPOSITO DE RAMIRO ALEJANDRO TENORIO VILCHIS	0.00	180,000.00
					TOTAL :						0.00	360,000.00
1123	000000005	0000000000000000001	0005		HECTOR MANUEL MONROY CRUZ		10,451.40	0.00	10,000.00	451.40		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	30/06/2019	D	93	1	REINTEGRO DEL DEUDOR HECTOR MANUEL MONROY CRUZ	0.00	10,000.00
					TOTAL :						0.00	10,000.00
1123	000000005	0000000000000000001	0020		ISSEMYM		0.00	2,030.06	0.00	2,030.06		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					41.0	30/06/2019	D	7	75601	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	2,030.06	0.00
					TOTAL :						2,030.06	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0021		TRAVETEX CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00		
1123	000000005	0000000000000000001	0022		MAGALI GUADARAMA NIETO		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	30/06/2019	D	95	1	PAGO DEL DEUDOR MAGALI GUADARAMA NIETO	0.00	15,000.00
					TOTAL :						0.00	15,000.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		132,723.36	95,930.00	0.00	228,653.36		
1134	000000001	0000000000000000002	0001		TENUN SA DE CV		0.04	0.00	0.00	0.04		
1134	000000001	0000000000000000002	0006		TENUN CONSTRUCCIONES SA DE CV		79,826.18	0.00	0.00	79,826.18		
1134	000000001	0000000000000000002	0012		INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00		
1134	000000001	0000000000000000002	0014		INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV		2,897.14	0.00	0.00	2,897.14		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134	000000001	000000000000000002	0016		ABRAHAM RABADAN LOPEZ	0.00	95,930.00	0.00	95,930.00
						TOTAL :			
					TOTAL :		95,930.00	0.00	
							95,930.00	0.00	
					TOTAL :				
1231					Terrenos	7,715,947.40	0.00	0.00	7,715,947.40
1231	000000002	000000000000000001	0001		JARDIN MUNICIPAL Y PLAZA CIVICA CAB MPAL	295,088.00	0.00	0.00	295,088.00
1231	000000002	000000000000000001	0002		TERRENO DEL JARDIN DE NIÑOS Y PLAZA CIVICA BO ITURBIDE	243,159.20	0.00	0.00	243,159.20
1231	000000002	000000000000000001	0003		VIVERO MUNICIPAL	14,487.00	0.00	0.00	14,487.00
1231	000000003	000000000000000001	0002		PANTEON MUNICIPAL EL PALMITO	53,048.00	0.00	0.00	53,048.00
1231	000000003	000000000000000001	0003		PANTEON MUNICIPAL HUAPANGO	102,967.00	0.00	0.00	102,967.00
1231	000000003	000000000000000001	0004		PANTEON MUNICIPAL VIEJO SANTIAGUITO MAXDA	135,373.00	0.00	0.00	135,373.00
1231	000000003	000000000000000001	0005		PANTEON MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL	1,143,716.00	0.00	0.00	1,143,716.00
1231	000000003	000000000000000001	0006		PANTEON MUNICIPAL NUEVO SANTIAGUITO MAXDA	125,372.00	0.00	0.00	125,372.00
1231	000000003	000000000000000001	0007		PANTEON MUNICIPAL RINCON DE BUCIO	932,381.00	0.00	0.00	932,381.00
1231	000000003	000000000000000001	0008		PANTEON MUNICIPAL BARRIO MORELOS	1,116,000.00	0.00	0.00	1,116,000.00
1231	000000003	000000000000000001	0009		PANTEON MUNICIPAL SAN ANTONIO YONDEJE	130,107.00	0.00	0.00	130,107.00
1231	000000003	000000000000000001	0010		PANTEON MUNICIPAL SANTIAGUITO MAXDA	79,442.00	0.00	0.00	79,442.00
1231	000000004	000000000000000001	0001		PARQUE RECREATIVO (AGUA CALIENTE) RINCON DE BUCIO	146,662.00	0.00	0.00	146,662.00
1231	000000004	000000000000000001	0002		PARQUE RECREATIVO PROBORDO BO HIDALGO	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
1231	000000004	000000000000000001	0003		UNIDAD DEPORTIVA BO HIDALGO	696,533.00	0.00	0.00	696,533.00
1231	000000004	000000000000000001	0004		ESTANQUE PUBLICO CAB MUNICIPAL	243,159.20	0.00	0.00	243,159.20
1231	000000005	000000000000000001	0002		TERRENO PARA FOSA DE OXIDACION ZARAGOZA 3RA MZA	26,379.00	0.00	0.00	26,379.00
1231	000000005	000000000000000001	0006		TERRENO PLANTA TRATADORA RINCON DE BUCIO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1231	000000005	000000000000000001	0007		POZO DE CABECERA CABECERA MUNICIPAL	243,458.00	0.00	0.00	243,458.00
1231	000000005	000000000000000001	0008		TERRENO PLANTA TRATADORA ZARAGOZA	1,567,548.00	0.00	0.00	1,567,548.00
1231	000000006	000000000000000001	0001		TERRENO A UN COSTADO DE LA LA PREPARATORIA CAB MPAL	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
1231	000000006	000000000000000001	0002		CANCHA 2A MZA ZARAGOZA	50,760.00	0.00	0.00	50,760.00
1231	000000006	000000000000000001	0003		CANCHA DE BASQUETBOL LA GARITA ZARAGOZA	34,308.00	0.00	0.00	34,308.00
1233					Edificios no Habitacionales	37,798,342.81	0.00	0.00	37,798,342.81
1233	000000002	000000000000000001	0002		FABRICA DE ZARAGOZA BO. OCAMPO	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1233	000000002	000000000000000001	0003		BODEGA MUNICIPAL BO HIDALGO	531,483.00	0.00	0.00	531,483.00
1233	000000002	000000000000000001	0004		NAVE INDUSTRIAL CAB MPAL	8,567,427.00	0.00	0.00	8,567,427.00
1233	000000003	000000000000000001	0002		AUDITORIO Y PLAZA CIVICA HUAPANGO	924,011.00	0.00	0.00	924,011.00
1233	000000003	000000000000000001	0003		AUDITORIO Y CASA DE CULTURA CAB MPAL	9,613,628.00	0.00	0.00	9,613,628.00
1233	000000003	000000000000000001	0004		AUDITORIO SAN ANTONIO YONDEJE	3,407,088.00	0.00	0.00	3,407,088.00
1233	000000005	000000000000000001	0002		PALACIO MUNICIPAL	6,360,673.81	0.00	0.00	6,360,673.81
1233	000000005	000000000000000001	0004		DELEGACION MUNICIPAL EL PALMITO	87,746.00	0.00	0.00	87,746.00
1233	000000005	000000000000000001	0005		DELEGACION MUNICIPAL SANTIAGUITO MAXDA	343,753.00	0.00	0.00	343,753.00
1233	000000005	000000000000000001	0006		DELEGACION Y PLAZA CIVICA YONDEJE	85,454.00	0.00	0.00	85,454.00
1233	000000005	000000000000000001	0007		DELEGACION MUNICIPAL RINCON DE BUCIO	251,050.00	0.00	0.00	251,050.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1233	000000005	000000000000000001	0008		CASA DE LA MUJER EL PALMITO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1233	000000005	000000000000000001	0009		CLINICA DE SALUD SANTIAGUITO MAXDA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1233	000000005	000000000000000001	0010		CENTRO DE SALUD EL PALMITO	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00
1233	000000006	000000000000000001	0001		GIMNASIO MUNICIPAL BO HIDALGO	131,539.00	0.00	0.00	131,539.00
1233	000000007	000000000000000001	0005		MERCADO MUNICIPAL	4,318,461.00	0.00	0.00	4,318,461.00
1233	000000008	000000000000000001	0002		TERMINAL MUNICIPAL DE MICROS Y AUTOBUSES CAB MPAL	915,578.00	0.00	0.00	915,578.00
1233	000000008	000000000000000001	0003		PLANTA TRATADORA DE AGUAS PARCELA 2321 RINCON DE BUCIO	540,988.00	0.00	0.00	540,988.00
1233	000000008	000000000000000001	0004		ESCUELA PRIMARIA TLACAEAL BO ITURBIDE	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1233	000000008	000000000000000001	0005		CARCAMO DE AGUA Y TANQUE DE AGUA SAN NICOLAS	183,909.00	0.00	0.00	183,909.00
1233	000000008	000000000000000001	0006		LAVADEROS PUBLICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1233	000000008	000000000000000001	0010		BODEGA MUNICIPAL CAB MUNICIPAL	530,554.00	0.00	0.00	530,554.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	29,490,925.54	3,079,851.39	11,727,466.91	20,843,310.02
1235	000000020	000000000000000005	0002	0002	2018, ZARAGOZA REHABILITACION YAMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAI	449,765.23	0.00	0.00	449,765.23
1235	000000020	000000000000000006	0002	0002	2018, RINCON DE BUCIO REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE LA 2DA MANZANA DE MOREI	199,881.78	0.00	0.00	199,881.78
1235	000000020	000000000000000007	0002	0002	2018 SANTIAGUITO MAXDA PAVIMENTO DEL CAMINO SANTIAGUITO MAXDA LA ESTANC	599,537.44	0.00	0.00	599,537.44
1235	000000020	000000000000000008	0002	0002	2018 ZARAGOZA 3RA MANZANA ENCEMENTADO DE CAMINO HACIA LA LAGUNA 2DA ET/	249,998.48	0.00	0.00	249,998.48
1235	000000024	000000000000000012	0001	0001	2017, CONST. AULA ESC. PRIM. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA CAMPESINA	33,808.66	0.00	33,808.66	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 30/06/2019 D 103 1 2017, CONST. AULA ESC. PRIM. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA CAMPE		0.00	33,808.66	
					TOTAL :		0.00	33,808.66	
1235	000000026	000000000000000012	0001	0001	FISM 2017 AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL YONDEJE BO. III Y CENTRO	359,168.06	0.00	359,168.06	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 30/06/2019 D 103 1 FISM 2017 AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL YONDEJE BO. III Y CENTRO		0.00	359,168.06	
					TOTAL :		0.00	359,168.06	
1235	000000030	000000000000000001	0001	0001	APARURAL 2017 EQUIPAMIENTO POZO Y LINEA DE CONDUCCION PUEBLO BUCIO	14,315,325.43	0.00	0.00	14,315,325.43
1235	000000036	000000000000000001	0001	0001	2018, SANTIAGUITO MAXDA CONSTRUCCION DE LA TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIM	264,932.43	0.00	264,932.43	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 30/06/2019 D 103 1 2018, SANTIAGUITO MAXDA CONSTRUCCION DE LA TECHUMBRE DE LA ES		0.00	264,932.43	
					TOTAL :		0.00	264,932.43	
1235	000000036	000000000000000016	0001	0001	2018, SANTIAGUITO MAXDA Bo. ENZDA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO S	314,000.00	0.00	314,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 30/06/2019 D 103 1 2018, SANTIAGUITO MAXDA Bo. ENZDA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE		0.00	314,000.00	
					TOTAL :		0.00	314,000.00	
1235	000000036	000000000000000017	0001	0001	2018, SANTIAGUITO MAXDA AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO ETAPA	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 30/06/2019 D 103 1 2018, SANTIAGUITO MAXDA AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANIT		0.00	570,000.00	
					TOTAL :		0.00	570,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1235	000000036	000000000000000018	0001	0001	2018M ZARAGOZA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3RA MANZANA ETAPA		286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	30/06/2019	D	103	1	2018M ZARAGOZA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3RA MAN		0.00	286,000.00	
		TOTAL :							0.00	286,000.00	
1235	000000036	000000000000000019	0001	0001	2018 ZARAGOZA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LAMBA 1RA M.		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	30/06/2019	D	103	1	2018 ZARAGOZA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA L		0.00	230,000.00	
		TOTAL :							0.00	230,000.00	
1235	000000036	000000000000000037	0002	0002	2018, MORELOS AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y TRAT		726,114.86	0.00	726,114.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	30/06/2019	D	103	1	2018, MORELOS AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANIT		0.00	726,114.86	
		TOTAL :							0.00	726,114.86	
1235	000000036	000000000000000038	0002	0002	2018, RINCON DE BUCIO 2DA MZA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN		199,725.73	0.00	199,725.73	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	30/06/2019	D	103	1	2018, RINCON DE BUCIO 2DA MZA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE S		0.00	199,725.73	
		TOTAL :							0.00	199,725.73	
1235	000000036	000000000000000039	0002	0002	2018, YONDEJE AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN BO.II Y CENTRO		455,954.60	0.00	455,954.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	30/06/2019	D	103	1	2018, YONDEJE AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN BO.II Y		0.00	455,954.60	
		TOTAL :							0.00	455,954.60	
1235	000000036	000000000000000040	0002	0002	2018,BO. HIDALGOAMPLIACION DE LA RED DE RECOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO		1,124,886.63	0.00	1,124,886.63	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	30/06/2019	D	103	1	2018,BO. HIDALGOAMPLIACION DE LA RED DE RECOLECTOR DE DRENAJE		0.00	1,124,886.63	
		TOTAL :							0.00	1,124,886.63	
1235	000000038	000000000000000001	0001	0001	2018 CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO, MODERNIZACION DEL CAMINO RURAL		1,999,994.74	0.00	1,999,994.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	30/06/2019	D	103	1	2018 CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO, MODERNIZACION DEL CA		0.00	1,999,994.74	
		TOTAL :							0.00	1,999,994.74	
1235	000000039	000000000000000006	0002	0002	2018, 3RA MANZANA ZARAGOZA REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CARRI		1,438,164.80	0.00	1,438,164.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	30/06/2019	D	103	1	2018, 3RA MANZANA ZARAGOZA REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAI		0.00	1,438,164.80	
		TOTAL :							0.00	1,438,164.80	
1235	000000039	000000000000000011	0002	0002	2018,. MORELOS REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO TIMILPAN PATHE CAM		2,425,407.02	0.00	2,425,407.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	30/06/2019	D	103	1	2018,. MORELOS REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO TIMILPAN	0.00	2,425,407.02	
		TOTAL :						0.00	2,425,407.02	
1235	000000039	000000000000000026	0002	0002	2018, EL PALMITO REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 3RA MZNA DE		874,740.08	0.00	874,740.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	30/06/2019	D	103	1	2018, EL PALMITO REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 3I	0.00	874,740.08	
		TOTAL :						0.00	874,740.08	
1235	000000039	000000000000000030	0002	0002	2018, ENZDA PAVIMENTO DEL CAMINO SANTIAGUITO MAXDA LA ESTANCIA BARRIO QUI		424,569.30	0.00	424,569.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	30/06/2019	D	103	1	2018, ENZDA PAVIMENTO DEL CAMINO SANTIAGUITO MAXDA LA ESTANCIA	0.00	424,569.30	
		TOTAL :						0.00	424,569.30	
1235	000000042	000000000000000005	0002	0002	2019, CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION C/CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROL		1,099,085.20	0.00	0.00	1,099,085.20
1235	000000042	000000000000000018	0002	0002	2019, RINCON DE BUCIO CONST. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MOLINO AL POZO 1RA I		849,865.07	0.00	0.00	849,865.07
1235	000000042	000000000000000027	0002	0002	2019, ZARAGOZA REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO PARTE ALTA 1RA MAN		0.00	660,197.01	0.00	660,197.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2019	D	97	19	2019, ZARAGOZA REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO PARTE A	660,197.01	0.00	
		TOTAL :						660,197.01	0.00	
1235	000000042	000000000000000037	0002	0002	2019, SANTIAGUITO MAXDA CONSTRUCCION DE ENLOZADO CALLE FRENTE AL CBT		0.00	969,705.22	0.00	969,705.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2019	D	96	119	2019, SANTIAGUITO MAXDA CONSTRUCCION DE ENLOZADO CALLE FRENTE	969,705.22	0.00	
		TOTAL :						969,705.22	0.00	
1235	000000043	000000000000000001	0002	0002	2019, HUAPANGO AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COMUNIDAD		0.00	575,230.46	0.00	575,230.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2019	D	100	59	2019, HUAPANGO AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA I	575,230.46	0.00	
		TOTAL :						575,230.46	0.00	
1235	000000043	000000000000000003	0002	0002	2019, CABECERA MUNICIPAL AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE CONST		0.00	159,902.95	0.00	159,902.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	26/06/2019	D	72	137	2019, CABECERA MUNICIPAL AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE C	159,902.95	0.00	
		TOTAL :						159,902.95	0.00	
1235	000000043	000000000000000004	0002	0002	2019, CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE CONSTI		0.00	269,839.22	0.00	269,839.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	26/06/2019	D	73	136	2019, CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CA	269,839.22	0.00	
		TOTAL :						269,839.22	0.00	
1235	000000043	000000000000000018	0002	0002	2019, Bo OCAMPO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE HACIA LOS JILGUERO:		0.00	444,976.53	0.00	444,976.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2019	D	99	171	2019, Bo OCAMPO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE HACIA LO	444,976.53	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :							444,976.53	0.00	
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	449,684.64	0.00	0.00	449,684.64
1236	000000039	0000000000000000015	0002	0002	2018, CABECERA MUNICIPAL ACABADOS, CANCELERIA E INSTALACION DEL NUEVO EDI	449,684.64	0.00	0.00	449,684.64
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	1,169,412.49	0.00	0.00	1,169,412.49
1241	000000004	0000000000000000001	0001		Mueble para computadora c/cubierta de cristal	2,798.00	0.00	0.00	2,798.00
1241	000000004	0000000000000000001	0002		Mueble para computadora c/cubierta de cristal	2,798.00	0.00	0.00	2,798.00
1241	000000004	0000000000000000001	0011		Computadora HP SR 1605 y Monitor LCD 15" MXK61506-0T5G	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1241	000000004	0000000000000000001	0025		COM LAP TOP 3 SERIES 99164506Q, 99179246Q,99163622Q, OBRAS PRES Y TES	24,973.80	0.00	0.00	24,973.80
1241	000000004	0000000000000000001	0026		Comp. Ensamblada Dual Core 2.6 2GB Serie 939992016285 Monitor CM19H9FSC3459	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1241	000000004	0000000000000000001	0029		Comp escritorio EMachines EL1352-03 Serie PTNBT090020211C2A22700	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
1241	000000004	0000000000000000001	0030		Comp escritorio EMachines EL1352-03 Serie PTNBT090020211C22C2700	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
1241	000000004	0000000000000000001	0031		Comp Ensamblada Procesador Dual Core 2.9 Ghz Serie EL411U400212	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1241	000000004	0000000000000000001	0033		Comp Portatil ACER mod. AS5336-2007 Serie LXR4G0C0050504C50F16	5,945.00	0.00	0.00	5,945.00
1241	000000004	0000000000000000001	0034		05 Computadoras ACER AX3400-S4002 Atlon X2 3gb RAM 500 Gb DD	24,320.00	0.00	0.00	24,320.00
1241	000000004	0000000000000000001	0035		Computadora ACER AX3910-S4902 pentium e5800 4gb RAM 1Tb DD	8,490.00	0.00	0.00	8,490.00
1241	000000004	0000000000000000001	0036		Comp Acer Verinton X275 Celeron 2 GB Serie LBN0C1941100706C40B7 Monitor 128	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1241	000000004	0000000000000000001	0037		Comp de escritorio HP S5-1025	12,232.11	0.00	0.00	12,232.11
1241	000000004	0000000000000000001	0038		Computadora Portatil HP455 Dual Core 2 gb Serie SCG2270S68	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000004	0000000000000000001	0039		CPU HP PAVILLON P6-2302 4GB RAM DDR3 1TB Serie MXX31206VJ	10,017.33	0.00	0.00	10,017.33
1241	000000004	0000000000000000001	0040		02 EQUIPO DE COMPUTO FX3600 DD500GB 8GB MONITOR 23"	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241	000000004	0000000000000000001	0041		02 EQUIPO DE COMPUTO SEMPRON 2.8 DD 250GB MONITOR 18.5"	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
1241	000000004	0000000000000000001	0042		COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE DUO 3.1. RAM 4GB	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1241	000000004	0000000000000000001	0043		COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE DUO 3.1 RAM 4 GB REG CIVIL	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1241	000000004	0000000000000000001	0044		COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE DUO 3.1 RAM 4 GB TESORERIA	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1241	000000004	0000000000000000001	0045		COMPUTADORA GABINETE ATX AMD DUAL CORE X2 5300 DD 500 GB 8 GB RAM	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1241	000000004	0000000000000000001	0046		COMPUTADORA GABINETE ATX AMD FX X4 3.8 DD 500 GB 8 GB RAM	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1241	000000004	0000000000000000001	0048		COMPUTADORA ATX SLIM AMD X2 A4 DD 500GB 4GB RAM	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00
1241	000000004	0000000000000000001	0049		COMPUTADORA AMD 1.4 GHZ ATX BIOSTAR DD 160 GB DDR3 2GB SEMPRON	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000004	0000000000000000001	0052		COMPUTADORA X2 GAB ATX 5300 5300 MB ASROCK DD 500 GB MON 20" DDR3 8GB	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1241	000000004	0000000000000000001	0053		CPU ENSAMBLADO CORE 15 8 GB RAM 1 TB DD	7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
1241	000000004	0000000000000000001	0056		COMPUTADORA HP S7640LA Serie CMH64136	13,225.00	0.00	0.00	13,225.00
1241	000000004	0000000000000000001	0057		COMPUTADORA LAP TOP HP X15-S3803 Serie 584062-001	10,740.00	0.00	0.00	10,740.00
1241	000000004	0000000000000000001	0058		COMPUTADORA LAP TOP HP PAV14-N009LA Serie SCD34644Y5	15,338.85	0.00	0.00	15,338.85
1241	000000004	0000000000000000001	0060		COMPUTADORA ENSAMBLADA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000004	0000000000000000001	0061		COMPUTADORA COMPAQ SR1920LA Serie MXX62703LB	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1241	000000004	0000000000000000001	0063		COMPUTADORA ENSAMBLADA	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1241	000000004	0000000000000000001	0065		COMPUTADORA ENSAMBLADA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1241	000000004	0000000000000000001	0066		CPU HP 205 GI E3T80LTAMDE1-1500 Serie ACE4211182	8,351.80	0.00	0.00	8,351.80
1241	000000004	0000000000000000001	0067		COMPUTADORA E-MACHINES EL 1352-03M Serie PTNB090020211C2A22700	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
1241	000000004	0000000000000000001	0068		COMPUTADORA HP PRODESK Serie MXL4270M87	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000004	0000000000000000001	0069		COMPUTADORA ENSAMBLADA	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000001	0070		RED DE EQUIPO DE COMPUTO	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
1241	000000004	000000000000000001	0072		COMPUTADORA ENSAMBLADA DIR DESARROLLO ECONOMICO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0073		CPU TODO EN UNO LENOVO AIO MOD 10K4000ALM SERIE MP09Y4J2 - MP10RX0K	13,949.30	0.00	0.00	13,949.30
1241	000000004	000000000000000001	0074		03 COMPUTADORA ENSAMBLADA TARJETA MADRE GIGABYTE B150M DDR3	32,271.42	0.00	0.00	32,271.42
1241	000000004	000000000000000001	0075		09 COMPUTADORA ENSAMBLADA TARJETA MADRE GIGABYTE B150M INTEL COREI3	78,300.00	0.00	0.00	78,300.00
1241	000000004	000000000000000001	0076		LAP TOP HP 14-AM00-1LA No. serie 5CG6185CYM	6,502.64	0.00	0.00	6,502.64
1241	000000004	000000000000000001	0077		LAP TOP HP Serie 5CG6042B9T (DONACION)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	000000004	000000000000000002	0003		Impreso EPSON LX 300 PWS PARAL. serial 0+2C con cable bidireccional	5,447.51	0.00	0.00	5,447.51
1241	000000004	000000000000000002	0009		Impresora HP Laser Jet 1020	1,699.00	0.00	0.00	1,699.00
1241	000000004	000000000000000002	0010		IMPRESORA HP LASERJET 1020, TESORERIA, FAC. 327, 02/10/2007	1,896.68	0.00	0.00	1,896.68
1241	000000004	000000000000000002	0016		Impresora LaserJet Pro HP 1102W (3) Series VNB3Q14815,VNB3S11260,VNB3Q15177	7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
1241	000000004	000000000000000002	0018		Impresora Samsung Laser Color CLP Serie Z0B7BAGZ200256	2,690.00	0.00	0.00	2,690.00
1241	000000004	000000000000000002	0020		Impresora HP 3050 Inalámbrica Multifuncional	3,999.99	0.00	0.00	3,999.99
1241	000000004	000000000000000002	0022		SCANNER FUJITZU FI6230Z DUPLEX 1 CAMA PLANA PA03630-B555 Serie 401764	32,398.80	0.00	0.00	32,398.80
1241	000000004	000000000000000002	0024		Impresora Multifuncional Brother J140W	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241	000000004	000000000000000002	0025		MULTIFUNCIONAL EPSON L210 C/SISTEMA DE TINTA CONTINUA	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1241	000000004	000000000000000002	0026		MULTIFUNCIONAL LASER HP 1132 IMPRESORA COPIADORA ESCANER	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
1241	000000004	000000000000000002	0027		IMPRESORA EPSON L300 SISTEMA CONTINUO	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
1241	000000004	000000000000000002	0029		IMPRESORA HP1005 Serie VND3116061	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
1241	000000004	000000000000000002	0030		IMPRESORA EPSON P-3640 Serie FSZY017620	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000004	000000000000000002	0032		IMPRESORA LASER JET PRO HP 200 COLOR Serie VNB3B28533	7,080.08	0.00	0.00	7,080.08
1241	000000004	000000000000000002	0033		PROYECTOR BENQ 3000 LUM XGA Serie PDP1E02386000	10,865.88	0.00	0.00	10,865.88
1241	000000004	000000000000000002	0034		PANTALLA DE PARED	7,485.18	0.00	0.00	7,485.18
1241	000000004	000000000000000002	0035		VIDEOPROYECTOR SONY VPL-E57 Serie P-90950300	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1241	000000004	000000000000000002	0036		SCANNER CAMA BAJA FIJITZU fi-5220 C Serie 003040	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241	000000004	000000000000000002	0037		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-J485DW SERIE U64066G5H291873 Y U64066G5H29347	6,000.01	0.00	0.00	6,000.01
1241	000000004	000000000000000002	0038		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-450DW SERIE U63553D5F150743	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000004	000000000000000002	0040		IMPRESORA TINTA EPSON MOD L800 SERIE Q7ZK034058	6,881.94	0.00	0.00	6,881.94
1241	000000004	000000000000000002	0041		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 Serie 1X98Y043135	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1241	000000004	000000000000000002	0042		VIDEO PROYECTOR EPSON Serie WDRK6305234 (Donación)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000004	000000000000000002	0043		IMPRESORA EPSON L805 SERIE W7TK017535	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1241	000000004	000000000000000003	0007		Cámara Fotográfica Canon A480 10mpx Serie 3474B001 Fact. 50211-B PPC La Sev	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241	000000004	000000000000000003	0008		Cámara Fotogr. Sony 10Mp DSC-S1900 (2) series S01-5038800-A/S01-5006598-J	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241	000000004	000000000000000003	0010		CAMARA DIGITAL NIKON MOD D3200 C/LENTE 18-55 MM	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241	000000004	000000000000000004	0002		MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000004	000000000000000004	0005		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI MOD ET1250MD Serie 365226	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
1241	000000004	000000000000000004	0006		Conmutador Telefónico NEC SL1000 c/tarjeta de expansión y respaldo de energ	25,740.40	0.00	0.00	25,740.40
1241	000000004	000000000000000004	0007		Central Telefónica serie EATC056718	30,829.12	0.00	0.00	30,829.12
1241	000000004	000000000000000004	0008		BAFLE AMPLIFICADOR ACTIVO J&B SB145 Serie ER201404	4,625.03	0.00	0.00	4,625.03
1241	000000004	000000000000000004	0009		EQUIPO DE SONIDO PEGASUS ALIEN PROAUDIO (Donación)	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241	000000004	000000000000000004	0010		PANTALLA LED 40" SAMSUNG Serie 06a63cfhb00139 (Donación)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	000000004	000000000000000005	0001		TELEVISION SONY KV21R22/5 B004552	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000005	0002		MINICOMPONENTE PANASONIC CATM900 DVD SERIE SPSQBD001862R	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
1241	000000004	000000000000000005	0003		ECUALIZADOR 31 BANDAS POR CANAL BERINGHER F803102 N0535003165	2,084.00	0.00	0.00	2,084.00
1241	000000004	000000000000000005	0004		PIANO BARRA METALICA WAGNER OC2611	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241	000000004	000000000000000005	0005		MAMPARA	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
1241	000000004	000000000000000005	0006		AMPLIFICADOR BACK STAGE DSP-40 7501000113477	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1241	000000004	000000000000000005	0007		MEZCLADORA MACKIE 1402-VLZ3 2033917 AVEN0163	5,999.98	0.00	0.00	5,999.98
1241	000000004	000000000000000005	0008		BAFLE 2 VIAS 1x15" DRIVER JBL JRX115 SERIE 96121	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
1241	000000004	000000000000000005	0009		BAFLE 2 VIAS 1x15" DRIVER JBL JRX115 SERIE 92728	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
1241	000000004	000000000000000005	0010		BAFLE 2 VIAS 1x15" DRIVER JBL JRX115 SERIE 75479	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
1241	000000004	000000000000000005	0011		BAFLE 2 VIAS 1x15" DRIVER JBL JRX115 SERIE 72217	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
1241	000000004	000000000000000005	0012		CABLE PARA BOCINAS	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241	000000004	000000000000000005	0013		RACK DE 16 ESPACIOS	3,088.00	0.00	0.00	3,088.00
1241	000000004	000000000000000005	0014		PEDESTAL DE CROMO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241	000000004	000000000000000005	0015		EQUIPO DE SONIDO C/CONSOLA PEAVEY MOD XR696F SERIE K0268052 Y ACC.	24,144.00	0.00	0.00	24,144.00
1241	000000006	000000000000000001	0001		Escritorio secretarial	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	000000000000000001	0002		Escritorio secretarial	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	000000000000000001	0003		Escritorio secretarial	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	000000000000000001	0004		Escritorio secretarial	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	000000000000000001	0005		Escritorio secretarial	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	000000000000000001	0006		Archivero para oficina	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1241	000000006	000000000000000001	0007		Archivero para oficina	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1241	000000006	000000000000000001	0008		Archivero para oficina	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1241	000000006	000000000000000001	0011		Engargoladora Dual T. Binder	5,870.00	0.00	0.00	5,870.00
1241	000000006	000000000000000001	0012		ENGARGOLADORA CERRADORA Y PERFORADORA MINI WIRE	3,315.00	0.00	0.00	3,315.00
1241	000000006	000000000000000001	0019		7 ESCRITORIOS PARA EL CABILDO EN DIF MEDIDAS SEGUN FACT 411	10,020.00	0.00	0.00	10,020.00
1241	000000006	000000000000000001	0020		Archivero de Metal Printaform c/4 cajones t/oficio Almendra	3,568.87	0.00	0.00	3,568.87
1241	000000006	000000000000000001	0021		ESCRITORIO DE 1.80 M x 0.80 M DE MADERA DE ENCINO	5,104.00	0.00	0.00	5,104.00
1241	000000006	000000000000000001	0024		TERMINAL DE HUELLA BIONET MULTIMEDIA	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1241	000000006	000000000000000001	0025		ESCRITORIO JAN018 4 CAJONES 1.80 X 1.80	2,950.01	0.00	0.00	2,950.01
1241	000000006	000000000000000001	0026		SILLA PIEL ESCOCIA	5,598.00	0.00	0.00	5,598.00
1241	000000006	000000000000000001	0027		ARCHIVERO URUAPAN C/4 CAJONES ESQ CURVA	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1241	000000006	000000000000000001	0029		SILLA PIEL ESCOCIA PARA SECRETARIO MPAL	2,799.00	0.00	0.00	2,799.00
1241	000000006	000000000000000001	0030		ARCHIVERO CAFE 3 GAVETAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0031		ESCRITORIO METALICO	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	000000000000000001	0032		LOCKER METALICO	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241	000000006	000000000000000001	0033		ESCRITORIO METALICO 2 GAVETAS	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	000000000000000001	0034		ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS	2,569.10	0.00	0.00	2,569.10
1241	000000006	000000000000000001	0035		MESA ESCRITORIO	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
1241	000000006	000000000000000001	0036		ESCRITORIO EJECUTIVO	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	000000000000000001	0037		ARCHIVERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0038		ESCRITORIO 2 CAJONES	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1241	000000006	000000000000000001	0040		ESCRITORIO METALICO	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000000000001	0041		ESCRITORIO 5 CAJONES	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
1241	000000006	0000000000000000001	0042		ARCHIVERO AGLOMERADO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0043		ESCRITORIO ROAL	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	0000000000000000001	0044		ESCRITORIO EJECUTIVO CON CREDENZA	9,570.68	0.00	0.00	9,570.68
1241	000000006	0000000000000000001	0045		MESA REDONDA	2,593.53	0.00	0.00	2,593.53
1241	000000006	0000000000000000001	0046		MODULO DE 3 PLAZAS TAPIZADO EN TELA	2,740.20	0.00	0.00	2,740.20
1241	000000006	0000000000000000001	0047		SILLA EJECUTIVA NEGRA CON RUEDAS	2,384.93	0.00	0.00	2,384.93
1241	000000006	0000000000000000001	0048		ARCHIVERO 4 CAJONES SAGITARIO T/OFICIO COLOR MARFIL	3,064.00	0.00	0.00	3,064.00
1241	000000006	0000000000000000001	0049		ESCRITORIO L TRIO MOD 0737	2,915.85	0.00	0.00	2,915.85
1241	000000006	0000000000000000001	0050		ESCRITORIO METALICO 4 CAJONES	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	0000000000000000001	0051		ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1241	000000006	0000000000000000001	0052		LIBRERO DE MADERA	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1241	000000006	0000000000000000001	0053		ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0054		VITRINA 2 ENTREPAÑOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0055		SILLA SECRETARIAL NEGRA 15 PZAS	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1241	000000006	0000000000000000001	0056		SILLON EJECUTIVO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241	000000006	0000000000000000001	0057		JUEGO DE SALA DE 3 PIEZAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0058		MESA DE CENTRO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0059		ARCHIVERO DE MADERA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0060		ARCHIVERO 4 GAVETAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0061		MUEBLE DE MADERA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0062		LIBRERO DE MADERA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0063		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0064		MESA ESCRITORIO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241	000000006	0000000000000000001	0065		ESTANTE METALICO DE 2 GAVETAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0066		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	0000000000000000001	0067		ARCHIVERO ROAL DE 4 GAVETAS	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
1241	000000006	0000000000000000001	0068		MUEBLE SECRETARIAL 4 CAJONES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0069		ESCRITORIO ROAL DE 4 GAVETAS	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	0000000000000000001	0070		ARCHIVERO ROAL DE 4 GAVETAS	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	0000000000000000001	0071		LIBRERO CAFE	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000006	0000000000000000001	0072		SILLON EJECUTIVO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241	000000006	0000000000000000001	0073		SALA DE VINIL CAFE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0074		ESCRITORIO METALICO DE 3 GAVETAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0075		ESCRITORIO METALICO DE 3 GAVETAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0076		ESCRITORIO CAFE 4 CAJONES 2 PZAS	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
1241	000000006	0000000000000000001	0077		MESA DE MADERA CAFE 2 PZAS	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
1241	000000006	0000000000000000001	0078		ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS BEIGE	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241	000000006	0000000000000000001	0079		ARCHIVERO CAFE DE 4 GAVETAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0080		GABINETE METALICO 5 ENTREPAÑOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241	000000006	0000000000000000001	0081		ARCHIVERO METALICO NEGRO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0082		ARCHIVERO 4 GAVETAS	3,860.00	0.00	0.00	3,860.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	000000000000000001	0083		ARCHIVERO 4 GAVETAS	3,860.00	0.00	0.00	3,860.00
1241	000000006	000000000000000001	0084		ARCHIVERO 4 GAVETAS	3,860.00	0.00	0.00	3,860.00
1241	000000006	000000000000000001	0085		ESCRITORIO EJECUTIVO	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
1241	000000006	000000000000000001	0086		ESCRITORIO SECRETARIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241	000000006	000000000000000001	0087		ESCRITORIO DE MADERA	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	000000000000000001	0088		ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241	000000006	000000000000000001	0089		MESA PARA COMPUTADORA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241	000000006	000000000000000001	0090		ARCHIVERO 4 GAVETAS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241	000000006	000000000000000001	0091		MUEBLE PARA COMPUTADORA	2,798.00	0.00	0.00	2,798.00
1241	000000006	000000000000000001	0092		ESTANTE METALICO 6 GAVETAS 6 PZAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0094		ARCHIVERO CAFE DE 4 GAVETAS	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	000000000000000001	0095		ARCHIVERO CAOBA DE 4 GAVETAS	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	000000000000000001	0096		ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0097		MOSTRADOR DE MADERA SEMICIRCULAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0098		ESCRITORIO METALICO	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	000000000000000001	0099		MESA DE TRABAJO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1241	000000006	000000000000000001	0100		ESCRITORIO	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00
1241	000000006	000000000000000001	0101		ARCHIVERO DE MADERA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0102		ESCRITORIO SECRETARIAL	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
1241	000000006	000000000000000001	0103		ARCHIVERO METALICO	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	000000000000000001	0104		ESTANTE METALICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0105		ESCRITORIO SECRETARIAL FUTURA	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
1241	000000006	000000000000000001	0107		MUEBLE DE MADERA 2 PUERTAS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241	000000006	000000000000000001	0108		MESA DE MADERA RUSTICA	10,413.28	0.00	0.00	10,413.28
1241	000000006	000000000000000001	0109		MESA 1.20 x 0.75 M	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1241	000000006	000000000000000001	0110		LIBRERO DE MADERA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0111		LIBRERO METALICO NACIONAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0112		MESA DE MADERA	3,422.00	0.00	0.00	3,422.00
1241	000000006	000000000000000001	0113		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS DE 45.5x60.5x135 CMS COLOR ARENA	17,607.18	0.00	0.00	17,607.18
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	31,681.85	0.00	0.00	31,681.85
1242	000000001	000000000000000001	0001		Podium Metálico	9,522.00	0.00	0.00	9,522.00
1242	000000001	000000000000000001	0002		Podium de madera	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1242	000000001	000000000000000001	0003		Videoprojector VIEMSONIC MOD. PJD5112 Serie RLP094806911	9,430.00	0.00	0.00	9,430.00
1242	000000001	000000000000000001	0004		ESTANTE DE 5 GAVETAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1242	000000001	000000000000000001	0005		PANTALLA DE TV LED SAMSUNG 32" Mod. UN32FH400SFZX Serie 01XY3CSF101264	5,302.85	0.00	0.00	5,302.85
1242	000000001	000000000000000001	0006		MINICOMPONENTE SONY Mod. HCD-EC77 Serie 311146	3,427.00	0.00	0.00	3,427.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	32,300.00	0.00	0.00	32,300.00
1243	000000002	000000000000000001	0002		CAMILLA AUTOMATICA PARA AMBULANCIA XIE-YXH-3B	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1243	000000002	000000000000000001	0003		TANQUE DE OXIGENO 3 KG	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1243	000000002	000000000000000001	0004		TANQUE DE OXIGENO 3 KG	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1243	000000002	000000000000000001	0005		TANQUE DE OXIGENO 1 KG	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000002	000000000000000001	0006		CAMILLA MARINERA DE PLASTICO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1243	000000002	000000000000000001	0007		CAMILLA RIGIDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243	000000002	000000000000000001	0008		CAMILLA RIGIDA MADERA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1243	000000002	000000000000000001	0009		CAMILLA RIGIDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243	000000002	000000000000000001	0010		CAMILLA DE PATIN	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1243	000000002	000000000000000001	0011		CAMILLA DE PATIN	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	10,875,024.25	0.00	0.00	10,875,024.25
1244	000000002	000000000000000001	0001		Camioneta Marca TOYOTA MOD 2006 4RUNNER SR5 V6 3F motor 1GR5258181	369,000.00	0.00	0.00	369,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0002		Auto Mca VW Tipo Pointer Mod. 2006 Mot BJY041272 CHASIS 9BWCC05W969862777	94,901.45	0.00	0.00	94,901.45
1244	000000002	000000000000000001	0005		Motocicleta 150 cc Italika Mod FT-150 Año 2010 Serie 3SCPFTEE6A1021262	29,991.80	0.00	0.00	29,991.80
1244	000000002	000000000000000001	0006		Patrulla Nissan D/cabina Mod 2011 Serie 3N6DD23TOBK043575 Motor KA24520754A	309,000.00	0.00	0.00	309,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0008		Patrulla Nissan D/cabina M 2014 Serie 3an6dd237ek028270 Motor KA24-670770A	295,500.00	0.00	0.00	295,500.00
1244	000000002	000000000000000001	0009		Patrulla Aveo LS Serie 3G1TA5AF9EL214210 Mod. 2014 Motor Hecho en México	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0010		Patrulla Aveo LS Serie 3G1TA5AF8EL179952 Mod. 2014 Motor Hecho en México	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0002		CAMION CHEVROLET KODIAK BLANCO MOD 2004 SERIE	417,000.00	0.00	0.00	417,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0003		CAMION CHEVROLET KODIAK BLANCO MOD 2004 SERIE	417,000.00	0.00	0.00	417,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0004		CAMION INTERNATIONAL	697,497.00	0.00	0.00	697,497.00
1244	000000002	000000000000000002	0005		AMBULANCIA FORD E-150	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0008		PATRULLA FORD LOBO 2005 SERIE 3FTEF172X5MA07737	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0009		PATRULLA NISSAN D/CABINA 2010 SERIE 3N6DD23T9AK017935	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0010		PATRULLA NISSAN D/CABINA 2010 SERIE 3N6DD23T9AK017944	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0011		AMBULANCIA FORD ECONOLINE 2010 SERIE 1FTNE1EW7ADA70888	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0013		PATRULLA FORD LOBO 2005 SERIE 3FTEF17241MA00188	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0014		CAMIONETA DODGE RAM 1998 3B7HC16XXWM241168	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0015		AUTOMOVIL TSURU 1999 SERIE 3N1EB31S4XL125973	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0018		CAMIONETA CHEVROLET PICK UP VINO 1991 SERIE 3GCEC20T4MM1336687	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0020		CAMION VOLTEO DODGE RAM SERIE 3B6WC66D3VM583221	414,619.00	0.00	0.00	414,619.00
1244	000000002	000000000000000002	0021		CAMION VOLTEO DODGE RAM SERIE L419298	417,000.00	0.00	0.00	417,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0022		CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL 2005 SERIE 3HAMPAFM45L159518	132,801.00	0.00	0.00	132,801.00
1244	000000002	000000000000000002	0024		CAMIONETA NISSAN 2001 SERIE 3N6CD13S91K030139	135,800.00	0.00	0.00	135,800.00
1244	000000002	000000000000000002	0025		CAMIONETA NISSAN CAB Y MEDIA 2001 SERIE 3N1UCAD21VR002184	111,886.00	0.00	0.00	111,886.00
1244	000000002	000000000000000002	0026		PIPA DE AGUA KODIAK 2008 SERIE 3GBM7H1CXXM12004	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0027		COMPACTADOR DE BASURA FORD SERIE 1FDE3667BE007893	132,801.00	0.00	0.00	132,801.00
1244	000000002	000000000000000002	0029		COMPACTADOR DE BASURA FORD 2011 SERIE 1FEF3G67BED07893	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0030		COMPACTADOR DE BASURA DODGE 2010 SERIE 3D6WN5ET1AG175943	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0031		PICK UP FORD RANGER 1998 SERIE 1FTYR10C5WPA39756	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0032		PICK UP FORD LOBO 1999 SERIE 3FTDF1724XMA41509	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0033		CAMIONETA FORD RANGER CREW CAB 2015 No Serie 8AFBR5AA7F6299620	392,600.00	0.00	0.00	392,600.00
1244	000000002	000000000000000002	0034		CAMIONETA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA 2015 Serie MMBMG46H3FD062568	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000000002	0035		CAMIONETA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA 2015 Serie MMBMG46H1FD061547	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000000002	0036		CAMIONETA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA 2015 Serie MMBMG46H0FD062270	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000002	0000000000000000002	0037		CAMIONETA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA 2015 Serie MMBMG46H3FD061954	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	0000000000000000002	0038		AUTO TIIDA SEDAN SENSE TM 2016 Serie 3N1BC1ASXGK202534 Motor MR18059345J	170,500.00	0.00	0.00	170,500.00
1244	000000002	0000000000000000002	0039		AUTO VOLKSWAGEN JETTA 2.0 2018 SERIE 3VW1K1AJ4JM262479 MOTOR CBP787045	363,407.00	0.00	0.00	363,407.00
1244	000000002	0000000000000000002	0040		AUTOBUS MERCEDES BENZ MODELO 2011 SERIE 3MBAA6DM1BM039296 MOTOR 90699	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	1,483,354.37	0.00	0.00	1,483,354.37
1245	000000002	0000000000000000001	0003		SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA (1DVD, DD320GB, 4 CAMARAS LEDS INFRARROJOS)	29,999.92	0.00	0.00	29,999.92
1245	000000002	0000000000000000001	0004		DETECTOR DE METALES PORTATIL RANGER 1000	4,798.92	0.00	0.00	4,798.92
1245	000000002	0000000000000000001	0005		DETECTOR DE METALES PORTATIL RANGER 1001	4,798.92	0.00	0.00	4,798.92
1245	000000002	0000000000000000001	0006		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1245	000000002	0000000000000000001	0007		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1245	000000002	0000000000000000001	0008		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1245	000000002	0000000000000000001	0009		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1245	000000002	0000000000000000001	0010		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1245	000000002	0000000000000000001	0011		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1245	000000002	0000000000000000001	0012		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1245	000000002	0000000000000000001	0013		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1245	000000002	0000000000000000001	0014		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1245	000000002	0000000000000000001	0015		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1245	000000002	0000000000000000001	0016		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1245	000000002	0000000000000000001	0017		VISOR NOCTURNO ATM	9,006.83	0.00	0.00	9,006.83
1245	000000002	0000000000000000001	0018		EXTINTOR DE 6 KG CARLO ACUARIO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1245	000000002	0000000000000000001	0019		EXTINTOR DE 6 KG CARLO ACUARIO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1245	000000002	0000000000000000001	0020		EXTINTOR BADGER B15V X-648325	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1245	000000002	0000000000000000001	0021		ESCOPEA CALIBRE 12 MOSSBERG 500-A L013722	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1245	000000002	0000000000000000001	0022		ESCOPEA CALIBRE 12 MOSSBERG 500-479 1US16670	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1245	000000002	0000000000000000001	0023		ESCOPEA CALIBRE 12 MOSSBERG 550-A L014391	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1245	000000002	0000000000000000001	0024		ESCOPEA CALIBRE 12 MOSSBERG 500-A T005866	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1245	000000002	0000000000000000001	0025		ESCOPEA CALIBRE 12 MOSSBERG 500-A K167192	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1245	000000002	0000000000000000001	0026		ESCOPEA CALIBRE 12 MOSSBERG 500-A T005863	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1245	000000002	0000000000000000001	0027		PISTOLA GLOCK 17 PCB559	8,345.90	0.00	0.00	8,345.90
1245	000000002	0000000000000000001	0028		PISTOLA GLOCK 17 PCB560	8,345.90	0.00	0.00	8,345.90
1245	000000002	0000000000000000001	0029		PISTOLA GLOCK 17 PCB561	8,345.90	0.00	0.00	8,345.90
1245	000000002	0000000000000000001	0030		PISTOLA GLOCK 17 PCB562	8,345.90	0.00	0.00	8,345.90
1245	000000002	0000000000000000001	0031		PISTOLA GLOCK 17 NRW245	8,345.90	0.00	0.00	8,345.90
1245	000000002	0000000000000000001	0032		REVOLVER 38 SPL WESSON 10 BFF5358	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1245	000000002	0000000000000000001	0033		REVOLVER 38 SPL WESSON 10 BFM7714	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1245	000000002	0000000000000000001	0034		REVOLVER 38 SPL WESSON 10 BFM7947	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1245	000000002	0000000000000000001	0035		CARABINA BUSHMASTER XM15-E2S BF1658606	19,607.80	0.00	0.00	19,607.80
1245	000000002	0000000000000000001	0036		CARABINA BUSHMASTER XM15-E2S BF1643609	19,607.80	0.00	0.00	19,607.80
1245	000000002	0000000000000000001	0037		CARABINA BUSHMASTER XM15-E2S BF1643610	19,607.80	0.00	0.00	19,607.80
1245	000000002	0000000000000000001	0038		CARABINA BUSHMASTER XM15-E2S BF1658607	19,607.80	0.00	0.00	19,607.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1245	000000002	000000000000000001	0039		CARABINA BUSHMASTER XM15-E2S BF1658605	19,607.80	0.00	0.00	19,607.80
1245	000000002	000000000000000001	0040		PISTOLA GLOCK 17 NRW246	8,345.90	0.00	0.00	8,345.90
1245	000000002	000000000000000001	0042		PISTOLA GLOCK 17 PSH898	8,345.90	0.00	0.00	8,345.90
1245	000000002	000000000000000001	0043		PISTOLA GLOCK 17 PSH899	8,345.90	0.00	0.00	8,345.90
1245	000000002	000000000000000001	0044		CHALECO BALISTICO MINIMO NIVEL IIIA ANTIPUNTA (10 PZAS)	241,280.00	0.00	0.00	241,280.00
1245	000000002	000000000000000001	0045		4 PISTOLAS CALIBRE 9 X 19 MM MARCA GLOCK MODELO 17	51,711.35	0.00	0.00	51,711.35
1245	000000002	000000000000000001	0046		2 CARABINAS DE SEGURIDAD PUBLICA CALIBRE 5.56 MM MARCA COLT MODELO (M4) L	81,105.17	0.00	0.00	81,105.17
1245	000000002	000000000000000001	0047		CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN PUNTOS ESTRATEGICOS	848,747.06	0.00	0.00	848,747.06
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,631,603.93	0.00	14,984.98	1,616,618.95
1246	000000003	000000000000000001	0002		VIBROCOMPACTADOR CASE MOD 1102D AÑO 1985 RODILLO 86"	450,527.20	0.00	0.00	450,527.20
1246	000000003	000000000000000001	0003		CARGADOR FRONTAL MCA CASE MOD 621B AÑO 97 SERIE JEE0055105	690,000.00	0.00	0.00	690,000.00
1246	000000003	000000000000000001	0004		NIVEL AUTOMATICO MCA OMNI SERIE 84313 CON TRIPIE Y ESTADAL DE 4 MTS	4,825.40	0.00	0.00	4,825.40
1246	000000003	000000000000000001	0005		TORRE ESTRUCTURAL 25 M	14,770.60	0.00	0.00	14,770.60
1246	000000003	000000000000000001	0008		MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 12G SERIE G1M7900	256,239.00	0.00	0.00	256,239.00
1246	000000003	000000000000000001	0009		NIVEL AUTOMATICO CON TRIPIE Y ESTADAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1246	000000003	000000000000000001	0010		ARMERO 4 REPISAS	4,945.00	0.00	0.00	4,945.00
1246	000000004	000000000000000001	0006		Compresor MILWOOKEE 108 LT 1.5 caballos	5,872.50	0.00	0.00	5,872.50
1246	000000004	000000000000000001	0009		TANQUE ESTACIONARIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0011		COMPRESOR LIMITADOR BERINGER MBX-2600 N0S35747178	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1246	000000004	000000000000000001	0014		DESBROZADORA DE GASOLINA 63 CC 12671	5,098.00	0.00	0.00	5,098.00
1246	000000004	000000000000000001	0015		DESBROZADORA PROFESIONAL 52 cc CRAFT TOP C/ ACCESORIOS	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1246	000000004	000000000000000001	0016		DESMALEZADORA A GASOLINA DES 33 CC 1.4 H.P.	14,984.98	0.00	14,984.98	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	2.0	30/06/2019	D	102	37	RECLASIFICACION POLIZA DE EGRESOS 37 MARZO DE 2019		0.00	14,984.98
						TOTAL :		0.00	14,984.98
1246	000000004	000000000000000002	0006		Paquete: Estacion Total para levantto topog S/ fact 508 de Salvador Velazqu	97,031.25	0.00	0.00	97,031.25
1246	000000004	000000000000000002	0012		Tractor Bolens de 13.5 HP 38" Corte (Podadora de Pasto)	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00
1246	000000004	000000000000000002	0014		Equipo de Audio p/Difusion (Amplificador Mod DO-450-EUSB) (2 Un. c/trompeta	3,910.00	0.00	0.00	3,910.00
1246	000000004	000000000000000002	0019		Planta p/soldar DELTA Mod SD250	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
1246	000000004	000000000000000002	0020		GPS MONTANA 650 CREACION AUTOM RUTAS BRUJULA ELECT. EJES C/INCLINACION C/	14,326.00	0.00	0.00	14,326.00
1246	000000006	000000000000000001	0007		RADIOMOVIL MOTOROLA EM-200 019-TJAO-117	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1246	000000006	000000000000000001	0008		RADIOMOVIL MOTOROLA EM-400 019-THU-9286	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1246	000000006	000000000000000001	0009		RADIOMOVIL MOTOROLA EM-200 103TBCB015	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1246	000000006	000000000000000001	0010		RADIOMOVIL MOTOROLA EM-200 019-TKN3026	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1246	000000006	000000000000000001	0011		RADIOMOVIL MOTOROLA PRO 3100 T08TAL3437	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1246	000000006	000000000000000001	0012		RADIOMOVIL TIPO MATRA VER-B-RADIO LBDP4-2 3044	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1246	000000006	000000000000000001	0013		RADIOMOVIL TIPO MATRA VER-B-RADIO LBDP4-2 3050	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1246	000000006	000000000000000001	0014		RADIO BASE FIJO TIPO MATRA SMART-EADS-TELECOM RA1635BBC03064001685	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1246	000000006	000000000000000001	0017		RADIO MOVIL MOTOROLA PRO 5100 103TELN232	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	8,790.00	0.00	0.00	8,790.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1247	000000002	00000000000000000001	0004		NICHO METALICO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1247	000000002	00000000000000000001	0005		CAMPANA GRABADA PARA FIESTAS PATRIAS	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	8,115,200.54	0.00	169,902.42	8,285,102.96
1263	000000001	00000000000000000001	0001		Dep Acum Equipo de Cómputo 1241-04-01	390,333.70	0.00	7,995.89	398,329.59
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 30/06/2019 D 101 1 DEPRECIACION DE MUEBLES DE JUNIO 2019		0.00	7,995.89	
					TOTAL :		0.00	7,995.89	
1263	000000001	00000000000000000001	0002		Dep Acum Equipo de Cómputo 1241-04-02	117,854.98	0.00	2,400.08	120,255.06
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 30/06/2019 D 101 1 DEPRECIACION DE MUEBLES DE JUNIO 2019		0.00	2,400.08	
					TOTAL :		0.00	2,400.08	
1263	000000001	00000000000000000001	0003		Dep Acum Cámaras Digitales 1241-04-03	21,443.71	0.00	260.33	21,704.04
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 30/06/2019 D 101 1 DEPRECIACION DE MUEBLES DE JUNIO 2019		0.00	260.33	
					TOTAL :		0.00	260.33	
1263	000000001	00000000000000000001	0004		Dep Acum Otros Equipos 1241-04-04	50,129.47	0.00	1,284.91	51,414.38
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 30/06/2019 D 101 1 DEPRECIACION DE MUEBLES DE JUNIO 2019		0.00	1,284.91	
					TOTAL :		0.00	1,284.91	
1263	000000001	00000000000000000001	0005		Dep Acum Mobiliario y Equipo de Oficina 1241-06-01	48,989.10	0.00	922.91	49,912.01
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 30/06/2019 D 101 1 DEPRECIACION DE MUEBLES DE JUNIO 2019		0.00	922.91	
					TOTAL :		0.00	922.91	
1263	000000001	00000000000000000001	0006		Dep Acum Mobiliario y Equipo de Oficina 1242-01-01	4,197.66	0.00	79.20	4,276.86
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 30/06/2019 D 101 1 DEPRECIACION DE MUEBLES DE JUNIO 2019		0.00	79.20	
					TOTAL :		0.00	79.20	
1263	000000001	00000000000000000001	0007		Dep Acum Equipo Médico de Primeros Auxilios 1243-02-01	14,265.97	0.00	269.17	14,535.14
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 30/06/2019 D 101 1 DEPRECIACION DE MUEBLES DE JUNIO 2019		0.00	269.17	
					TOTAL :		0.00	269.17	
1263	000000001	00000000000000000001	0008		Dep Acum Equipo de Transporte Camionetas 1244-02-01	3,796,919.52	0.00	78,920.45	3,875,839.97
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 30/06/2019 D 101 1 DEPRECIACION DE MUEBLES DE JUNIO 2019		0.00	78,920.45	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	78,920.45	
1263	000000001	0000000000000000001	0009		Dep Acum Equipo de Transporte Vehículos 1244-02-02	2,664,129.56	0.00	51,164.98	2,715,294.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		10.0	30/06/2019	D	101	1	DEPRECIACION DE MUEBLES DE JUNIO 2019		51,164.98
TOTAL :							0.00	51,164.98	
1263	000000001	0000000000000000001	0010		Dep Acum Equipo de Seguridad Publica y Armas 1245-02-01	254,343.07	0.00	12,361.29	266,704.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		11.0	30/06/2019	D	101	1	DEPRECIACION DE MUEBLES DE JUNIO 2019		12,361.29
TOTAL :							0.00	12,361.29	
1263	000000001	0000000000000000001	0011		Dep Acum Maquinaria y Equipo de Construcción 1246-03-01	633,781.13	0.00	11,969.23	645,750.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		12.0	30/06/2019	D	101	1	DEPRECIACION DE MUEBLES DE JUNIO 2019		11,969.23
TOTAL :							0.00	11,969.23	
1263	000000001	0000000000000000001	0012		Dep Acum Maquinaria y Equipo Diverso 1246-04-01	8,089.19	0.00	182.92	8,272.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		13.0	30/06/2019	D	101	1	DEPRECIACION DE MUEBLES DE JUNIO 2019		182.92
TOTAL :							0.00	182.92	
1263	000000001	0000000000000000001	0013		Dep Acum Equipo Diverso 1246-04-02	59,949.88	0.00	1,132.18	61,082.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		14.0	30/06/2019	D	101	1	DEPRECIACION DE MUEBLES DE JUNIO 2019		1,132.18
TOTAL :							0.00	1,132.18	
1263	000000001	0000000000000000001	0014		Dep Acum Equipo de Radio y Comunicación 1246-06-01	9,928.27	0.00	187.50	10,115.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		15.0	30/06/2019	D	101	1	DEPRECIACION DE MUEBLES DE JUNIO 2019		187.50
TOTAL :							0.00	187.50	
1263	000000001	0000000000000000001	0015		Dep Acum Bienes Artísticos. Históricos y Culturales 1247-02-01	16,418.80	0.00	73.25	16,492.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		16.0	30/06/2019	D	101	1	DEPRECIACION DE MUEBLES DE JUNIO 2019		73.25
TOTAL :							0.00	73.25	
1263	000000001	0000000000000000001	0016		Dep Acum Equipo Diverso 1241-4-5	24,426.53	0.00	698.13	25,124.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		17.0	30/06/2019	D	101	1	DEPRECIACION DE MUEBLES DE JUNIO 2019		698.13
TOTAL :							0.00	698.13	
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	22,000.00	10,000.00	0.00	12,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2111	000000001	000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021		22,000.00	10,000.00	0.00	12,000.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	04/06/2019	E	16	1	CH. 1564 COMPL. LISTA RAYA 2DA QUINCENA MAY 2019	5,000.00	0.00
					1.0	20/06/2019	E	20	1	CH. 1568 COMPL. NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2019	5,000.00	0.00
					TOTAL :						10,000.00	0.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo		7,499,542.85	186,832.73	109,164.18	7,421,874.30		
2112	000000001	000000000000000002	0003		FRANCISCA MENDOZA MARTINEZ		2,702.40	0.00	0.00	2,702.40		
2112	000000001	000000000000000002	0004		FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS		3,480.00	0.00	0.00	3,480.00		
2112	000000001	000000000000000002	0005		Felix Garcia Andres		561,298.00	0.00	34,602.80	595,900.80		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					78.0	30/06/2019	D	87	964	FELIX GARCIA ANDRES FACT 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958.	0.00	34,602.80
					TOTAL :						0.00	34,602.80
2112	000000001	000000000000000002	0006		ALBERTO GONZALEZ NOVOA		227,978.16	0.00	0.00	227,978.16		
2112	000000001	000000000000000002	0007		ALFREDO CELESTINO DE JESUS		20,620.01	0.00	0.00	20,620.01		
2112	000000001	000000000000000002	0009		TOMASA CAMACHO MARTINEZ		475.19	0.00	0.00	475.19		
2112	000000001	000000000000000002	0010		LAZARO ANDRES VAZQUEZ GONZALEZ		3,480.00	0.00	0.00	3,480.00		
2112	000000001	000000000000000002	0011		VIRGILIO CONRADO VASQUEZ MANZANO		68,023.95	0.00	0.00	68,023.95		
2112	000000001	000000000000000002	0012		TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO SA DE CV		68,236.00	0.00	0.00	68,236.00		
2112	000000001	000000000000000002	0013		FERNANDO PEREZ TORRIJOS		300,961.27	0.00	0.00	300,961.27		
2112	000000001	000000000000000002	0014		LEOPOLDO REYES PAREDES		21,366.03	0.00	0.00	21,366.03		
2112	000000001	000000000000000002	0015		ALFREDO CELESTINO DE JESUS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
2112	000000001	000000000000000002	0016		VICENTE DE JESUS MATEO		43,800.00	0.00	0.00	43,800.00		
2112	000000001	000000000000000002	0017		UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO		11,929.00	0.00	0.00	11,929.00		
2112	000000001	000000000000000002	0018		TEOFILO CUENCA GIL		21,440.00	4,000.00	0.00	17,440.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	05/06/2019	D	37	624	TEOFILO CUENCA GIL FACT-624 PERIODICO LA VOZ DEL ESTADO DE MEXI	4,000.00	0.00
					TOTAL :						4,000.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0019		FELIPE HERNANDEZ ESCOBAR		13,119.80	0.00	0.00	13,119.80		
2112	000000001	000000000000000002	0020		JESUS DOMINGUEZ ALCANTARA		-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00		
2112	000000001	000000000000000002	0021		MARIBEL TORALES NOGUEZ		49,500.00	0.00	0.00	49,500.00		
2112	000000001	000000000000000002	0023		REYNA HORTENCIA RODRIGUEZ VAZQUEZ		13,920.00	0.00	0.00	13,920.00		
2112	000000001	000000000000000002	0024		TENUN, S.A. DE C.V.		25,957.18	0.00	0.00	25,957.18		
2112	000000001	000000000000000002	0027		ALVARO CHAVEZ MONTES DE OCA		503.94	0.00	0.00	503.94		
2112	000000001	000000000000000002	0030		SERGIO ALFONSO BRITO MOLL MARTINEZ		4,060.00	0.00	0.00	4,060.00		
2112	000000001	000000000000000002	0033		IVAN GUADARRAMA CONTRERAS		0.20	0.00	0.00	0.20		
2112	000000001	000000000000000002	0034		AURELIO JIMENEZ MENDOZA		3,885.00	0.00	0.00	3,885.00		
2112	000000001	000000000000000002	0035		PROV. PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV		920.00	0.00	0.00	920.00		
2112	000000001	000000000000000002	0036		APOLINAR MARQUEZ MARTINEZ		10,840.15	0.00	0.00	10,840.15		
2112	000000001	000000000000000002	0038		BARTOLO PEREZ HERNANDEZ		70,366.23	0.00	0.00	70,366.23		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000002	0041		FRANCISCO MONTIEL DIONICIO	88,940.23	0.00	0.00	88,940.23
2112	000000001	000000000000000002	0043		RODOLFO SANCHEZ SANCHEZ	14,732.00	0.00	0.00	14,732.00
2112	000000001	000000000000000002	0044		ANGELICA COLIN PACHECO	306,883.76	0.00	0.00	306,883.76
2112	000000001	000000000000000002	0046		GRUPO COMERCIAL Y SERV SAMO SA DE CV	31,090.34	0.00	0.00	31,090.34
2112	000000001	000000000000000002	0049		RAMON MONTIEL CRUZ	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
2112	000000001	000000000000000002	0052		SOTO & ASOCIADOS ESPECIALISTAS AGRARIOS DE LATINOAMERICA SA DE CV	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
2112	000000001	000000000000000002	0053		PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES SA DE CV	10,678.54	0.00	0.00	10,678.54
2112	000000001	000000000000000002	0055		MANUEL RIVERA MOLINA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000001	000000000000000002	0056		JOSE GUADALUPE GARCIA SANDOVAL	89,552.86	0.00	4,697.50	94,250.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/06/2019	D	86	737	FACT- 737 JOSE GUADALUPE GARCIA SANDOVAL	0.00	4,697.50

TOTAL : 0.00 4,697.50

2112	000000001	000000000000000002	0057		ISMAEL ROLDAN PEREA	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	000000000000000002	0058		JOSE PAULINO GALVAN COYOTE	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	000000000000000002	0061		YESICA ALEJANDRA MONROY SOSA	4,014.82	0.00	0.00	4,014.82
2112	000000001	000000000000000002	0062		LETICIA BARRANCO MONROY	7,037.60	0.00	0.00	7,037.60
2112	000000001	000000000000000002	0064		LECD EMPRESA COMERCIALIZADORA XXI S DE RL DE CV	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
2112	000000001	000000000000000002	0065		JUAN PACHECO ALBINO	25,056.00	0.00	0.00	25,056.00
2112	000000001	000000000000000002	0066		FRANCISCA REYES VENTURA	10,171.00	0.00	0.00	10,171.00
2112	000000001	000000000000000002	0067		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2112	000000001	000000000000000002	0068		MEPIR S DE RL DE CV	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	000000000000000002	0069		LIDIA APOLINAR MARIANO	45,578.00	0.00	0.00	45,578.00
2112	000000001	000000000000000002	0072		DIOSELINA TORRIJOS CRUZ, MATERIALES TIMILPAN	19,382.46	0.00	0.00	19,382.46
2112	000000001	000000000000000002	0076		LUIS BLAS LEON	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
2112	000000001	000000000000000002	0077		AFIANZADORA SOFIMEX SA	39,462.26	0.00	0.00	39,462.26
2112	000000001	000000000000000002	0078		STROW IN MOTION DECORATION SA DE CV	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
2112	000000001	000000000000000002	0079		OPERADORA DE SERVICIOS NICO'S S.C.	80,875.92	0.00	0.00	80,875.92
2112	000000001	000000000000000002	0080		MOISES CRUZ CRUZ	67,396.00	0.00	0.00	67,396.00
2112	000000001	000000000000000002	0082		JOSE BACILIO MARTINEZ	30,525.40	7,308.00	0.00	23,217.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	07/06/2019	D	50	24	FAC- 24 JOSE BACILIO MARTINEZ HOJAS MEMBRETADAS	7,308.00	0.00

TOTAL : 7,308.00 0.00

2112	000000001	000000000000000002	0083		ATANACIO MIRANDA SERRANO	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000001	000000000000000002	0084		GRUPO HERRADURA OCCIDENTE SA DE CV	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2112	000000001	000000000000000002	0085		DISTRIBUIDORA HIDRAULICA NACIONAL SA DE CV	55,336.27	55,336.27	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	18/06/2019	D	16	473	PAGO FACT 473 MATERIAL HIDRAULICO PD 79 MAY 19	11,324.63	0.00
1.0	06/06/2019	D	39	474	DISTRIBUIDORA HIDRAULICA NACIONAL SA DE CV FAC-474 MAT HIDRAULIC	44,011.64	0.00

TOTAL : 55,336.27 0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000000000002	0087		LAURA LEON GARCIA	5,952.01	0.00	0.00	5,952.01
2112	000000001	0000000000000000002	0090		GLANCOMER SA DE CV	0.00	0.00	8,039.96	8,039.96
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	21.0	30/06/2019	D	89	182	FACT-182 GLANCOMER S.A. DE C.V. COMPRA PAPELERIA	0.00	8,039.96	
						TOTAL :		0.00	8,039.96
2112	000000001	0000000000000000002	0091		MIREYA CASTRO LOPEZ	30,440.00	21,300.00	21,960.00	31,100.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	1.0	05/06/2019	D	36	8916	MIREYA CASTRO LOPEZ COMPRA LLANTAS FAC 8916 Y 9001	21,300.00	0.00	
	6.0	30/06/2019	D	90	9042	FAC-9042 MIREYA CASTRO LOPEZ COMPRA DE LLANTAS	0.00	21,960.00	
						TOTAL :		21,300.00	21,960.00
2112	000000001	0000000000000000002	0092		DALENCE URRUTIA GUZMAN	0.24	0.00	0.00	0.24
2112	000000001	0000000000000000002	0098		FRANCISCO COLIN RAFAEL	80,186.07	0.00	0.00	80,186.07
2112	000000001	0000000000000000002	0100		JORGE MUNGUIA PEREZ	17,864.00	0.00	0.00	17,864.00
2112	000000001	0000000000000000002	0101		LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2112	000000001	0000000000000000002	0102		GCHRUBCH CONSULTORES SA DE CV	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
2112	000000001	0000000000000000002	0106		MARIA DEL CARMEN ZUÑIGA ARIAZ	0.00	0.00	2,668.00	2,668.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	6.0	30/06/2019	D	98	447	FAC-447 PASIVO DE MARIA DEL CARMEN ZUÑIGA ARIAZ	0.00	2,668.00	
						TOTAL :		0.00	2,668.00
2112	000000001	0000000000000000002	0114		ARACELI MENDOZA MORA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	0000000000000000002	0116		ALBERTO FLORES LOPEZ	42,833.00	0.00	0.00	42,833.00
2112	000000001	0000000000000000002	0117		ALEJANDRO TREJO SERRANO	6,174.88	0.00	0.00	6,174.88
2112	000000001	0000000000000000002	0120		ESTEBAN ALBARRAN GONZALEZ	-3,480.00	0.00	0.00	-3,480.00
2112	000000001	0000000000000000002	0123		IRIS ANNEL VILCHIS ZARAGOZA	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
2112	000000001	0000000000000000002	0126		RAMON NIETO MOLINA	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
2112	000000001	0000000000000000002	0128		GRUPO JILOTEPEC SA DE CV	195,329.78	0.00	0.00	195,329.78
2112	000000001	0000000000000000002	0130		MARCIANO BERNAL BARON	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
2112	000000001	0000000000000000002	0131		JOSE LUIS MONDRAGON GARCIA	9,287.97	0.00	0.00	9,287.97
2112	000000001	0000000000000000002	0132		JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO	45,556.68	0.00	0.00	45,556.68
2112	000000001	0000000000000000002	0135		ESTEBAN ALBARRAN GONZALEZ	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	0000000000000000002	0143		DAVID HERNANDEZ ESCOBAR	44,980.47	0.00	0.00	44,980.47
2112	000000001	0000000000000000002	0144		MARTINIANO RUIZ RUIZ	162,139.74	0.00	0.00	162,139.74
2112	000000001	0000000000000000002	0145		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,468,085.43	0.00	0.00	1,468,085.43
2112	000000001	0000000000000000002	0146		JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO	301,200.26	3,468.86	0.00	297,731.40
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	1.0	06/06/2019	D	23	628	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO PAGO FACT. 628 Y 634	3,468.86	0.00	
						TOTAL :		3,468.86	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0147		BONIFACIO BRUNO GONZALEZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000002	0153		ALBERTA TAPIA LUCAS	129,533.20	0.00	0.00	129,533.20
2112	000000001	000000000000000002	0154		RIGOBERTO MIRANDA MIRANDA	82,560.20	0.00	0.00	82,560.20
2112	000000001	000000000000000002	0158		TOMAS MONDRAGON GARCIA	5,812.78	0.00	0.00	5,812.78
2112	000000001	000000000000000002	0167		RAFAEL ORTIZ PADILLA	55,680.00	0.00	0.00	55,680.00
2112	000000001	000000000000000002	0173		ADRIAN ISABEL MONROY HUITRON	10,614.97	0.00	0.00	10,614.97
2112	000000001	000000000000000002	0177		SANTIAGO MAGNO QUINTANA	4,222.00	0.00	0.00	4,222.00
2112	000000001	000000000000000002	0179		ELIAS MARTINEZ CRUZ	35,500.27	0.00	0.00	35,500.27
2112	000000001	000000000000000002	0184		CARLOS GARCIA AGUILERA	8,420.00	0.00	0.00	8,420.00
2112	000000001	000000000000000002	0190		ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	34,684.00	11,484.00	0.00	23,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	18/06/2019	E	19	1097	CH.1567 PAGO FACT. 1097 INSERCIÓN PERIÓDICO PD 64 MAR 19	6,960.00	0.00
1.0	18/06/2019	E	19	1093	CH.1567 PAGO FACT. 1093 INSERCIÓN PERIÓDICO PD 64 MAR 19	4,524.00	0.00
TOTAL :						11,484.00	0.00

2112	000000001	000000000000000002	0192		ALFREDO HERNANDEZ HERNANDEZ	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2112	000000001	000000000000000002	0198		FERNANDO IGNACIO LOVERA SANTAMARINA	5,135.84	0.00	0.00	5,135.84
2112	000000001	000000000000000002	0199		MA DE LA LUZ ROSAS IBARRA	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
2112	000000001	000000000000000002	0201		MAXIMINO CHIMAL MONROY	8,579.65	0.00	0.00	8,579.65
2112	000000001	000000000000000002	0205		JULIO ADRIAN VEGA RUIZ	54,000.96	0.00	0.00	54,000.96
2112	000000001	000000000000000002	0216		CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO VAZQUEZ	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00
2112	000000001	000000000000000002	0220		SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN	253,996.10	67,262.00	0.00	186,734.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	05/06/2019	D	35	798	SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN PAGO FAC 798,799,800,801,Y 802	67,262.00	0.00
TOTAL :						67,262.00	0.00

2112	000000001	000000000000000002	0225		JESUS EDUARDO GIL ROLDAN	127,785.19	0.00	0.00	127,785.19
2112	000000001	000000000000000002	0227		MEDARDO ALCANTARA PAZ	27,144.00	0.00	0.00	27,144.00
2112	000000001	000000000000000002	0233		RAUL GONZALEZ CRUZ	58,736.32	0.00	0.00	58,736.32
2112	000000001	000000000000000002	0235		ALBERTO FLORES LOPEZ	22,277.00	0.00	0.00	22,277.00
2112	000000001	000000000000000002	0238		LA ALBORADA DEL CENTENARIO SA DE CV	168,364.11	0.00	0.00	168,364.11
2112	000000001	000000000000000002	0241		ANTONIA PLATA CASTAÑEDA	704,526.00	0.00	0.00	704,526.00
2112	000000001	000000000000000002	0254		BEATRIZ ADRIANA GOMEZ VELASCO	19,321.20	0.00	0.00	19,321.20
2112	000000001	000000000000000002	0256		ERIC BALTAZAR OSORNIO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
2112	000000001	000000000000000002	0257		CIRILO CONTRERAS JIMENEZ	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	000000000000000002	0258		ARACELI DIAZ ORDAZ ESCOBEDO	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000001	000000000000000002	0263		INOVACIONES MECANICAS ELECTRICAS SA DE CV	6,560.00	0.00	0.00	6,560.00
2112	000000001	000000000000000002	0264		SALVADOR ISMAEL MARRON SUAREZ	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	000000000000000002	0272		HOMERO MARTINEZ MALDONADO	14,500.00	5,800.00	5,800.00	14,500.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	18/06/2019	E	18	79	CH. 1566 PAGO FACT-79 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD PASIVO POL D68 ABR	5,800.00	0.00
6.0	30/06/2019	D	91	91	FAC-91 HOMERO MARTINEZ MALDONADO PERIÓDICO	0.00	5,800.00
TOTAL :						5,800.00	5,800.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000002	0277		VELOCIRAPTOR TOURS SA DE CV	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
2112	000000001	000000000000000002	0281		RAMON MARTINEZ SILVA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2112	000000001	000000000000000002	0283		FELIX HERNANDEZ FLORES	32,149.76	0.00	0.00	32,149.76
2112	000000001	000000000000000002	0284		SERVICIOS INTEGRALES ALCAMEX SA DE CV	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2112	000000001	000000000000000002	0286		OMAR SUAREZ ORTA	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
2112	000000001	000000000000000002	0289		JUAN LOPEZ LAURENCIA	22,600.01	0.00	0.00	22,600.01
2112	000000001	000000000000000002	0292		LIBIA MONTIEL COLIN	8,615.60	3,855.60	4,760.00	9,520.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	1.0	05/06/2019	D	34	146	LIBIA MONTIEL COLIN FACT-146 SERVICIO DE HOSPEDAJE		3,855.60	0.00
	6.0	30/06/2019	D	88	153	FAC-153 LIBIA MONTIEL COLIN		0.00	4,760.00
						TOTAL :	3,855.60	4,760.00	
2112	000000001	000000000000000002	0296		HIDRAULICA MODERNA SA DE CV	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
2112	000000001	000000000000000002	0297		ALFREDO HERNANDEZ MIRANDA	4,191.15	0.00	0.00	4,191.15
2112	000000001	000000000000000002	0298		JUAN ISIDRO DE LA CRUZ RAMIREZ	27,742.04	0.00	0.00	27,742.04
2112	000000001	000000000000000002	0301		GEOVANNY PEREZ LUGO	0.00	0.00	26,635.92	26,635.92
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	16.0	30/06/2019	D	85	1042	FACT-1042 GEOVANNY PEREZ LUGO		0.00	26,635.92
						TOTAL :	0.00	26,635.92	
2112	000000001	000000000000000002	0304		APOLONIO APOLINAR NAVA	7,018.00	7,018.00	0.00	0.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	1.0	05/06/2019	D	22	298	APOLONIO APOLINAR NAVA FACT. 298 TRABAJOS IMPRENTA		7,018.00	0.00
						TOTAL :	7,018.00	0.00	
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	5,135,927.31	0.00	2,594,582.05	7,730,509.36
2113	000000001	000000000000000001	0002		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS VICOIS SA DE CV	0.10	0.00	0.00	0.10
2113	000000001	000000000000000001	0004		INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV	74,859.44	0.00	0.00	74,859.44
2113	000000001	000000000000000001	0006		GRUPO JILOTEPEC SA DE CV	0.00	0.00	947,134.49	947,134.49
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	9.0	30/06/2019	D	96	119	GRUPO JILOTEPEC SA DE CV		0.00	947,134.49
						TOTAL :	0.00	947,134.49	
2113	000000001	000000000000000001	0010		TENUN SA DE CV	439,296.58	0.00	0.00	439,296.58
2113	000000001	000000000000000001	0012		TENUN CONSTRUCCIONES SA DE CV	69,998.95	0.00	0.00	69,998.95
2113	000000001	000000000000000001	0025		NAROPA SA DE CV	244,179.55	0.00	0.00	244,179.55
2113	000000001	000000000000000001	0031		INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV	145,229.36	0.00	644,830.35	790,059.71
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	9.0	30/06/2019	D	97	19	INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV		0.00	644,830.35
						TOTAL :	0.00	644,830.35	
2113	000000001	000000000000000001	0034		JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ	68,440.00	0.00	437,304.52	505,744.52



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	30/06/2019	D	99	171	OBRA FISM 18/2019 JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ	0.00	437,304.52		
TOTAL :								0.00	437,304.52		
2113	000000001	0000000000000000001		0035			GUCOC S.A. DE C.V.	1,000,269.77	0.00	0.00	1,000,269.77
2113	000000001	0000000000000000001		0036			ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	565,312.69	565,312.69
		7.0	30/06/2019	D	100	59	FACT-59 ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	0.00	565,312.69		
TOTAL :								0.00	565,312.69		
2113	000000001	0000000000000000002		0005			RAUL GONZALEZ CRUZ	53,771.80	0.00	0.00	53,771.80
2113	000000001	0000000000000000002		0006			ANA CAROLINA DURAN BARROSO	365,638.66	0.00	0.00	365,638.66
2113	000000001	0000000000000000002		0009			MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA	1,658,739.47	0.00	0.00	1,658,739.47
2113	000000001	0000000000000000002		0012			JAIME AGUILAR GOMEZ	0.01	0.00	0.00	0.01
2113	000000001	0000000000000000002		0013			MARTINIANO RUIZ RUIZ	16,077.60	0.00	0.00	16,077.60
2113	000000001	0000000000000000002		0014			CAROLINA MARTINEZ MARTINEZ	159,729.36	0.00	0.00	159,729.36
2113	000000001	0000000000000000002		0016			JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO	9,612.92	0.00	0.00	9,612.92
2113	000000001	0000000000000000002		0017			ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ	830,083.74	0.00	0.00	830,083.74
2117							Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,874,237.92	457,005.58	903,801.40	6,321,033.74
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0003		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	141,738.72	141,738.72	0.00
		1.0	30/06/2019	D	7	75601	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	141,738.72	0.00		
		42.0	18/06/2019	E	17	1	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	0.00	4,884.79		
		287.0	28/06/2019	E	25	2	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR	0.00	62,759.29		
		11.0	28/06/2019	E	36	2	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR	0.00	7,359.08		
		11.0	28/06/2019	E	37	2	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR	0.00	750.99		
		277.0	14/06/2019	D	54	1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR	0.00	57,874.50		
		11.0	14/06/2019	D	77	1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR	0.00	7,359.08		
		11.0	14/06/2019	D	78	1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR	0.00	750.99		
TOTAL :								141,738.72	141,738.72		
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0004		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	107,465.40	107,465.40	0.00
		2.0	30/06/2019	D	7	75601	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	107,465.40	0.00		
		43.0	18/06/2019	E	17	1	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	0.00	3,703.62		
		288.0	28/06/2019	E	25	2	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	47,583.87		
		12.0	28/06/2019	E	36	2	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	5,579.45		
		12.0	28/06/2019	E	37	2	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	569.38		
		278.0	14/06/2019	D	54	1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	43,880.25		
		12.0	14/06/2019	D	77	1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	5,579.45		
		12.0	14/06/2019	D	78	1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	569.38		
TOTAL :								107,465.40	107,465.40		
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0007		RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %	0.00	26,697.72	26,697.72	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	30/06/2019	D	7	75601	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	26,697.72	0.00		
		44.0	18/06/2019	E	17	1	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	0.00	771.31		
		289.0	28/06/2019	E	25	2	RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %	0.00	11,784.47		
		13.0	28/06/2019	E	36	2	RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %	0.00	1,448.79		
		13.0	28/06/2019	E	37	2	RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %	0.00	115.60		
		279.0	14/06/2019	D	54	1	RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %	0.00	11,013.16		
		13.0	14/06/2019	D	77	1	RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %	0.00	1,448.79		
		13.0	14/06/2019	D	78	1	RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %	0.00	115.60		
TOTAL :								26,697.72	26,697.72		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	SALDO ISSEMyM POR ENTERAR		10,440.08	0.00	0.00	10,440.08	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	SEGURO DE VIDA		0.00	336.00	336.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	30/06/2019	D	7	75601	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	336.00	0.00		
		290.0	28/06/2019	E	25	2	SEGURO DE VIDA	0.00	168.00		
		280.0	14/06/2019	D	54	1	SEGURO DE VIDA	0.00	168.00		
TOTAL :								336.00	336.00		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	PRESTAMO ISSEMYM		0.00	3,627.14	3,627.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	30/06/2019	D	7	75601	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	3,627.14	0.00		
		291.0	28/06/2019	E	25	2	PRESTAMO ISSEMYM	0.00	1,323.00		
		14.0	28/06/2019	E	36	2	PRESTAMO ISSEMYM	0.00	490.57		
		281.0	14/06/2019	D	54	1	PRESTAMO ISSEMYM	0.00	1,323.00		
		14.0	14/06/2019	D	77	1	PRESTAMO ISSEMYM	0.00	490.57		
TOTAL :								3,627.14	3,627.14		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		968,251.86	0.00	0.00	968,251.86	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		7,017.62	0.00	581.22	7,598.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	14/06/2019	E	5	8	CH. 074 MA GPE GOMEZ RUIZ PAGO REC. 08 HONORARIOS 01-15 JUNIO 19	0.00	290.61		
		8.0	28/06/2019	E	29	1	10 % SOBRE HONORARIOS MARIA GUADALUPE GOMEZ RUIZ	0.00	290.61		
TOTAL :								0.00	581.22		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018		2,537,451.66	7,024.00	0.00	2,530,427.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	17/06/2019	D	58	1	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018	7,024.00	0.00		
TOTAL :								7,024.00	0.00		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	RETENCIONES DE ISR 2019-2021		2,177,323.34	0.00	456,093.24	2,633,416.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		45.0	18/06/2019	E	17	1	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	0.00	12,261.67		
		292.0	28/06/2019	E	25	2	RETENCIONES DE ISR NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	160,471.89		
		132.0	28/06/2019	E	26	2	RETENCIONES DE ISR LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2019	0.00	52,283.63		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	28/06/2019	E	36	2	RETENCIONES DE ISR SEGURIDAD PUBLICA		0.00	12,749.30	
		14.0	28/06/2019	E	37	2	RETENCIONES DE ISR PROTECCION CIVIL		0.00	1,775.26	
		282.0	14/06/2019	D	54	1	RETENCIONES DE ISR NOMINA		0.00	148,210.22	
		132.0	14/06/2019	D	55	1	RETENCIONES DE ISR LISTA DE RAYA		0.00	53,816.71	
		15.0	14/06/2019	D	77	1	RETENCIONES DE ISR 1RA QNA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA		0.00	12,749.30	
		14.0	14/06/2019	D	78	1	RETENCIONES DE ISR PROTECCION CIVIL		0.00	1,775.26	
		TOTAL :							0.00	456,093.24	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES			3,338.10	1,555.00	762.68	2,545.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	05/06/2019	D	24	12539	CUOTAS SINDICALES DE MARZO Y ABRIL 2019		1,555.00	0.00	
		293.0	28/06/2019	E	25	2	CUOTAS SINDICALES		0.00	381.34	
		283.0	14/06/2019	D	54	1	CUOTAS SINDICALES		0.00	381.34	
		TOTAL :							1,555.00	762.68	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM			112.00	64.00	32.00	80.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	05/06/2019	D	24	12539	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM MARZO Y ABRIL 2019		64.00	0.00	
		294.0	28/06/2019	E	25	2	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM		0.00	16.00	
		284.0	14/06/2019	D	54	1	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM		0.00	16.00	
		TOTAL :							64.00	32.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	MUTUALIDAD			1,899.66	996.60	542.76	1,445.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	05/06/2019	D	24	12539	MUTUALIDAD DE MARZO Y ABRIL DE 2019		996.60	0.00	
		295.0	28/06/2019	E	25	2	MUTUALIDAD		0.00	271.38	
		285.0	14/06/2019	D	54	1	MUTUALIDAD		0.00	271.38	
		TOTAL :							996.60	542.76	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA			-1,320.00	12,158.00	12,158.00	-1,320.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	14/06/2019	E	3	1	CH. 072 MODESTA TELLEZ GPE PAGO QUINC 01 JUNIO 19		704.00	0.00	
		1.0	14/06/2019	E	4	1	CH. 73 REBECA DE LA CRUZ GLZ PAGO QUINC. 01 JUNIO 19		2,915.00	0.00	
		296.0	28/06/2019	E	25	2	PENSION ALIMENTICIA		0.00	3,619.00	
		1.0	28/06/2019	E	27	1	PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019		704.00	0.00	
		1.0	28/06/2019	E	28	1	PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA JUNIO 2019		2,915.00	0.00	
		1.0	14/06/2019	E	34	1	PENSION ALIMENTICIA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		800.00	0.00	
		1.0	14/06/2019	E	35	1	PENSION ALIMENTICIA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		1,000.00	0.00	
		16.0	28/06/2019	E	36	2	PENSION ALIMENTICIA		0.00	2,460.00	
		1.0	28/06/2019	E	38	22	CH-22 PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		800.00	0.00	
		1.0	28/06/2019	E	39	1	PENSION ALIMENTICIA 1RA Y 2DA QNA DE JUNIO DE 2019		1,320.00	0.00	
		1.0	28/06/2019	E	40	1	CH-24 PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		1,000.00	0.00	
		286.0	14/06/2019	D	54	1	PENSION ALIMENTICIA		0.00	3,619.00	
		16.0	14/06/2019	D	77	1	PENSION ALIMENTICIA		0.00	2,460.00	
		TOTAL :							12,158.00	12,158.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0003	FINAGAM S,C,			41,970.00	85,578.00	90,830.00	47,222.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	05/06/2019	D	25	1919	FINAGAM S.C, CREDITOS 2DA QUINCENA D EMAYO 2019	28,118.00	0.00		
		297.0	28/06/2019	E	25	2	FINAGAM S.C,	0.00	32,720.00		
		133.0	28/06/2019	E	26	2	FINAGAM S.C, LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2019	0.00	5,027.00		
		1.0	05/06/2019	D	26	1918	FINAGAM S.C, CREDITOS 2DA QUINCENA D EMAYO 2019	5,023.00	0.00		
		17.0	28/06/2019	E	36	2	FINAGAM S.C,	0.00	8,815.00		
		15.0	28/06/2019	E	37	2	FINAGAM S.C,	0.00	1,012.00		
		287.0	14/06/2019	D	54	1	FINAGAM S.C,	0.00	29,052.00		
		133.0	14/06/2019	D	55	1	FINAGAM S.C,	0.00	5,023.00		
		1.0	17/06/2019	D	56	1813	FINAGAM S.C, 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	29,052.00	0.00		
		1.0	17/06/2019	D	57	1814	FINAGAM S.C, 1RA QUINCENA JUNIO DE LISTA DE RAYA	5,023.00	0.00		
		1.0	05/06/2019	D	74	1920	FINAGAM S.C, 2DA QUINCENA DE MAYO 2019 SEG. PUBLICA	8,169.00	0.00		
		1.0	05/06/2019	D	75	1921	FINAGAM S.C, 2DA QUINCENA DE MAYO 2019 PROTE. CIVIL	1,012.00	0.00		
		17.0	14/06/2019	D	77	1	FINAGAM S.C,	0.00	8,169.00		
		15.0	14/06/2019	D	78	1	FINAGAM S.C,	0.00	1,012.00		
		1.0	17/06/2019	D	79	1812	FINAGAM S.C, 1RA QNA DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL	8,169.00	0.00		
		1.0	17/06/2019	D	80	1811	FINAGAM S.C, 1RA QNA DE JUNIO PROTECCION CIVIL	1,012.00	0.00		
TOTAL :								85,578.00	90,830.00		
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0002	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		12,575.65	0.00	53,100.90	65,676.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	26/06/2019	D	72	137	OBRA FISM 03 2019 AMPLIACION AGUA POTABLE CAB. MPAL.	0.00	2,756.95		
		8.0	26/06/2019	D	73	136	OBRA FISM 04 CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE CONSTITUCI	0.00	4,652.40		
		6.0	30/06/2019	D	96	119	FEFOM 37 CONT. ENLOZADO SANTIAGUTO MAXDA	0.00	16,719.06		
		6.0	30/06/2019	D	97	19	FEFOM 27 REHABILI. CON CONCRETO HIDRAULICO ZARAGOZA	0.00	11,382.71		
		6.0	30/06/2019	D	99	171	FISM 19 OBRA 18 CONS. SIST. AGUA POTABLE B. OCAMPO	0.00	7,672.01		
		6.0	30/06/2019	D	100	59	FISM 2019 OBRA 01/2019 CONST. DRENAJE HUAPANGO	0.00	9,917.77		
TOTAL :								0.00	53,100.90		
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0004	0.2% RETENCION I.C.I.C. OBRAS POR CONTRATO		4,642.73	19,931.00	2,810.18	-12,478.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	24/06/2019	E	41	1	0.2% RETENCION I.C.I.C. OBRAS POR CONTRATO	19,931.00	0.00		
		7.0	30/06/2019	D	96	119	FEFOM 37 CONT. ENLOZADO SANTIAGUTO MAXDA	0.00	1,671.91		
		7.0	30/06/2019	D	97	19	FEFOM 27 REHABILI. CON CONCRETO HIDRAULICO ZARAGOZA	0.00	1,138.27		
TOTAL :								19,931.00	2,810.18		
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0005	0.5% RETENCION C.M.I.C. OBRAS POR CONTRATO		95,385.23	49,834.00	7,025.44	52,576.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	24/06/2019	E	42	1	0.5% RETENCION C.M.I.C. OBRAS POR CONTRATO	49,834.00	0.00		
		8.0	30/06/2019	D	96	119	FEFOM 37 CONT. ENLOZADO SANTIAGUTO MAXDA	0.00	4,179.76		
		8.0	30/06/2019	D	97	19	FEFOM 27 REHABILI. CON CONCRETO HIDRAULICO ZARAGOZA	0.00	2,845.68		
TOTAL :								49,834.00	7,025.44		
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0007	0.5% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LA SECRETARIA FUNCION PUBLICA		15,149.99	0.00	0.00	15,149.99	
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,835,966.41	175,054.54	0.00	2,660,911.87	
2119	000000001	0000000000000000001	0003	0004	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICAR		500.00	0.00	0.00	500.00	
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0004	ROBERTO CARLOS OSORNIO CABALLERO		34,937.56	0.00	0.00	34,937.56	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0006	JAVIER PICHARDO HERNANDEZ		25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	1.0	01/06/2019	E	9	1	CH. 1557 JAVIER PICHARDO HDZ LIQ LABORAL 4/4 S/CONVENIO PASIVO RE		25,000.00	0.00		
	TOTAL :							25,000.00	0.00		
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0009	FELICIANA MARTINEZ DE LA CRUZ		15,054.54	15,054.54	0.00	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	1.0	01/06/2019	E	10	1	CH. 1558 FELICIANA MARTINEZ DE LA CRUZ PAGO LIQUIDACION 2/2 S/CON		15,054.54	0.00		
	TOTAL :							15,054.54	0.00		
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0011	JHOSUNY GERRERO TORAL		15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	1.0	01/06/2019	E	12	1	CH-1560 JHOSUNY GERRERO TORAL PAGO 2/2 LIQUIDACION LABORAL POI		15,000.00	0.00		
	TOTAL :							15,000.00	0.00		
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0012	CINTHYA MONROY PLATA		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	1.0	01/06/2019	E	11	1	CH 1559 CINTHYA MONROY PLATA PAGO 2/2 DE LIQUIDACION LABORAL PC		20,000.00	0.00		
	TOTAL :							20,000.00	0.00		
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0013	HAZEL AMAIRANI ESQUIVEL MARTINEZ		25,474.31	0.00	0.00	25,474.31	
2119	000000004	0000000000000000001	0001	0001	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2019-2021		2,800,000.00	100,000.00	0.00	2,700,000.00	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	1.0	30/06/2019	D	2	1	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2019-2021		100,000.00	0.00		
	TOTAL :							100,000.00	0.00		
2119	000000004	0000000000000000001	0001	0002	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2013-2015		-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00	
3111					Aportaciones		13,201,683.23	0.00	0.00	13,201,683.23	
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO		13,201,683.23	0.00	0.00	13,201,683.23	
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores		54,597,973.16	11,844,513.87	0.00	42,753,459.29	
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		54,597,973.16	11,844,513.87	0.00	42,753,459.29	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	2.0	30/06/2019	I	1	1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		7,423.40	0.00		
	1.0	24/06/2019	E	43	1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		108,102.00	0.00		
	1.0	24/06/2019	E	44	1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,521.56	0.00		
	1.0	30/06/2019	D	103	1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		11,727,466.91	0.00		
	TOTAL :							11,844,513.87	0.00		
4112					Impuestos sobre el Patrimonio		1,862,063.00	0.00	35,538.00	1,897,601.00	
4112	000000001	0000000000000000002	0001		Predial		1,840,541.00	0.00	31,109.00	1,871,650.00	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	9.0	30/06/2019	I	5	1	RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL DE JUNIO DE 2019		0.00	31,109.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	31,109.00	
4112	000000001	0000000000000000002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	21,522.00	0.00	4,429.00	25,951.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	4,429.00	
TOTAL :							0.00	4,429.00	
4117					Accesorios de Impuestos	14,928.00	0.00	4,493.00	19,421.00
4117	000000001	0000000000000000007	0002		Recargos	14,928.00	0.00	4,493.00	19,421.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	12.0	30/06/2019	I	5	1	RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL DE JUNIO DE 2019	0.00	4,493.00	
TOTAL :							0.00	4,493.00	
4119					Otros Impuestos	900.00	0.00	204.00	1,104.00
4119	000000001	0000000000000000009	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	900.00	0.00	204.00	1,104.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	204.00	
TOTAL :							0.00	204.00	
4131					Contribución de Mejoras por Obras Públicas	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
4131	000000003	0000000000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	194,680.00	0.00	74,614.13	269,294.13
4141	000000004	0000000000000000001	0001		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	194,680.00	0.00	74,614.13	269,294.13
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	9.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	74,614.13	
TOTAL :							0.00	74,614.13	
4143					Derechos por Prestación de Servicios	2,816,280.00	0.00	160,012.00	2,976,292.00
4143	000000004	0000000000000000003	0001		Suministro de Agua Potable	2,539,994.00	0.00	104,255.00	2,644,249.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	12.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	104,255.00	
TOTAL :							0.00	104,255.00	
4143	000000004	0000000000000000003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	13,122.00	0.00	0.00	13,122.00
4143	000000004	0000000000000000003	0012		Agua en Pipas (Carga)	69,025.00	0.00	5,860.00	74,885.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	15.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	5,860.00	
TOTAL :							0.00	5,860.00	
4143	000000004	0000000000000000003	0020		Del Registro Civil	107,844.00	0.00	29,002.00	136,846.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	29,002.00	
		TOTAL :						0.00	29,002.00	
4143	000000004	0000000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		10,079.00	0.00	1,096.00	11,175.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	1,096.00	
		TOTAL :						0.00	1,096.00	
4143	000000004	0000000000000000003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información		9,954.00	0.00	2,233.00	12,187.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	2,233.00	
		TOTAL :						0.00	2,233.00	
4143	000000004	0000000000000000003	0025		Por Servicios de Panteones		24,941.00	0.00	4,366.00	29,307.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	4,366.00	
		TOTAL :						0.00	4,366.00	
4143	000000004	0000000000000000003	0027		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública		32,800.00	0.00	8,000.00	40,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	8,000.00	
		TOTAL :						0.00	8,000.00	
4143	000000004	0000000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		2,021.00	0.00	0.00	2,021.00
4143	000000004	0000000000000000003	0030		Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Resi		6,500.00	0.00	5,200.00	11,700.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		33.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	5,200.00	
		TOTAL :						0.00	5,200.00	
4144					Accesorios de Derechos		144,123.00	0.00	6,005.00	150,128.00
4144	000000004	0000000000000000004	0002		Recargos		144,123.00	0.00	6,005.00	150,128.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	6,005.00	
		TOTAL :						0.00	6,005.00	
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		132,190.00	0.00	11,000.00	143,190.00
4151	000000005	0000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		132,190.00	0.00	11,000.00	143,190.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	11,000.00	
		TOTAL :						0.00	11,000.00	
4211					Participaciones		23,245,234.57	0.00	24,002,936.72	47,248,171.29
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones		17,392,456.98	0.00	4,223,472.69	21,615,929.67



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		42.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	4,223,472.69	
		TOTAL :						0.00	4,223,472.69	
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	2,883,901.98	0.00	706,168.44	3,590,070.42	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		45.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	706,168.44	
		TOTAL :						0.00	706,168.44	
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	413,998.92	0.00	53,998.23	467,997.15	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		48.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	53,998.23	
		TOTAL :						0.00	53,998.23	
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	317,269.05	0.00	82,702.09	399,971.14	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		51.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	82,702.09	
		TOTAL :						0.00	82,702.09	
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	724,482.10	0.00	154,629.03	879,111.13	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		54.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	154,629.03	
		TOTAL :						0.00	154,629.03	
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	131.28	0.00	2.08	133.36	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		57.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	2.08	
		TOTAL :						0.00	2.08	
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	712,530.60	0.00	152,233.35	864,763.95	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		60.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	152,233.35	
		TOTAL :						0.00	152,233.35	
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	679,996.05	0.00	77,589.49	757,585.54	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		63.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	77,589.49	
		TOTAL :						0.00	77,589.49	
4211	000000001	0000000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	31,480.60	0.00	7,393.47	38,874.07	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		66.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	7,393.47	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	7,393.47		
4211	000000001	000000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	57,861.04	0.00	8,507.07	66,368.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA		0.00	8,507.07
TOTAL :							0.00	8,507.07		
4211	000000001	000000000000000001	0014		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	18,474,220.86	18,474,220.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	30/06/2019	I	6	1	PARTICIPACIONES DE ENERO A JUNIO DE 2019 DE FEFOM 2019		0.00	18,474,220.86
TOTAL :							0.00	18,474,220.86		
4211	000000001	000000000000000001	0021		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su pe	0.00	0.00	57,784.00	57,784.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		72.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA		0.00	57,784.00
TOTAL :							0.00	57,784.00		
4211	000000001	000000000000000001	0022		A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	31,125.97	0.00	4,235.92	35,361.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		75.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA		0.00	4,235.92
TOTAL :							0.00	4,235.92		
4212					Aportaciones Federales	15,021,314.70	0.00	2,879,830.54	17,901,145.24	
4212	000000001	000000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	9,671,183.85	0.00	1,934,236.77	11,605,420.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	30/06/2019	I	3	1	PARTICIPACIONES DE FISM 2019 DE JUNIO 2019		0.00	1,934,236.77
TOTAL :							0.00	1,934,236.77		
4212	000000001	000000000000000002	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	4,727,968.85	0.00	945,593.77	5,673,562.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	30/06/2019	I	3	1	PARTICIPACIONES DE ORTAMUN 2019 DE JUNIO 2019		0.00	945,593.77
TOTAL :							0.00	945,593.77		
4212	000000001	000000000000000002	0027		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	622,162.00	0.00	0.00	622,162.00	
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	5,390.52	0.00	2,808.24	8,198.76	
4311	000000001	000000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	277.43	0.00	22.21	299.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	30/06/2019	I	2	1	INTERESES DE RECURSOS PROPIOS JUNIO 2019		0.00	22.21
TOTAL :							0.00	22.21		
4311	000000001	000000000000000001	0002		Derivados de Participaciones Federales	5.49	0.00	145.07	150.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	30/06/2019	I	2	1	INTERESES DE FASP 2019 DE JUNIO 2019		0.00	145.07	
						TOTAL :			0.00	145.07	
4311	000000001	000000000000000001	0003			Derivados del Ramo 33		4,829.16	0.00	2,301.66	7,130.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2019	I	4	1	INTERESES BANCARIOS DEL FORTAMUN 2019 DEL MES DE JUNIO 2019		0.00	28.68	
		2.0	30/06/2019	I	4	1	INTERESES BANCARIOS DEL FISM 2019 DEL MES DE JUNIO 2019		0.00	2,272.98	
						TOTAL :			0.00	2,301.66	
4311	000000001	000000000000000001	0006			Derivados de Recursos de Programas Estatales		278.44	0.00	339.30	617.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	30/06/2019	I	2	1	INTERESES DE FEFOM 2018 DE JUNIO 2019		0.00	41.99	
		14.0	30/06/2019	I	2	1	INTERESES DE FEFOM 2019 DE JUNIO 2019		0.00	574.75	
		2.0	24/06/2019	E	44	1	Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	-277.44	
						TOTAL :			0.00	339.30	
5100						Gastos de Funcionamiento		28,973,868.81	6,223,437.86	0.00	35,197,306.67
5100	A00101000	010302010103150101	1131			Sueldo base		25,000.00	20,089.65	0.00	45,089.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		2,500.00	0.00	
		16.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		2,500.00	0.00	
		11.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		15,089.65	0.00	
						TOTAL :			20,089.65	0.00	
5100	A00101000	010302010103150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual		181,896.50	15,089.65	0.00	196,986.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		15,089.65	0.00	
						TOTAL :			15,089.65	0.00	
5100	A00101000	010302010103150101	1345			Gratificación		113,468.25	17,525.88	0.00	130,994.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		3,311.71	0.00	
		16.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		5,451.23	0.00	
		21.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		3,311.71	0.00	
		16.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		5,451.23	0.00	
						TOTAL :			17,525.88	0.00	
5100	A00101000	010302010103150101	2111			Materiales y útiles de oficina		3,948.22	0.00	0.00	3,948.22
5100	A00101000	010302010103150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		550.00	400.00	0.00	950.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		400.00	0.00	
						TOTAL :			400.00	0.00	
5100	A00101000	010302010103150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		27,903.80	58,450.00	0.00	86,353.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	06/06/2019	D	42	324	FAC-324 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE	58,450.00	0.00		
TOTAL :								58,450.00	0.00		
5100	A00102000	010204010102150101	1131				Sueldo base	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
		26.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00		
		26.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00		
TOTAL :								6,000.00	0.00		
5100	A00102000	010204010102150101	1345				Gratificación	35,576.60	7,115.32	0.00	42,691.92
		31.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,557.66	0.00		
		31.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,557.66	0.00		
TOTAL :								7,115.32	0.00		
5100	A00102000	010204010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00	0.00	200.00
5100	A00103000	010301010101150101	1131				Sueldo base	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5100	A00103000	010301010101150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5100	A00103000	010301010101150101	1345				Gratificación	5,859.60	0.00	0.00	5,859.60
5100	A00A00000	010301010101150101	1111				Dietas	400,000.00	80,000.00	0.00	480,000.00
		1.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	40,000.00	0.00		
		1.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	40,000.00	0.00		
TOTAL :								80,000.00	0.00		
5100	A00A00000	010301010101150101	1131				Sueldo base	832,377.07	187,950.46	0.00	1,020,327.53
		1.0	18/06/2019	E	17	1	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	31,875.23	0.00		
		6.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	93,975.23	0.00		
		6.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	62,100.00	0.00		
TOTAL :								187,950.46	0.00		
5100	A00A00000	010301010101150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	303,119.17	62,956.40	0.00	366,075.57
		1.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	29,046.65	0.00		
		1.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	33,909.75	0.00		
TOTAL :								62,956.40	0.00		
5100	A00A00000	010301010101150101	1345				Gratificación	685,493.17	142,539.56	0.00	828,032.73
		6.0	18/06/2019	E	17	1	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	1,115.37	0.00		
		11.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	53,676.25	0.00		
		6.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	14,898.53	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		52,560.88	0.00	
		6.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		20,288.53	0.00	
		TOTAL :							142,539.56	0.00	
5100	A00A00000	010301010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	64,940.38	16,910.17	0.00	81,850.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		2,350.07	0.00	
		1.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		3,660.02	0.00	
		1.0	29/06/2019	D	67	4375	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE		2,499.75	0.00	
		1.0	29/06/2019	D	68	4376	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
		1.0	29/06/2019	D	69	4377	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE		3,700.12	0.00	
		1.0	29/06/2019	D	70	4378	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE		4,200.21	0.00	
		TOTAL :							16,910.17	0.00	
5100	A00A00000	010301010101150101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	43,760.42	9,512.00	0.00	53,272.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	03/06/2019	D	20	521	COPY CDMX S.A. DE C.V. FACTURA 521 RENTA COPIADORAS		9,512.00	0.00	
		TOTAL :							9,512.00	0.00	
5100	A00A00000	010301010101150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,050.92	1,505.00	0.00	11,555.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	29/06/2019	E	32	5171	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		105.00	0.00	
		36.0	29/06/2019	E	32	1	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		1,400.00	0.00	
		TOTAL :							1,505.00	0.00	
5100	A00A00000	010301010101150101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,792.00	0.00	0.00	1,792.00
5100	A00A00000	010301010101150101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	129,524.00	11,600.00	0.00	141,124.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	21/06/2019	D	18	79	HOMERO MARTINEZ MALDONADO FACT-79 PERIODICO		5,800.00	0.00	
		1.0	30/06/2019	D	91	91	FAC-91 HOMERO MARTINEZ MALDONADO PERIODICO		5,800.00	0.00	
		TOTAL :							11,600.00	0.00	
5100	A00A00000	010301010101150101	3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	433,376.80	40,000.00	0.00	473,376.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	05/06/2019	D	33	18	FAC-18 GCHRUBCH CONSULTORES S.A. DE C.V. PLAN DE DESARROLLO		40,000.00	0.00	
		TOTAL :							40,000.00	0.00	
5100	A00A00000	010301010101150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	13,439.00	0.00	0.00	13,439.00
5100	A00A00000	010301010101150101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	615,508.31	362,996.80	0.00	978,505.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	13/06/2019	D	12	98	RODOLFO LINO D ELA CRUZ MARCELO FAC-98 LUCHAS		32,132.00	0.00	
		1.0	06/06/2019	D	40	325	FAC-325 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE		30,060.00	0.00	
		1.0	06/06/2019	D	41	328	FAC-325 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE		50,100.00	0.00	
		1.0	06/06/2019	D	43	327	FAC-327 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE		6,680.00	0.00	
		1.0	06/06/2019	D	44	326	FAC-326 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE		66,800.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	06/06/2019	D	45	329	FAC-329 Y 333 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA M		15,030.00	0.00		
		1.0	06/06/2019	D	46	332	FAC-332 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE		30,060.00	0.00		
		1.0	06/06/2019	D	47	331	FAC-331 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE		75,150.00	0.00		
		1.0	06/06/2019	D	48	330	FAC-330 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE		25,050.00	0.00		
		1.0	30/06/2019	D	87	949	FAC-949 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA Y MESAS		3,364.00	0.00		
		6.0	30/06/2019	D	87	950	FAC-950 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS		2,436.00	0.00		
		11.0	30/06/2019	D	87	951	FAC-951 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA		928.00	0.00		
		73.0	30/06/2019	D	87	964	FAC-964 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA Y MESAS		1,740.00	0.00		
		21.0	30/06/2019	D	87	953	FAC-953 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA Y MESAS		3,538.00	0.00		
		26.0	30/06/2019	D	87	954	FAC-954 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA Y SILLAS		1,392.00	0.00		
		31.0	30/06/2019	D	87	956	FAC-956 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA, SILLAS Y CORTINAS		3,132.00	0.00		
		36.0	30/06/2019	D	87	957	FAC-957 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE SILLAS		5,568.00	0.00		
		43.0	30/06/2019	D	87	958	FAC-958 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA		928.00	0.00		
		53.0	30/06/2019	D	87	960	FAC-960 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA SILLAS Y MESAS		3,897.60	0.00		
		58.0	30/06/2019	D	87	962	FAC-962 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE SILLAS Y MESAS		742.40	0.00		
		63.0	30/06/2019	D	87	961	FAC-961 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA SILLAS Y MESAS		1,670.40	0.00		
		68.0	30/06/2019	D	87	963	FAC-963 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA SILLAS Y MESAS		2,598.40	0.00		
		TOTAL :								362,996.80	0.00	
5100	A00A00000	010301010101150101		3851			Gastos de representación	23,296.75	18,128.40	0.00	41,425.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		78.0	20/06/2019	E	21	1	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA CONSUMO ALIMENTOS		1,800.00	0.00		
		71.0	20/06/2019	E	21	1	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA CONSUMO ALIMENTOS		1,800.00	0.00		
		57.0	20/06/2019	E	21	1399	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-1399 CONSUMO ALIMENT		1,800.00	0.00		
		64.0	20/06/2019	E	21	1398	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-1398 CONSUMO ALIMENT		1,300.00	0.00		
		85.0	29/06/2019	E	31	905	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-905 CAFETERIA		1,953.50	0.00		
		71.0	29/06/2019	E	31	904	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-904 CAFETERIA		1,970.50	0.00		
		36.0	29/06/2019	E	31	1410	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-1410 CONSUMOS		1,162.00	0.00		
		64.0	29/06/2019	E	31	906	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-906 CAFETERIA		1,969.40	0.00		
		50.0	29/06/2019	E	31	11393	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-11393 CONSUMOS		438.00	0.00		
		43.0	29/06/2019	E	31	1411	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-1411 CONSUMOS		1,940.00	0.00		
		78.0	29/06/2019	E	31	907	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-907 CAFETERIA		1,995.00	0.00		
		TOTAL :								18,128.40	0.00	
5100	A00A00000	010301010101150101		3992			Gastos de servicios menores	752.94	0.00	0.00	752.94	
5100	A00A00000	010301010101160101		2111			Materiales y útiles de oficina	65,281.42	185.60	0.00	65,467.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		11.0	30/06/2019	D	89	182	FACT-182 GLANCOMER S.A. DE C.V. COMPRA PAPELERIA		185.60	0.00		
		TOTAL :								185.60	0.00	
5100	B00108000	010309030101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	125,896.50	25,179.30	0.00	151,075.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		21.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		12,589.65	0.00		
		21.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		12,589.65	0.00		
		TOTAL :								25,179.30	0.00	
5100	B00108000	010309030101150101		1345			Gratificación	61,438.10	12,687.62	0.00	74,125.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		6,043.81	0.00	
		26.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		6,643.81	0.00	
		TOTAL :							12,687.62	0.00	
5100	B00108000	010309030101160101		2111			Materiales y útiles de oficina	600.00	0.00	0.00	600.00
5100	B00B00000	010305010105150101		1111			Dietas	200,000.00	40,000.00	0.00	240,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		20,000.00	0.00	
		36.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		20,000.00	0.00	
		TOTAL :							40,000.00	0.00	
5100	B00B00000	010305010105150101		1131			Sueldo base	17,600.00	9,800.00	0.00	27,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		6,900.00	0.00	
		41.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		2,900.00	0.00	
		TOTAL :							9,800.00	0.00	
5100	B00B00000	010305010105150101		1345			Gratificación	104,033.62	28,162.19	0.00	132,195.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		14,629.59	0.00	
		46.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		13,532.60	0.00	
		TOTAL :							28,162.19	0.00	
5100	B00B00000	010305010105150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	6,630.00	1,800.00	0.00	8,430.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
		1.0	29/06/2019	D	66	4374	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE		300.00	0.00	
		8.0	29/06/2019	D	68	4376	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
		8.0	29/06/2019	D	69	4377	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
		TOTAL :							1,800.00	0.00	
5100	B00B00000	010305010105160101		2111			Materiales y útiles de oficina	1,256.98	0.00	0.00	1,256.98
5100	C01141000	020501010106150101		1111			Dietas	158,259.30	31,651.86	0.00	189,911.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		15,825.93	0.00	
		51.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		15,825.93	0.00	
		TOTAL :							31,651.86	0.00	
5100	C01141000	020501010106150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,379.32	6,179.34	0.00	14,558.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		3,089.67	0.00	
		31.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		3,089.67	0.00	
		TOTAL :							6,179.34	0.00	
5100	C01141000	020501010106150101		1345			Gratificación	5,250.57	0.00	0.00	5,250.57



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	C01141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	650.00	300.00	0.00	950.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		300.00	0.00	
		TOTAL :								300.00	0.00
5100	C01141000	020501010106160101	2111		Materiales y útiles de oficina	75.00	0.00	0.00	75.00		
5100	C02124000	020201010503150101	1111		Dietas	180,788.85	32,870.70	0.00	213,659.55		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	18/06/2019	E	17	1	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19		16,435.35	0.00	
		56.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		16,435.35	0.00	
		TOTAL :								32,870.70	0.00
5100	C02124000	020201010503150101	1345		Gratificación	46,809.50	11,649.30	0.00	58,458.80		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	18/06/2019	E	17	1	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19		5,824.65	0.00	
		61.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		5,824.65	0.00	
		TOTAL :								11,649.30	0.00
5100	C02124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00		
5100	C03127000	020204010201150101	1111		Dietas	180,788.85	32,870.70	0.00	213,659.55		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		16,435.35	0.00	
		56.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		16,435.35	0.00	
		TOTAL :								32,870.70	0.00
5100	C03127000	020204010201150101	1345		Gratificación	26,095.52	4,744.64	0.00	30,840.16		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		2,372.32	0.00	
		61.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		2,372.32	0.00	
		TOTAL :								4,744.64	0.00
5100	C03127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00	0.00	200.00		
5100	C04156000	020203010205150101	1111		Dietas	164,353.50	32,870.70	0.00	197,224.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		16,435.35	0.00	
		66.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		16,435.35	0.00	
		TOTAL :								32,870.70	0.00
5100	C04156000	020203010205150101	1345		Gratificación	44,437.18	11,649.30	0.00	56,086.48		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		5,824.65	0.00	
		71.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		5,824.65	0.00	
		TOTAL :								11,649.30	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C04156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	400.00	0.00	2,400.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					8.0 29/06/2019 D 65 4373 FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		200.00	0.00	
					8.0 29/06/2019 D 66 4374 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE		200.00	0.00	
					TOTAL :		400.00	0.00	
5100	C05153000	020301010201150101	1111		Dietas	164,353.50	32,870.70	0.00	197,224.20
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					86.0 28/06/2019 E 25 2 CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		16,435.35	0.00	
					76.0 14/06/2019 D 54 1 NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		16,435.35	0.00	
					TOTAL :		32,870.70	0.00	
5100	C05153000	020301010201150101	1345		Gratificación	23,723.20	4,744.64	0.00	28,467.84
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					91.0 28/06/2019 E 25 2 CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		2,372.32	0.00	
					81.0 14/06/2019 D 54 1 NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		2,372.32	0.00	
					TOTAL :		4,744.64	0.00	
5100	C05153000	020301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,630.00	250.00	0.00	2,880.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					15.0 29/06/2019 D 66 4374 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE		250.00	0.00	
					TOTAL :		250.00	0.00	
5100	C06130000	030201030105150101	1111		Dietas	147,918.15	32,870.70	0.00	180,788.85
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					96.0 28/06/2019 E 25 2 CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		16,435.35	0.00	
					86.0 14/06/2019 D 54 1 NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		16,435.35	0.00	
					TOTAL :		32,870.70	0.00	
5100	C06130000	030201030105150101	1345		Gratificación	21,350.88	4,744.64	0.00	26,095.52
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					101.0 28/06/2019 E 25 2 CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		2,372.32	0.00	
					91.0 14/06/2019 D 54 1 NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		2,372.32	0.00	
					TOTAL :		4,744.64	0.00	
5100	C06130000	030201030105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00	0.00	500.00
5100	C07147000	020206010304150101	1111		Dietas	164,353.50	32,870.70	0.00	197,224.20
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					106.0 28/06/2019 E 25 2 CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		16,435.35	0.00	
					96.0 14/06/2019 D 54 1 NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		16,435.35	0.00	
					TOTAL :		32,870.70	0.00	
5100	C07147000	020206010304150101	1345		Gratificación	23,723.20	4,744.64	0.00	28,467.84



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					111.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00
					101.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00
					TOTAL :						4,744.64	0.00
5100	C07147000	020206010304150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00			0.00	1,500.00
5100	C08155000	010309020101150101	1111			Dietas	164,353.50	32,870.70			0.00	197,224.20
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					116.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
					106.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
					TOTAL :						32,870.70	0.00
5100	C08155000	010309020101150101	1345			Gratificación	23,723.20	4,744.64			0.00	28,467.84
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					121.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00
					111.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00
					TOTAL :						4,744.64	0.00
5100	C09145000	020206010302150101	1111			Dietas	164,353.50	32,870.70			0.00	197,224.20
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					126.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
					116.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
					TOTAL :						32,870.70	0.00
5100	C09145000	020206010302150101	1345			Gratificación	23,723.20	4,744.64			0.00	28,467.84
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					131.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00
					121.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00
					TOTAL :						4,744.64	0.00
5100	C09145000	020206010302150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00			0.00	300.00
5100	C10140000	030102010301150101	1111			Dietas	164,353.50	32,870.70			0.00	197,224.20
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					136.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
					126.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
					TOTAL :						32,870.70	0.00
5100	C10140000	030102010301150101	1345			Gratificación	21,477.70	4,295.54			0.00	25,773.24
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					141.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,147.77	0.00
					131.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,147.77	0.00
					TOTAL :						4,295.54	0.00
5100	C10140000	030102010301150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	2,350.00	600.00			0.00	2,950.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	300.00	0.00		
			15.0	29/06/2019	D	68	4376	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	300.00	0.00		
			TOTAL :						600.00	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101						Sueldo base	77,400.00	12,000.00	0.00	89,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			156.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	6,000.00	0.00		
			146.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	6,000.00	0.00		
			TOTAL :						12,000.00	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101						Gratificación	44,560.16	4,422.84	0.00	48,983.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			161.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,211.42	0.00		
			151.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,211.42	0.00		
			TOTAL :						4,422.84	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101						Material para identificación y registro	41,400.00	13,000.00	0.00	54,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	18/06/2019	D	15	1	GEM COMPRA DE PAPEL SEGURIDAD PARA REGISTRO CIVIL	13,000.00	0.00		
			TOTAL :						13,000.00	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101						Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	14,878.16	3,280.48	0.00	18,158.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	03/06/2019	D	20	521	COPY CDMX S.A. DE C.V. FACTURA 521 RENTA COPIADORAS	3,280.48	0.00		
			TOTAL :						3,280.48	0.00		
5100	D00109000	010801010302160101						Materiales y útiles de oficina	750.00	0.00	0.00	750.00
5100	D00D00000	010502060301150101						Sueldo base	213,898.60	45,219.30	0.00	259,117.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			146.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	22,724.65	0.00		
			136.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	22,494.65	0.00		
			TOTAL :						45,219.30	0.00		
5100	D00D00000	010502060301150101						Sueldos y salarios compactados al personal eventual	60,954.70	8,683.65	0.00	69,638.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00		
			36.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	5,683.65	0.00		
			TOTAL :						8,683.65	0.00		
5100	D00D00000	010502060301150101						Gratificación	123,968.22	24,364.34	0.00	148,332.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			151.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	11,391.10	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		41.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		791.07	0.00		
		141.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		11,391.10	0.00		
		41.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		791.07	0.00		
		TOTAL :								24,364.34	0.00	
5100	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			10,363.36	4,601.32	0.00	14,964.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		29.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		850.48	0.00		
		22.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		1,050.18	0.00		
		8.0	29/06/2019	D	67	4375	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE		1,100.32	0.00		
		22.0	29/06/2019	D	68	4376	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE		900.02	0.00		
		15.0	29/06/2019	D	69	4377	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE		700.32	0.00		
		TOTAL :								4,601.32	0.00	
5100	D00D00000	010502060301150101	3992		Gastos de servicios menores			27,175.49	4,826.65	0.00	32,002.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	29/06/2019	E	32	53227	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		129.15	0.00		
		1.0	30/06/2019	D	86	737	FAC-737 JOSE GUADALUPE GARCIA SANDOVAL PINTURAS Y ACCESORIOS		4,697.50	0.00		
		TOTAL :								4,826.65	0.00	
5100	D00D00000	010502060301160101	2111		Materiales y útiles de oficina			66,088.60	51,794.00	0.00	117,882.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	18/06/2019	D	17	100	ALVARO MARTINEZ CARRILLO FAC-100 PAPELERIA		50,924.00	0.00		
		6.0	30/06/2019	D	89	182	FACT-182 GLANCOMER S.A. DE C.V. COMPRA PAPELERIA		870.00	0.00		
		TOTAL :								51,794.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base			594,438.20	108,487.64	0.00	702,925.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		166.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		54,243.82	0.00		
		156.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		54,243.82	0.00		
		TOTAL :								108,487.64	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			173,344.00	39,700.00	0.00	213,044.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		46.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		22,300.00	0.00		
		46.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		17,400.00	0.00		
		TOTAL :								39,700.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio			2,025.00	450.00	0.00	2,475.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		171.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		225.00	0.00		
		166.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		225.00	0.00		
		TOTAL :								450.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación			468,039.04	90,118.92	0.00	558,157.96	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			176.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		35,138.89	0.00	
			51.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		10,561.76	0.00	
			161.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		35,138.89	0.00	
			51.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		9,279.38	0.00	
			T O T A L :								90,118.92	0.00
5100	F00124000	020201010503150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	225.00	0.00	0.00	225.00
5100	F00124000	020201010503150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	632,486.23	113,293.22	0.00	745,779.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			36.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		12,500.00	0.00	
			29.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		8,662.45	0.00	
			22.0	29/06/2019	D	66	4374	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE		3,726.50	0.00	
			15.0	29/06/2019	D	67	4375	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE		19,570.35	0.00	
			29.0	29/06/2019	D	68	4376	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE		28,651.56	0.00	
			22.0	29/06/2019	D	69	4377	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE		23,255.84	0.00	
			8.0	29/06/2019	D	70	4378	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE		16,926.52	0.00	
			T O T A L :								113,293.22	0.00
5100	F00124000	020201010503150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	1,634.72	0.00	0.00	1,634.72
5100	F00124000	020201010503150101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	13,551.73	1,308.15	0.00	14,859.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			85.0	20/06/2019	E	21	5124	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-5124 PISO		1,308.15	0.00	
			T O T A L :								1,308.15	0.00
5100	F00124000	020201010503150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	120,438.68	19,648.23	0.00	140,086.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	06/06/2019	D	23	634	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO PAGO FACT. 628 Y 634		278.40	0.00	
			22.0	28/06/2019	E	23	1	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES		725.40	0.00	
			64.0	29/06/2019	E	32	8360	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		400.00	0.00	
			43.0	29/06/2019	E	32	8363	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		1,700.00	0.00	
			50.0	29/06/2019	E	32	8364	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		1,300.00	0.00	
			57.0	29/06/2019	E	32	8359	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		1,800.03	0.00	
			1.0	30/06/2019	D	85	1042	FAC-1042 GEOVANNY PEREZ LUGO REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS		13,444.40	0.00	
			T O T A L :								19,648.23	0.00
5100	F00124000	020201010503150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	67,323.77	0.00	0.00	67,323.77
5100	F00124000	020201010503150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,334.90	1,740.00	0.00	12,074.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			16.0	30/06/2019	D	87	952	FAC-952 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA Y MESAS		1,740.00	0.00	
			T O T A L :								1,740.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101		3992				Gastos de servicios menores	851.15	0.00	0.00	851.15
5100	F00124000	020201010503160101		2111				Materiales y útiles de oficina	6,533.09	870.00	0.00	7,403.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	30/06/2019	D	89	182	FACT-182 GLANCOMER S.A. DE C.V. COMPRA PAPELERIA		870.00	0.00	
							TOTAL :		870.00	0.00	
5100	H00125000	020203010205150101	1131				Sueldo base	1,890,574.35	416,957.44	0.00	2,307,531.79
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							21.0 18/06/2019 E 17 1 CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19		22,705.57	0.00	
							181.0 28/06/2019 E 25 2 CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		208,478.72	0.00	
							171.0 14/06/2019 D 54 1 NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		185,773.15	0.00	
							TOTAL :		416,957.44	0.00	
5100	H00125000	020203010205150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,803,655.99	429,879.05	0.00	2,233,535.04
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							56.0 28/06/2019 E 26 2 CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		214,484.35	0.00	
							56.0 14/06/2019 D 55 1 NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		215,394.70	0.00	
							TOTAL :		429,879.05	0.00	
5100	H00125000	020203010205150101	1311				Prima por año de servicio	10,800.00	2,400.00	0.00	13,200.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							186.0 28/06/2019 E 25 2 CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		1,200.00	0.00	
							176.0 14/06/2019 D 54 1 NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		1,200.00	0.00	
							TOTAL :		2,400.00	0.00	
5100	H00125000	020203010205150101	1345				Gratificación	1,884,938.66	411,019.28	0.00	2,295,957.94
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							26.0 18/06/2019 E 17 1 CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19		2,912.94	0.00	
							191.0 28/06/2019 E 25 2 CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		124,652.00	0.00	
							61.0 28/06/2019 E 26 2 CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		81,026.46	0.00	
							181.0 14/06/2019 D 54 1 NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		121,739.06	0.00	
							61.0 14/06/2019 D 55 1 NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		80,688.82	0.00	
							TOTAL :		411,019.28	0.00	
5100	H00125000	020203010205150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5100	H00125000	020203010205150101	2161				Material y enseres de limpieza	19,271.37	3,416.51	0.00	22,687.88
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							50.0 20/06/2019 E 21 908 CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-908 MAT. LIMPIEZA		1,986.50	0.00	
							71.0 29/06/2019 E 33 6918 CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		1,430.01	0.00	
							TOTAL :		3,416.51	0.00	
5100	H00125000	020203010205150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	292,269.46	72,609.48	0.00	364,878.94
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							43.0 29/06/2019 D 64 4372 FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		10,192.45	0.00	
							36.0 29/06/2019 D 65 4373 FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		7,006.23	0.00	
							29.0 29/06/2019 D 66 4374 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE		19,601.06	0.00	
							22.0 29/06/2019 D 67 4375 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE		6,355.35	0.00	
							36.0 29/06/2019 D 68 4376 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE		7,500.19	0.00	
							29.0 29/06/2019 D 69 4377 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE		15,604.02	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	29/06/2019	D	70	4378	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE		6,350.18	0.00	
		TOTAL :							72,609.48	0.00	
5100	H00125000	020203010205150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	11,070.79	5,055.28	0.00	16,126.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	29/06/2019	E	32	3790	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		1,526.56	0.00	
		22.0	29/06/2019	E	32	3791	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		1,040.52	0.00	
		1.0	07/06/2019	D	49	110067	FAC-11067 J. GUADALUPE CASTAÑEDA COLIN PLANTA DE SOLDAR		2,488.20	0.00	
		TOTAL :							5,055.28	0.00	
5100	H00125000	020203010205150101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	76,482.81	2,664.84	0.00	79,147.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	29/06/2019	E	33	11489	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		576.84	0.00	
		64.0	29/06/2019	E	33	31166	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		1,680.00	0.00	
		29.0	29/06/2019	E	33	697	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		408.00	0.00	
		TOTAL :							2,664.84	0.00	
5100	H00125000	020203010205150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	68,967.21	34,737.72	0.00	103,704.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	28/06/2019	E	23	1	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES		812.00	0.00	
		29.0	28/06/2019	E	23	1	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES		1,304.60	0.00	
		1.0	29/06/2019	E	33	1	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		1,900.00	0.00	
		50.0	29/06/2019	E	33	8387	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		1,300.00	0.00	
		57.0	29/06/2019	E	33	8386	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		1,450.00	0.00	
		6.0	30/06/2019	D	85	1042	FAC-1042 GEOVANNY PEREZ LUGO REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS		6,011.12	0.00	
		1.0	30/06/2019	D	90	9042	FAC-9042 MIREYA CASTRO LOPEZ COMPRA DE LLANTAS		21,960.00	0.00	
		TOTAL :							34,737.72	0.00	
5100	H00125000	020203010205150101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,651.51	7,181.31	0.00	10,832.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	29/06/2019	E	33	3792	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		1,995.20	0.00	
		36.0	29/06/2019	E	33	3047	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		200.01	0.00	
		15.0	29/06/2019	E	33	11040	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		698.90	0.00	
		8.0	29/06/2019	E	33	505	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		487.20	0.00	
		1.0	07/06/2019	D	51	29677	FAC-29677 JAIME ISAAC GOMEZ VASQUEZ DISCO DE CORTE		3,800.00	0.00	
		TOTAL :							7,181.31	0.00	
5100	H00125000	020203010205160101	2111				Materiales y útiles de oficina	8,219.84	2,204.00	0.00	10,423.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	06/06/2019	D	23	634	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO PAGO FACT. 628 Y 634		2,204.00	0.00	
		TOTAL :							2,204.00	0.00	
5100	I01101000	020205010101150101	1131				Sueldo base	130,000.00	25,000.00	0.00	155,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		196.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		12,500.00	0.00	
		186.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		12,500.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								25,000.00	0.00	
5100	I01101000	020205010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		110,000.00	22,000.00	0.00	132,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		66.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		11,000.00	0.00
		66.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		11,000.00	0.00
TOTAL :								22,000.00	0.00	
5100	I01101000	020205010101150101	1345		Gratificación		176,844.44	36,515.68	0.00	213,360.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		201.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		12,917.62	0.00
		71.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		5,090.22	0.00
		191.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		13,417.62	0.00
		71.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		5,090.22	0.00
TOTAL :								36,515.68	0.00	
5100	I01101000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,585.00	300.00	0.00	1,885.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		300.00	0.00
TOTAL :								300.00	0.00	
5100	I01101000	020205010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina		710.00	0.00	0.00	710.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base		279,000.00	50,000.00	0.00	329,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		206.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		25,000.00	0.00
		196.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		25,000.00	0.00
TOTAL :								50,000.00	0.00	
5100	K00K00000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		98,937.00	43,600.00	0.00	142,537.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		21,800.00	0.00
		76.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		21,800.00	0.00
TOTAL :								43,600.00	0.00	
5100	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación		205,932.13	52,303.86	0.00	258,235.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		211.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		14,364.59	0.00
		81.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		11,287.34	0.00
		201.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		14,364.59	0.00
		81.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		12,287.34	0.00
TOTAL :								52,303.86	0.00	
5100	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,388.00	1,250.00	0.00	5,638.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		50.0	29/06/2019	D	64	4372		350.00	0.00	
		50.0	29/06/2019	D	65	4373		300.00	0.00	
		36.0	29/06/2019	D	66	4374		300.00	0.00	
		22.0	29/06/2019	D	70	4378		300.00	0.00	
		TOTAL :						1,250.00	0.00	
5100	K00K00000	010304010101160101	2111		Material es y útiles de oficina	3,850.80	0.00	0.00	3,850.80	
5100	L00118000	010502020101150101	1131		Sueldo base	69,000.00	10,500.00	0.00	79,500.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		236.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	6,000.00	0.00	
		226.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	4,500.00	0.00	
		TOTAL :						10,500.00	0.00	
5100	L00118000	010502020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	44,396.50	6,179.30	0.00	50,575.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		96.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,089.65	0.00	
		96.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,089.65	0.00	
		TOTAL :						6,179.30	0.00	
5100	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	87,280.85	8,629.00	0.00	95,909.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		241.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,564.50	0.00	
		231.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	5,064.50	0.00	
		TOTAL :						8,629.00	0.00	
5100	L00118000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	0.00	0.00	450.00	
5100	L00118000	010502020101160101	2111		Material es y útiles de oficina	2,421.40	0.00	0.00	2,421.40	
5100	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	484,612.50	93,222.50	0.00	577,835.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		216.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	45,361.25	0.00	
		206.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	47,861.25	0.00	
		TOTAL :						93,222.50	0.00	
5100	L00119000	010502050203150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	153,537.90	32,379.30	0.00	185,917.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		86.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,189.65	0.00	
		86.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,189.65	0.00	
		TOTAL :						32,379.30	0.00	
5100	L00119000	010502050203150101	1311		Prima por año de servicio	1,350.00	300.00	0.00	1,650.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		221.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	150.00	0.00	
		211.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	150.00	0.00	
		TOTAL :						300.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación		314,082.23	63,411.77	0.00	377,494.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		226.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	20,371.25	0.00	
		91.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	12,186.14	0.00	
		216.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	23,468.24	0.00	
		91.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	7,386.14	0.00	
		TOTAL :						63,411.77	0.00	
5100	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,168,707.73	232,198.58	0.00	1,400,906.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2019	D	7	75601	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	232,198.58	0.00	
		TOTAL :						232,198.58	0.00	
5100	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		867,180.44	172,291.20	0.00	1,039,471.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	30/06/2019	D	7	75601	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	172,291.20	0.00	
		TOTAL :						172,291.20	0.00	
5100	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		178,358.37	35,248.94	0.00	213,607.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	30/06/2019	D	7	75601	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	35,248.94	0.00	
		TOTAL :						35,248.94	0.00	
5100	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		102,260.88	20,317.14	0.00	122,578.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	30/06/2019	D	7	75601	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	20,317.14	0.00	
		TOTAL :						20,317.14	0.00	
5100	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		149,736.21	30,455.66	0.00	180,191.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	30/06/2019	D	7	75601	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	30,455.66	0.00	
		TOTAL :						30,455.66	0.00	
5100	L00119000	010502050203150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		714,736.47	27,866.64	0.00	742,603.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	01/06/2019	E	14	1	CH 1562 HAZEL A. ESQUIVEL MTZ LIQUID. LABORAL. 1/1 S/CONVENIO	25,474.31	0.00	
		1.0	28/06/2019	E	30	1	CH-1578 JOSE ARMANDO DE LA CRUZ MIRANDA LIQUIDACION LABORAL	2,392.33	0.00	
		TOTAL :						27,866.64	0.00	
5100	L00119000	010502050203150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5100	L00119000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		2,250.00	700.00	0.00	2,950.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		231.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	350.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		221.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	350.00	0.00	
TOTAL :							700.00	0.00		
5100	L00119000	010502050203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00	
5100	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	74,710.78	28,536.36	0.00	103,247.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		57.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	4,266.06	0.00	
		57.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	5,200.13	0.00	
		43.0	29/06/2019	D	66	4374	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	2,200.00	0.00	
		29.0	29/06/2019	D	67	4375	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	5,100.02	0.00	
		43.0	29/06/2019	D	68	4376	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	4,220.03	0.00	
		36.0	29/06/2019	D	69	4377	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	3,200.00	0.00	
		29.0	29/06/2019	D	70	4378	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	4,350.12	0.00	
TOTAL :							28,536.36	0.00		
5100	L00119000	010502050203150101	2992		Otros enseres	331.76	0.00	0.00	331.76	
5100	L00119000	010502050203150101	3131		Servicio de agua	56,408.46	53,495.77	0.00	109,904.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2019	I	3	1	PARTICIPACIONES DE FORTAMUN 2019 DE JUNIO 2019	53,495.77	0.00	
TOTAL :							53,495.77	0.00		
5100	L00119000	010502050203150101	3132		Servicio de cloración de agua	99,169.38	0.00	0.00	99,169.38	
5100	L00119000	010502050203150101	3141		Servicio de telefonía convencional	53,589.00	10,131.00	0.00	63,720.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	10/06/2019	D	10	1	TELMEX SABCV SERVICIO TELEFONICO MAYO 19	391.00	0.00	
		1.0	10/06/2019	D	11	1	TELMEX SABCV SERVICIO TELEFONICO MAYO 19	538.00	0.00	
		1.0	05/06/2019	D	27	1	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	399.00	0.00	
		1.0	05/06/2019	D	28	1	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	799.00	0.00	
		1.0	05/06/2019	D	29	1	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	1,789.00	0.00	
		1.0	05/06/2019	D	30	1	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	942.00	0.00	
		1.0	05/06/2019	D	31	1	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	2,387.00	0.00	
		1.0	05/06/2019	D	32	1	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	2,886.00	0.00	
TOTAL :							10,131.00	0.00		
5100	L00119000	010502050203150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	17,150.02	4,640.00	0.00	21,790.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	03/06/2019	D	20	521	COPY CDMX S.A. DE C.V. FACTURA 521 RENTA COPIADORAS	4,640.00	0.00	
TOTAL :							4,640.00	0.00		
5100	L00119000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	20,515.00	8,748.00	0.00	29,263.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2019	D	1	1	APORTACION IHAEM DE JUNIO 2019	4,103.00	0.00	
		1.0	26/06/2019	D	60	1	IGECEM TABLAS DE VALORES DE CONSTRUCCION 2020	4,645.00	0.00	
TOTAL :							8,748.00	0.00		
5100	L00119000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	48,376.60	0.00	0.00	48,376.60	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	L00119000	010502050203150101	3391		Servicios profesionales	135,997.44	193,181.22	0.00	329,178.66	
						TOTAL:		193,181.22	0.00	
5100	L00119000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	116,247.88	21,133.28	0.00	137,381.16	
						TOTAL:		21,133.28	0.00	
5100	L00119000	010502050203150101	3451		Seguros y fianzas	19,814.51	0.00	0.00	19,814.51	
5100	L00119000	010502050203150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	43,598.60	0.00	0.00	43,598.60	
5100	L00119000	010502050203150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	
5100	L00119000	010502050203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	176.00	0.00	176.00	
						TOTAL:		176.00	0.00	
5100	L00119000	010502050203150101	3851		Gastos de representación	26,440.25	7,146.02	0.00	33,586.27	
						TOTAL:		7,146.02	0.00	
5100	L00119000	010502050203150101	3922		Otros impuestos y derechos	49,307.00	0.00	0.00	49,307.00	
5100	L00119000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	407,006.00	108,049.00	0.00	515,055.00	
						TOTAL:		108,049.00	0.00	
5100	L00119000	010502050203150101	3992		Gastos de servicios menores	1,125.08	0.00	0.00	1,125.08	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	L00119000	010502050203160101	2111		Materiales y útiles de oficina	181,516.25	8,361.38	0.00	189,877.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		43.0	20/06/2019	E	21	1735455	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-1735455 TIMBRES	1,577.60	0.00	
		92.0	20/06/2019	E	21	58340	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-58340 PAPELERIA	669.42	0.00	
		16.0	30/06/2019	D	89	182	FACT-182 GLANCOMER S.A. DE C.V. COMPRA PAPELERIA	6,114.36	0.00	
		TOTAL :						8,361.38	0.00	
5100	L00119000	010502050203160101	3111		Servicio de energía eléctrica	248,280.00	0.00	0.00	248,280.00	
5100	L00119000	010502050203160101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	72,896.00	0.00	0.00	72,896.00	
5100	L00119000	010502050203160101	3411		Servicios bancarios y financieros	2,526.48	1,762.04	0.00	4,288.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	30/06/2019	D	5	1	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES JUNIO 19	1,678.52	0.00	
		17.0	30/06/2019	D	5	1	COMISIONES BANCARIAS DE FEFOM 18 DE JUNIO 19	83.52	0.00	
		TOTAL :						1,762.04	0.00	
5100	L00119000	010502050203250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	5.80	0.00	5.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2019	D	6	1	COMISIONES BANCARIAS DE FISM 19 DEL MES DE JUNIO 19	5.80	0.00	
		TOTAL :						5.80	0.00	
5100	L00119000	010502050203250102	3111		Servicio de energía eléctrica	1,367,047.35	366,996.00	0.00	1,734,043.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	29/06/2019	D	81	1	CFE SSB ENERGIA ELECTRICA POZO DE LA CABECERA, PAL	82,616.00	0.00	
		1.0	29/06/2019	D	82	1	CFE SSB ENERGIA ELECTRICA POZO DE ZARAGOZA	83,598.00	0.00	
		1.0	29/06/2019	D	83	1	CFE SSB ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DE AGUA	200,782.00	0.00	
		TOTAL :						366,996.00	0.00	
5100	L00119000	010502050203250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,841,188.82	313,923.98	0.00	2,155,112.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	10/06/2019	D	76	1	CFE SSB SER. ADMINISTRATIVOS ALUMBRADO PUBLICO DE MAYO 2019	4,416.85	0.00	
		1.0	29/06/2019	D	84	1	CFE SSB SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO DE MAYO 2019	309,507.13	0.00	
		TOTAL :						313,923.98	0.00	
5100	L00119000	010502050203250102	3411		Servicios bancarios y financieros	1,727.24	281.88	0.00	2,009.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	30/06/2019	D	6	1	COMISIONES BANCARIAS DE FORTAMUN 19 DEL MES DE JUNIO 19	281.88	0.00	
		TOTAL :						281.88	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	163,000.00	36,000.00	0.00	199,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		246.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	18,000.00	0.00	
		236.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	18,000.00	0.00	
		TOTAL :						36,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	62,258.01	8,000.00	0.00	70,258.01
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					101.0 28/06/2019 E 26 2 CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		4,000.00	0.00	
					101.0 14/06/2019 D 55 1 NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		4,000.00	0.00	
					TOTAL :		8,000.00	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	164,104.70	29,568.38	0.00	193,673.08
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					251.0 28/06/2019 E 25 2 CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		11,466.00	0.00	
					106.0 28/06/2019 E 26 2 CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		3,318.19	0.00	
					241.0 14/06/2019 D 54 1 NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		11,466.00	0.00	
					106.0 14/06/2019 D 55 1 NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		3,318.19	0.00	
					TOTAL :		29,568.38	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,181.19	2,400.00	0.00	23,581.19
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					64.0 29/06/2019 D 64 4372 FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		600.00	0.00	
					64.0 29/06/2019 D 65 4373 FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		600.00	0.00	
					36.0 29/06/2019 D 67 4375 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE		400.00	0.00	
					43.0 29/06/2019 D 69 4377 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE		400.00	0.00	
					36.0 29/06/2019 D 70 4378 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE		400.00	0.00	
					TOTAL :		2,400.00	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	61,820.68	17,341.90	0.00	79,162.58
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 03/06/2019 D 21 1028 GEOVANY PEREZ LUGO FACT. 1028 COMPRA DE REFACCIONES		4,342.85	0.00	
					8.0 28/06/2019 E 23 1 CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES		162.40	0.00	
					1.0 19/06/2019 D 59 4611943 FAC-4611943 CADECO S.A. DE C.V. REFACCIONES MAQUINARIA		2,988.25	0.00	
					11.0 30/06/2019 D 85 1042 FAC-1042 GEOVANNY PEREZ LUGO REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS		7,180.40	0.00	
					1.0 30/06/2019 D 98 447 FAC-447 PASIVO DE MA. DEL CARMEN ZUÑIGA ARIAS ACEITE		2,668.00	0.00	
					TOTAL :		17,341.90	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101	3851		Gastos de representación	0.00	4,760.00	0.00	4,760.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 30/06/2019 D 88 153 FAC-153 LIBIA MONTIEL COLIN SERVICIO DE HOSPEDAJE		4,760.00	0.00	
					TOTAL :		4,760.00	0.00	
5100	N00132000	020206010101150101	1131		Sueldo base	135,115.00	30,723.00	0.00	165,838.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					256.0 28/06/2019 E 25 2 CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		13,511.50	0.00	
					246.0 14/06/2019 D 54 1 NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		13,511.50	0.00	
					111.0 14/06/2019 D 55 1 NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		3,700.00	0.00	
					TOTAL :		30,723.00	0.00	
5100	N00132000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	37,000.00	3,700.00	0.00	40,700.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					111.0 28/06/2019 E 26 2 CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		3,700.00	0.00	
					TOTAL :		3,700.00	0.00	
5100	N00132000	020206010101150101	1311		Prima por año de servicio	2,250.00	450.00	0.00	2,700.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					261.0 28/06/2019 E 25 2 CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		225.00	0.00	
					251.0 14/06/2019 D 54 1 NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		225.00	0.00	
					TOTAL :		450.00	0.00	
5100	N00132000	020206010101150101	1345		Gratificación	80,235.60	7,087.28	0.00	87,322.88
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					266.0 28/06/2019 E 25 2 CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		2,040.44	0.00	
					116.0 28/06/2019 E 26 2 CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		1,253.20	0.00	
					256.0 14/06/2019 D 54 1 NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		2,540.44	0.00	
					116.0 14/06/2019 D 55 1 NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		1,253.20	0.00	
					TOTAL :		7,087.28	0.00	
5100	N00132000	020206010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	800.00	0.00	0.00	800.00
5100	N00132000	020206010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,200.00	400.00	0.00	1,600.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					271.0 28/06/2019 E 25 2 CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		200.00	0.00	
					261.0 14/06/2019 D 54 1 NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		200.00	0.00	
					TOTAL :		400.00	0.00	
5100	N00132000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5100	N00132000	020206010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	19,627.20	0.00	0.00	19,627.20
5100	N00132000	020206010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,134.88	0.00	0.00	8,134.88
5100	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	362,853.97	73,684.88	0.00	436,538.85
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					71.0 29/06/2019 D 64 4372 FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		9,869.00	0.00	
					71.0 29/06/2019 D 65 4373 FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		9,700.74	0.00	
					50.0 29/06/2019 D 66 4374 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE		8,550.27	0.00	
					43.0 29/06/2019 D 67 4375 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE		16,540.82	0.00	
					50.0 29/06/2019 D 68 4376 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE		10,600.23	0.00	
					50.0 29/06/2019 D 69 4377 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE		7,950.47	0.00	
					50.0 29/06/2019 D 70 4378 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE		10,473.35	0.00	
					TOTAL :		73,684.88	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	82,147.83	3,028.76	0.00	85,176.59
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 28/06/2019 E 23 1 CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES		1,358.36	0.00	
					11.0 06/06/2019 D 23 634 JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO PAGO FACT. 628 Y 634		1,670.40	0.00	
					TOTAL :		3,028.76	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	Q00104000	010701010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,862.04	0.00	0.00	3,862.04				
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	905,183.70	172,170.54	0.00	1,077,354.24				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						1.0	28/06/2019	E	36	2	CH-20 MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2019	85,297.27	0.00
						1.0	14/06/2019	D	77	1	NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2019 SEGURIDAD PUBLICA	86,873.27	0.00
						TOTAL :		172,170.54	0.00				
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	611,148.50	115,326.70	0.00	726,475.20				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						6.0	28/06/2019	E	36	2	CH-20 MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2019	57,663.35	0.00
						6.0	14/06/2019	D	77	1	NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2019 SEGURIDAD PUBLICA	57,663.35	0.00
						TOTAL :		115,326.70	0.00				
5100	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00				
5100	Q00104000	010701010101250105	3411		Servicios bancarios y financieros	1.00	0.00	0.00	1.00				
5100	Q00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	78,724.28	15,203.27	0.00	93,927.55				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						78.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	4,153.02	0.00
						78.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	800.00	0.00
						57.0	29/06/2019	D	66	4374	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	2,400.05	0.00
						50.0	29/06/2019	D	67	4375	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	3,050.15	0.00
						57.0	29/06/2019	D	68	4376	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	1,300.00	0.00
						57.0	29/06/2019	D	69	4377	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	750.00	0.00
						57.0	29/06/2019	D	70	4378	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	2,750.05	0.00
						TOTAL :		15,203.27	0.00				
5100	Q00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	90,000.00	18,000.00	0.00	108,000.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						1.0	28/06/2019	E	37	2	CH-21 MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2019	9,000.00	0.00
						1.0	14/06/2019	D	78	1	NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2019 PROTECION CIVIL	9,000.00	0.00
						TOTAL :		18,000.00	0.00				
5100	Q00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	72,112.30	14,422.46	0.00	86,534.76				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						6.0	28/06/2019	E	37	2	CH-21 MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2019	7,211.23	0.00
						6.0	14/06/2019	D	78	1	NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2019 PROTECION CIVIL	7,211.23	0.00
						TOTAL :		14,422.46	0.00				
5100	R00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	85,293.00	13,898.60	0.00	99,191.60				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						31.0	18/06/2019	E	17	1	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	2,500.00	0.00
						276.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	6,949.30	0.00
						266.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	4,449.30	0.00
						TOTAL :		13,898.60	0.00				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	R00150000	020402010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	219,329.88	47,763.74	0.00	267,093.62
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					121.0 28/06/2019 E 26 2 CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		23,881.87	0.00	
					121.0 14/06/2019 D 55 1 NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		23,881.87	0.00	
					TOTAL :		47,763.74	0.00	
5100	R00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	96,056.37	13,873.92	0.00	109,930.29
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					36.0 18/06/2019 E 17 1 CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19		1,099.19	0.00	
					281.0 28/06/2019 E 25 2 CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		2,450.91	0.00	
					126.0 28/06/2019 E 26 2 CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		4,486.05	0.00	
					271.0 14/06/2019 D 54 1 NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		1,351.72	0.00	
					126.0 14/06/2019 D 55 1 NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		4,486.05	0.00	
					TOTAL :		13,873.92	0.00	
5100	R00150000	020402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	600.00	0.00	1,050.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					43.0 29/06/2019 D 70 4378 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE		600.00	0.00	
					TOTAL :		600.00	0.00	
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,609,053.72	529,900.01	0.00	4,138,953.73
5200	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	1,545,884.23	401,155.01	0.00	1,947,039.24
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 30/06/2019 D 8 1 PAGO ISSEMYM DEL DIF MUNICIPAL JUNIO 2019		41,155.01	0.00	
					1.0 14/06/2019 D 14 1 COMPLEMENTO DE PARTICIPACION DIF DE MAYO 2019		80,000.00	0.00	
					1.0 01/06/2019 D 19 1 PARTICIPACION DIF DEL MES DE MAYO DE 2019		130,000.00	0.00	
					1.0 28/06/2019 D 63 1 PARTICIPACION DIF MUNICIPAL DE JUNIO 2019		150,000.00	0.00	
					TOTAL :		401,155.01	0.00	
5200	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	103,287.49	57,040.00	0.00	160,327.49
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 10/06/2019 E 1 1 CH. 070 DIONICIO CARRASCO A. APOYO ECONOMICO SAN ANTONIO YOND		10,000.00	0.00	
					1.0 10/06/2019 E 2 1 CH. 071 YOLANDA SALAZAR A. APOYO ECONOMICO FESTIVIDAD EL PALMI		7,500.00	0.00	
					1.0 27/06/2019 E 6 1 CH. 075 DANIEL GABRIEL R. APOYO ECONOMICO CAB MPAL FIESTA PATRO		7,000.00	0.00	
					1.0 27/06/2019 E 7 1 CH. 76 EUNICE CHIMAL REYES APOYO ECONOMICO ESC. SEC. MIGUEL HIE		6,000.00	0.00	
					1.0 27/06/2019 E 22 1 CH-1570 MARIO SANTIAGO SANTIAGO APOYO ECONOMICO BARRIO OCA		3,000.00	0.00	
					57.0 29/06/2019 E 31 1 CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ APOYO		1,500.00	0.00	
					1.0 05/06/2019 D 38 543 CARLOS HERNANDEZ AGUILA FAC-543 APOYO PREPPA CABECERA		21,112.00	0.00	
					48.0 30/06/2019 D 87 959 FAC-959 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA		928.00	0.00	
					TOTAL :		57,040.00	0.00	
5200	L00119000	010502050203110101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,959,882.00	71,705.00	0.00	2,031,587.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					78.0 30/06/2019 I 1 1 INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA		54,625.00	0.00	
					2.0 30/06/2019 I 5 1 RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL DE JUNIO DE 2019		17,080.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							71,705.00	0.00	
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	847,705.64	169,902.42	0.00	1,017,608.06
5500	000000001				DEPRECIACION AÑO 2019	847,705.64	169,902.42	0.00	1,017,608.06
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 30/06/2019 D 101 1 DEPRECIACION AÑO 2019		169,902.42	0.00	
TOTAL :							169,902.42	0.00	
5600					Inversion Publica	816,721.40	188,013.58	0.00	1,004,734.98
5600	F00124000	020201010503150101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	140,016.86	187,473.59	0.00	327,490.45
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 18/06/2019 D 16 479 PAGO FACT 479 MATERIAL HIDRAULICO		133.59	0.00	
					1.0 13/06/2019 D 53 5 FAC-5 AUTOPARTES Y REMOLQUES THANOX S.A. DE C.V. RENTA MAQUINA		187,340.00	0.00	
TOTAL :							187,473.59	0.00	
5600	F00124000	020201010503150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	676,704.54	539.99	0.00	677,244.53
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 29/06/2019 E 32 698 CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		539.99	0.00	
TOTAL :							539.99	0.00	
5700					Bienes Muebles e Intangibles	27,142.96	14,984.98	0.00	42,127.94
5700	L00119000	010502050203150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	27,142.96	0.00	0.00	27,142.96
5700	L00119000	010502050203150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	14,984.98	0.00	14,984.98
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 30/06/2019 D 102 37 RECLASIFICACION POLIZA DE EGRESOS 37 MARZO DE 2019		14,984.98	0.00	
TOTAL :							14,984.98	0.00	
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	606.69	0.00	0.00	606.69
7719	000000005				EMPLEO TEMPORAL BANORTE CTA 0559485855	47.00	0.00	0.00	47.00
7719	000000014				SEDESOL 3x1 DE MIGRANTES CTA. 0648443142	-2.00	0.00	0.00	-2.00
7719	000000021				SEDESOL 3x1 DE MIGRANTES CTA. 0688562928	69.76	0.00	0.00	69.76
7719	000000027				FIDEICOMISO BANORTE 743333 0804757261	100.00	0.00	0.00	100.00
7719	000000031				SEDESOL 3 x 1 PARA MIGRANTES 2012 CTA. 0826657952	-1.00	0.00	0.00	-1.00
7719	000000033				MICRORREGIONES PDZ CTA 0861884982	8,264.26	0.00	0.00	8,264.26
7719	000000034				3 x 1 PARA MIGRANTES 2012 CTA. 0861886315	-8,264.26	0.00	0.00	-8,264.26
7719	000000035				VIVIENDA DIGNA 2013 CTA. 0893018489	1.00	0.00	0.00	1.00
7719	000000036				CONADE 2013 CTA. 0205032051	391.93	0.00	0.00	391.93
7720					Recursos Federales Programables	606.69	0.00	0.00	606.69
7720	000000005				CTA 0559485855 EMPLEO TEMPORAL BANORTE	47.00	0.00	0.00	47.00
7720	000000014				CTA. 0648443142 SEDESOL 3x1 DE MIGRANTES	-2.00	0.00	0.00	-2.00
7720	000000021				CTA. 0688562928 SEDESOL 3x1 DE MIGRANTES	69.76	0.00	0.00	69.76
7720	000000027				CTA 0804757261 FIDEICOMISO BANORTE 743333	100.00	0.00	0.00	100.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7720	000000031				CTA. 0826657952 SEDESOL 3 x 1 PARA MIGRANTES 2012	-1.00	0.00	0.00	-1.00
7720	000000033				CTA 0861884982 MICRORREGIONES PDZ	8,264.26	0.00	0.00	8,264.26
7720	000000034				CTA. 0861886315 3 x 1 PARA MIGRANTES 2012	-8,264.26	0.00	0.00	-8,264.26
7720	000000035				CTA. 0893018489 VIVIENDA DIGNA 2013	1.00	0.00	0.00	1.00
7720	000000036				CTA. 0205032051 CONADE 2013	391.93	0.00	0.00	391.93
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	155,620,472.80	0.00	0.00	155,620,472.80
8110	000004112	0000000000000000001	0002	0001	Predial	2,088,602.25	0.00	0.00	2,088,602.25
8110	000004112	0000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	105,977.20	0.00	0.00	105,977.20
8110	000004117	0000000000000000001	0007	0002	Recargos	126,460.62	0.00	0.00	126,460.62
8110	000004131	0000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	2,315.43	0.00	0.00	2,315.43
8110	000004141	0000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	196,654.77	0.00	0.00	196,654.77
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	3,572,644.14	0.00	0.00	3,572,644.14
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	23,005.71	0.00	0.00	23,005.71
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	113,942.79	0.00	0.00	113,942.79
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	278,183.88	0.00	0.00	278,183.88
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	88,749.18	0.00	0.00	88,749.18
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información	26,632.71	0.00	0.00	26,632.71
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	36,743.85	0.00	0.00	36,743.85
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Públic	7,517.02	0.00	0.00	7,517.02
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	123,224.40	0.00	0.00	123,224.40
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	3,263.13	0.00	0.00	3,263.13
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Resi	12,149.18	0.00	0.00	12,149.18
8110	000004144	0000000000000000004	0004	0002	Recargos	122,555.16	0.00	0.00	122,555.16
8110	000004151	0000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	274,862.25	0.00	0.00	274,862.25
8110	000004159	0000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derr	395,559.42	0.00	0.00	395,559.42
8110	000004162	0000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	39,119,068.00	0.00	0.00	39,119,068.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	6,492,924.00	0.00	0.00	6,492,924.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	1,044,026.00	0.00	0.00	1,044,026.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	650,626.00	0.00	0.00	650,626.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,389,092.00	0.00	0.00	1,389,092.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	30.00	0.00	0.00	30.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	294,078.00	0.00	0.00	294,078.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,751,587.00	0.00	0.00	1,751,587.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	984,575.00	0.00	0.00	984,575.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	62,733.00	0.00	0.00	62,733.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	97,653.00	0.00	0.00	97,653.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	7,020,000.00	0.00	0.00	7,020,000.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	30,790,368.12	0.00	0.00	30,790,368.12
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	264,689.74	0.00	0.00	264,689.74
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	456,300.00	0.00	0.00	456,300.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8110	000004211	000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su pe	9,111,561.71	0.00	0.00	9,111,561.71		
8110	000004211	000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	65,023.00	0.00	0.00	65,023.00		
8110	000004212	000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	19,342,367.70	0.00	0.00	19,342,367.70		
8110	000004212	000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	11,347,125.18	0.00	0.00	11,347,125.18		
8110	000004212	000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	16,855,919.02	0.00	0.00	16,855,919.02		
8110	000004212	000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	651,537.90	0.00	0.00	651,537.90		
8110	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	212,266.08	0.00	0.00	212,266.08		
8110	000004311	000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	2,931.85	0.00	0.00	2,931.85		
8110	000004311	000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	6,893.92	0.00	0.00	6,893.92		
8110	000004311	000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	4,933.49	0.00	0.00	4,933.49		
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	112,181,169.01	27,177,441.63	0.00	85,003,727.38		
8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial	248,061.25	31,109.00	0.00	216,952.25		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	30/06/2019	I	5	1	RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL DE JUNIO DE 2019	31,109.00	0.00	
			TOTAL :							31,109.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	84,455.20	4,429.00	0.00	80,026.20		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	4,429.00	0.00	
			TOTAL :							4,429.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	Recargos	111,532.62	4,493.00	0.00	107,039.62		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	30/06/2019	I	5	1	RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL DE JUNIO DE 2019	4,493.00	0.00	
			TOTAL :							4,493.00	0.00
8120	000004119	000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	-900.00	204.00	0.00	-1,104.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	204.00	0.00	
			TOTAL :							204.00	0.00
8120	000004131	000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	115.43	0.00	0.00	115.43		
8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,974.77	74,614.13	0.00	-72,639.36		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	74,614.13	0.00	
			TOTAL :							74,614.13	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	1,032,650.14	104,255.00	0.00	928,395.14		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	104,255.00	0.00	
			TOTAL :							104,255.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		9,883.71	0.00	0.00	9,883.71					
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)		44,917.79	5,860.00	0.00	39,057.79					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							17.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	5,860.00	0.00	
							TOTAL :						5,860.00	0.00	
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil		170,339.88	29,002.00	0.00	141,337.88					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							20.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	29,002.00	0.00	
							TOTAL :						29,002.00	0.00	
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		78,670.18	1,096.00	0.00	77,574.18					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							23.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	1,096.00	0.00	
							TOTAL :						1,096.00	0.00	
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información		16,678.71	2,233.00	0.00	14,445.71					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							26.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	2,233.00	0.00	
							TOTAL :						2,233.00	0.00	
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones		11,802.85	4,366.00	0.00	7,436.85					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							29.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	4,366.00	0.00	
							TOTAL :						4,366.00	0.00	
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Públic		7,517.02	0.00	0.00	7,517.02					
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública		90,424.40	8,000.00	0.00	82,424.40					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							32.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	8,000.00	0.00	
							TOTAL :						8,000.00	0.00	
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		1,242.13	0.00	0.00	1,242.13					
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Resi		5,649.18	5,200.00	0.00	449.18					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							35.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	5,200.00	0.00	
							TOTAL :						5,200.00	0.00	
8120	000004144	00000000000000000004	0004	0002	Recargos		-21,567.84	6,005.00	0.00	-27,572.84					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							38.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	6,005.00	0.00	
							TOTAL :						6,005.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8120	000004151	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	142,672.25	11,000.00	0.00	131,672.25		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA		11,000.00	0.00	
		TOTAL :								11,000.00	0.00
8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Der	395,559.42	0.00	0.00	395,559.42		
8120	000004162	000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	21,726,611.02	4,223,472.69	0.00	17,503,138.33		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA		4,223,472.69	0.00	
		TOTAL :								4,223,472.69	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	3,609,022.02	706,168.44	0.00	2,902,853.58		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA		706,168.44	0.00	
		TOTAL :								706,168.44	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	630,027.08	53,998.23	0.00	576,028.85		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA		53,998.23	0.00	
		TOTAL :								53,998.23	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	333,356.95	82,702.09	0.00	250,654.86		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA		82,702.09	0.00	
		TOTAL :								82,702.09	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	664,609.90	154,629.03	0.00	509,980.87		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA		154,629.03	0.00	
		TOTAL :								154,629.03	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	-101.28	2.08	0.00	-103.36		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA		2.08	0.00	
		TOTAL :								2.08	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	294,078.00	0.00	0.00	294,078.00		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,039,056.40	152,233.35	0.00	886,823.05		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA		152,233.35	0.00	
		TOTAL :								152,233.35	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	304,578.95	77,589.49	0.00	226,989.46		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA		77,589.49	0.00	
		TOTAL :								77,589.49	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	31,252.40	7,393.47	0.00	23,858.93		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA		7,393.47	0.00	
		TOTAL :								7,393.47	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	39,791.96	8,507.07	0.00	31,284.89		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA		8,507.07	0.00	
		TOTAL :								8,507.07	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	7,020,000.00	0.00	0.00	7,020,000.00		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	30,790,368.12	18,474,220.86	0.00	12,316,147.26		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/06/2019	I	6	1	PARTICIPACIONES DE ENERO A JUNIO DE 2019 DE FEFOM 2019		18,474,220.86	0.00	
		TOTAL :								18,474,220.86	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	264,689.74	0.00	0.00	264,689.74		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	456,300.00	0.00	0.00	456,300.00		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su pe	9,111,561.71	57,784.00	0.00	9,053,777.71		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA		57,784.00	0.00	
		TOTAL :								57,784.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	33,897.03	4,235.92	0.00	29,661.11		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		77.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA		4,235.92	0.00	
		TOTAL :								4,235.92	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	9,671,183.85	1,934,236.77	0.00	7,736,947.08		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/06/2019	I	3	1	PARTICIPACIONES DE FISM 2019 DE JUNIO 2019		1,934,236.77	0.00	
		TOTAL :								1,934,236.77	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	6,619,156.33	945,593.77	0.00	5,673,562.56		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	30/06/2019	I	3	1	PARTICIPACIONES DE ORTAMUN 2019 DE JUNIO 2019		945,593.77	0.00	
		TOTAL :								945,593.77	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004212	000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales		16,855,919.02	0.00	0.00	16,855,919.02
8120	000004212	000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)		29,375.90	0.00	0.00	29,375.90
8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios		211,988.65	22.21	0.00	211,966.44
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	4.0	30/06/2019	I	2	1	INTERESES DE RECURSOS PROPIOS JUNIO 2019		22.21	0.00	
TOTAL :								22.21	0.00	
8120	000004311	000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales		2,926.36	145.07	0.00	2,781.29
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	8.0	30/06/2019	I	2	1	INTERESES DE FASP 2019 DE JUNIO 2019		145.07	0.00	
TOTAL :								145.07	0.00	
8120	000004311	000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33		2,064.76	2,301.66	0.00	-236.90
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	8.0	30/06/2019	I	4	1	INTERESES BANCARIOS DEL FORTAMUN 2019 DEL MES DE JUNIO 2019		28.68	0.00	
	4.0	30/06/2019	I	4	1	INTERESES BANCARIOS DEL FISM 2019 DEL MES DE JUNIO 2019		2,272.98	0.00	
TOTAL :								2,301.66	0.00	
8120	000004311	000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales		4,655.05	339.30	0.00	4,315.75
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	16.0	30/06/2019	I	2	1	INTERESES DE FEFOM 2019 DE JUNIO 2019		574.75	0.00	
	12.0	30/06/2019	I	2	1	INTERESES DE FEFOM 2018 DE JUNIO 2019		41.99	0.00	
	4.0	24/06/2019	E	44	1	Derivados de Recursos de Programas Estatales		-277.44	0.00	
TOTAL :								339.30	0.00	
8150						LEY DE INGRESOS RECAUDADA	43,439,303.79	0.00	27,177,441.63	70,616,745.42
8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial		1,840,541.00	0.00	31,109.00	1,871,650.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	10.0	30/06/2019	I	5	1	RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL DE JUNIO DE 2019		0.00	31,109.00	
TOTAL :								0.00	31,109.00	
8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		21,522.00	0.00	4,429.00	25,951.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	4.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA		0.00	4,429.00	
TOTAL :								0.00	4,429.00	
8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	Recargos		14,928.00	0.00	4,493.00	19,421.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	13.0	30/06/2019	I	5	1	RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL DE JUNIO DE 2019		0.00	4,493.00	
TOTAL :								0.00	4,493.00	
8150	000004119	000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios		900.00	0.00	204.00	1,104.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	204.00	
		TOTAL :						0.00	204.00	
8150	000004131	0000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8150	000004141	0000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		194,680.00	0.00	74,614.13	269,294.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	74,614.13	
		TOTAL :						0.00	74,614.13	
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable		2,539,994.00	0.00	104,255.00	2,644,249.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	104,255.00	
		TOTAL :						0.00	104,255.00	
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		13,122.00	0.00	0.00	13,122.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)		69,025.00	0.00	5,860.00	74,885.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	5,860.00	
		TOTAL :						0.00	5,860.00	
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil		107,844.00	0.00	29,002.00	136,846.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	29,002.00	
		TOTAL :						0.00	29,002.00	
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		10,079.00	0.00	1,096.00	11,175.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	1,096.00	
		TOTAL :						0.00	1,096.00	
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información		9,954.00	0.00	2,233.00	12,187.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	2,233.00	
		TOTAL :						0.00	2,233.00	
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones		24,941.00	0.00	4,366.00	29,307.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		28.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	4,366.00	
		TOTAL :						0.00	4,366.00	
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública		32,800.00	0.00	8,000.00	40,800.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA		0.00	8,000.00	
		TOTAL :								0.00	8,000.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		2,021.00	0.00	0.00	2,021.00	
8150	000004143	000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Resi		6,500.00	0.00	5,200.00	11,700.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA		0.00	5,200.00	
		TOTAL :								0.00	5,200.00
8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos		144,123.00	0.00	6,005.00	150,128.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA		0.00	6,005.00	
		TOTAL :								0.00	6,005.00
8150	000004151	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		132,190.00	0.00	11,000.00	143,190.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA		0.00	11,000.00	
		TOTAL :								0.00	11,000.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones		17,392,456.98	0.00	4,223,472.69	21,615,929.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA		0.00	4,223,472.69	
		TOTAL :								0.00	4,223,472.69
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal		2,883,901.98	0.00	706,168.44	3,590,070.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA		0.00	706,168.44	
		TOTAL :								0.00	706,168.44
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		413,998.92	0.00	53,998.23	467,997.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA		0.00	53,998.23	
		TOTAL :								0.00	53,998.23
8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		317,269.05	0.00	82,702.09	399,971.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA		0.00	82,702.09	
		TOTAL :								0.00	82,702.09
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		724,482.10	0.00	154,629.03	879,111.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		55.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	154,629.03	
		TOTAL :						0.00	154,629.03	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		131.28	0.00	2.08	133.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		58.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	2.08	
		TOTAL :						0.00	2.08	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		712,530.60	0.00	152,233.35	864,763.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		61.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	152,233.35	
		TOTAL :						0.00	152,233.35	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		679,996.05	0.00	77,589.49	757,585.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		64.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	77,589.49	
		TOTAL :						0.00	77,589.49	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		31,480.60	0.00	7,393.47	38,874.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		67.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	7,393.47	
		TOTAL :						0.00	7,393.47	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu		57,861.04	0.00	8,507.07	66,368.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		70.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	8,507.07	
		TOTAL :						0.00	8,507.07	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		0.00	0.00	18,474,220.86	18,474,220.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2019	I	6	1	PARTICIPACIONES DE ENERO A JUNIO DE 2019 DE FEFOM 2019	0.00	18,474,220.86	
		TOTAL :						0.00	18,474,220.86	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su pe		0.00	0.00	57,784.00	57,784.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		73.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	57,784.00	
		TOTAL :						0.00	57,784.00	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico		31,125.97	0.00	4,235.92	35,361.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		76.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	4,235.92	
		TOTAL :						0.00	4,235.92	
8150	000004212	000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		9,671,183.85	0.00	1,934,236.77	11,605,420.62



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	30/06/2019	I	3	1	PARTICIPACIONES DE FISM 2019 DE JUNIO 2019	0.00	1,934,236.77		
		TOTAL :						0.00	1,934,236.77		
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0002			Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	4,727,968.85	0.00	945,593.77	5,673,562.62
		14.0	30/06/2019	I	3	1	PARTICIPACIONES DE ORTAMUN 2019 DE JUNIO 2019	0.00	945,593.77		
		TOTAL :						0.00	945,593.77		
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0027			Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	622,162.00	0.00	0.00	622,162.00
8150	000004311	0000000000000000001	0001	0001			Derivados de Recursos Propios	277.43	0.00	22.21	299.64
		3.0	30/06/2019	I	2	1	INTERESES DE RECURSOS PROPIOS JUNIO 2019	0.00	22.21		
		TOTAL :						0.00	22.21		
8150	000004311	0000000000000000001	0001	0002			Derivados de Participaciones Federales	5.49	0.00	145.07	150.56
		7.0	30/06/2019	I	2	1	INTERESES DE FASP 2019 DE JUNIO 2019	0.00	145.07		
		TOTAL :						0.00	145.07		
8150	000004311	0000000000000000001	0001	0003			Derivados del Ramo 33	4,829.16	0.00	2,301.66	7,130.82
		7.0	30/06/2019	I	4	1	INTERESES BANCARIOS DEL FORTAMUN 2019 DEL MES DE JUNIO 2019	0.00	28.68		
		3.0	30/06/2019	I	4	1	INTERESES BANCARIOS DEL FISM 2019 DEL MES DE JUNIO 2019	0.00	2,272.98		
		TOTAL :						0.00	2,301.66		
8150	000004311	0000000000000000001	0001	0006			Derivados de Recursos de Programas Estatales	278.44	0.00	339.30	617.74
		15.0	30/06/2019	I	2	1	INTERESES DE FEFOM 2019 DE JUNIO 2019	0.00	574.75		
		11.0	30/06/2019	I	2	1	INTERESES DE FEFOM 2018 DE JUNIO 2019	0.00	41.99		
		3.0	24/06/2019	E	44	1	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	-277.44		
		TOTAL :						0.00	339.30		
8211							Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	69,839,117.96	0.00	0.00	69,839,117.96
8211	A00101000	010302010103150101	1131				Sueldo base	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00101000	010302010103150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	362,151.60	0.00	0.00	362,151.60
8211	A00101000	010302010103150101	1321				Prima vacacional	5,782.87	0.00	0.00	5,782.87
8211	A00101000	010302010103150101	1322				Aguinaldo	46,262.99	0.00	0.00	46,262.99
8211	A00101000	010302010103150101	1345				Gratificación	210,310.56	0.00	0.00	210,310.56
8211	A00101000	010302010103150101	2111				Materiales y útiles de oficina	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
8211	A00101000	010302010103150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00102000	010204010102150101	1131				Sueldo base	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	A00102000	010204010102150101	1321				Prima vacacional	986.30	0.00	0.00	986.30



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	7,890.38	0.00	0.00	7,890.38
8211	A00102000	010204010102150101	1345		Gratificación	85,383.84	0.00	0.00	85,383.84
8211	A00102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
8211	A00103000	010301010101150101	1131		Sueldo base	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00103000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	821.91	0.00	0.00	821.91
8211	A00103000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	6,575.31	0.00	0.00	6,575.31
8211	A00103000	010301010101150101	1345		Gratificación	62,327.76	0.00	0.00	62,327.76
8211	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
8211	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	1,859,405.52	0.00	0.00	1,859,405.52
8211	A00A00000	010301010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	43,553.31	0.00	0.00	43,553.31
8211	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	348,426.47	0.00	0.00	348,426.47
8211	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	1,182,227.76	0.00	0.00	1,182,227.76
8211	A00A00000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	A00A00000	010301010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00A00000	010301010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	A00A00000	010301010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00A00000	010301010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	165,014.17	0.00	0.00	165,014.17
8211	A00A00000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00A00000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00A00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
8211	A00A00000	010301010101150101	3841		Exposiciones y ferias	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	A00A00000	010301010101150101	3851		Gastos de representación	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	A00A00000	010301010101150101	3992		Gastos de servicios menores	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	A00A00000	010301010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	A00A00000	010301010101160101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00
8211	A00A00000	010301010101160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00108000	010309030101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	302,151.60	0.00	0.00	302,151.60
8211	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	4,139.04	0.00	0.00	4,139.04
8211	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	33,112.36	0.00	0.00	33,112.36
8211	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	145,051.44	0.00	0.00	145,051.44
8211	B00108000	010309030101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	B00B00000	010305010105150101	1111		Dietas	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	B00B00000	010305010105150101	1131		Sueldo base	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	B00B00000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	8,219.14	0.00	0.00	8,219.14
8211	B00B00000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	65,753.14	0.00	0.00	65,753.14
8211	B00B00000	010305010105150101	1345		Gratificación	241,892.88	0.00	0.00	241,892.88
8211	B00B00000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00B00000	010305010105160101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C01141000	020501010106150101	1111		Dietas	379,822.32	0.00	0.00	379,822.32
8211	C01141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C01141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	6,224.91	0.00	0.00	6,224.91



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	49,802.31	0.00	0.00	49,802.31
8211	C01141000	020501010106150101	1345		Gratificación	14,151.60	0.00	0.00	14,151.60
8211	C01141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C01141000	020501010106160101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C02124000	020201010503150101	1111		Dietas	394,448.40	0.00	0.00	394,448.40
8211	C02124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	5,403.28	0.00	0.00	5,403.28
8211	C02124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	0.00	43,227.03
8211	C02124000	020201010503150101	1345		Gratificación	56,935.68	0.00	0.00	56,935.68
8211	C02124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C03127000	020204010201150101	1111		Dietas	394,448.40	0.00	0.00	394,448.40
8211	C03127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	5,403.28	0.00	0.00	5,403.28
8211	C03127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	0.00	43,227.03
8211	C03127000	020204010201150101	1345		Gratificación	56,935.68	0.00	0.00	56,935.68
8211	C03127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C04156000	020203010205150101	1111		Dietas	394,448.40	0.00	0.00	394,448.40
8211	C04156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	5,403.28	0.00	0.00	5,403.28
8211	C04156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	0.00	43,227.03
8211	C04156000	020203010205150101	1345		Gratificación	56,935.68	0.00	0.00	56,935.68
8211	C04156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C05153000	020301010201150101	1111		Dietas	394,448.40	0.00	0.00	394,448.40
8211	C05153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	5,403.28	0.00	0.00	5,403.28
8211	C05153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	0.00	43,227.03
8211	C05153000	020301010201150101	1345		Gratificación	56,935.68	0.00	0.00	56,935.68
8211	C05153000	020301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C06130000	030201030105150101	1111		Dietas	394,448.40	0.00	0.00	394,448.40
8211	C06130000	030201030105150101	1321		Prima vacacional	5,403.28	0.00	0.00	5,403.28
8211	C06130000	030201030105150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	0.00	43,227.03
8211	C06130000	030201030105150101	1345		Gratificación	56,935.68	0.00	0.00	56,935.68
8211	C06130000	030201030105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C07147000	020206010304150101	1111		Dietas	394,448.40	0.00	0.00	394,448.40
8211	C07147000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	5,403.28	0.00	0.00	5,403.28
8211	C07147000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	0.00	43,227.03
8211	C07147000	020206010304150101	1345		Gratificación	56,935.68	0.00	0.00	56,935.68
8211	C08155000	010309020101150101	1111		Dietas	394,448.40	0.00	0.00	394,448.40
8211	C08155000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	5,403.28	0.00	0.00	5,403.28
8211	C08155000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	0.00	43,227.03
8211	C08155000	010309020101150101	1345		Gratificación	56,935.68	0.00	0.00	56,935.68
8211	C08155000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C09145000	020206010302150101	1111		Dietas	394,448.40	0.00	0.00	394,448.40
8211	C09145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	5,403.28	0.00	0.00	5,403.28
8211	C09145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	0.00	43,227.03
8211	C09145000	020206010302150101	1345		Gratificación	56,935.68	0.00	0.00	56,935.68



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C09145000	020206010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C10140000	030102010301150101	1111		Dietas	394,448.40	0.00	0.00	394,448.40
8211	C10140000	030102010301150101	1321		Prima vacacional	5,403.28	0.00	0.00	5,403.28
8211	C10140000	030102010301150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	0.00	43,227.03
8211	C10140000	030102010301150101	1345		Gratificación	56,935.68	0.00	0.00	56,935.68
8211	C10140000	030102010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	213,600.00	0.00	0.00	213,600.00
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	2,926.01	0.00	0.00	2,926.01
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	23,408.12	0.00	0.00	23,408.12
8211	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	140,857.92	0.00	0.00	140,857.92
8211	D00109000	010801010302150101	2181		Material para identificación y registro	136,500.00	0.00	0.00	136,500.00
8211	D00109000	010801010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	D00109000	010801010302160101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	492,000.00	0.00	0.00	492,000.00
8211	D00D00000	010502060301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	D00D00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	8,712.29	0.00	0.00	8,712.29
8211	D00D00000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	69,698.32	0.00	0.00	69,698.32
8211	D00D00000	010502060301150101	1345		Gratificación	446,447.28	0.00	0.00	446,447.28
8211	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	D00D00000	010502060301150101	3992		Gastos de servicios menores	201,000.00	0.00	0.00	201,000.00
8211	D00D00000	010502060301160101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	D00D00000	010502060301160101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	F00124000	010304010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	1,541,851.68	0.00	0.00	1,541,851.68
8211	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	417,600.00	0.00	0.00	417,600.00
8211	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	31,823.41	0.00	0.00	31,823.41
8211	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	219,941.65	0.00	0.00	219,941.65
8211	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	1,224,586.80	0.00	0.00	1,224,586.80
8211	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	F00124000	020201010503150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	783,710.65	0.00	0.00	783,710.65
8211	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	218,400.00	0.00	0.00	218,400.00
8211	F00124000	020201010503150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	F00124000	020201010503150101	3992		Gastos de servicios menores	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	F00124000	020201010503160101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	F00124000	020201010503160101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	103,200.00	0.00	0.00	103,200.00
8211	F00124000	020201010503250101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	386,847.35	0.00	0.00	386,847.35
8211	F00124000	020201010503250101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	18,877.60	0.00	0.00	18,877.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	020203010205150101	1131		Sueldo base	4,347,011.52	0.00	0.00	4,347,011.52
8211	H00125000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,042,274.32	0.00	0.00	3,042,274.32
8211	H00125000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
8211	H00125000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	119,184.65	0.00	0.00	119,184.65
8211	H00125000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	819,413.99	0.00	0.00	819,413.99
8211	H00125000	020203010205150101	1345		Gratificación	4,103,580.72	0.00	0.00	4,103,580.72
8211	H00125000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	H00125000	020203010205150101	2161		Material y enseres de limpieza	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	H00125000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	708,000.00	0.00	0.00	708,000.00
8211	H00125000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	H00125000	020203010205150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	389,346.08	0.00	0.00	389,346.08
8211	H00125000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	H00125000	020203010205150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	H00125000	020203010205150101	3922		Otros impuestos y derechos	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	H00125000	020203010205160101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	H00125000	020203010205250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	I01010000	020205010101150101	1131		Sueldo base	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	I01010000	020205010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
8211	I01010000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	8,547.91	0.00	0.00	8,547.91
8211	I01010000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	68,383.26	0.00	0.00	68,383.26
8211	I01010000	020205010101150101	1345		Gratificación	487,824.96	0.00	0.00	487,824.96
8211	I01010000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	I01010000	020205010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,320.00	0.00	0.00	10,320.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	10,191.74	0.00	0.00	10,191.74
8211	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	81,533.89	0.00	0.00	81,533.89
8211	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	402,753.12	0.00	0.00	402,753.12
8211	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	K00K00000	010304010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	L00118000	010502020101150101	1131		Sueldo base	198,460.08	0.00	0.00	198,460.08
8211	L00118000	010502020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	182,151.60	0.00	0.00	182,151.60
8211	L00118000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	5,213.84	0.00	0.00	5,213.84
8211	L00118000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	41,710.69	0.00	0.00	41,710.69
8211	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	239,571.12	0.00	0.00	239,571.12
8211	L00118000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	L00118000	010502020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	1,220,670.00	0.00	0.00	1,220,670.00
8211	L00119000	010502050203150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	482,400.00	0.00	0.00	482,400.00
8211	L00119000	010502050203150101	1311		Prima por año de servicio	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	33,254.90	0.00	0.00	33,254.90
8211	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	204,016.12	0.00	0.00	204,016.12



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	799,513.92	0.00	0.00	799,513.92
8211	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,751,763.08	0.00	0.00	2,751,763.08
8211	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,041,762.20	0.00	0.00	2,041,762.20
8211	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	275,169.60	0.00	0.00	275,169.60
8211	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	243,226.80	0.00	0.00	243,226.80
8211	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	366,922.80	0.00	0.00	366,922.80
8211	L00119000	010502050203150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	L00119000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	L00119000	010502050203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,240.00	0.00	0.00	30,240.00
8211	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	L00119000	010502050203150101	2992		Otros enseres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00119000	010502050203150101	3131		Servicio de agua	528,000.00	0.00	0.00	528,000.00
8211	L00119000	010502050203150101	3132		Servicio de cloración de agua	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00
8211	L00119000	010502050203150101	3141		Servicio de telefonía convencional	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	L00119000	010502050203150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	L00119000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	L00119000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	L00119000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	L00119000	010502050203150101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	L00119000	010502050203150101	3451		Seguros y fianzas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	L00119000	010502050203150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	38,520.00	0.00	0.00	38,520.00
8211	L00119000	010502050203150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00
8211	L00119000	010502050203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	L00119000	010502050203150101	3851		Gastos de representación	199,296.00	0.00	0.00	199,296.00
8211	L00119000	010502050203150101	3922		Otros impuestos y derechos	72,576.00	0.00	0.00	72,576.00
8211	L00119000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00
8211	L00119000	010502050203150101	3992		Gastos de servicios menores	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	L00119000	010502050203160101	2111		Materiales y útiles de oficina	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	L00119000	010502050203160101	3111		Servicio de energía eléctrica	37,041.00	0.00	0.00	37,041.00
8211	L00119000	010502050203160101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00119000	010502050203160101	3411		Servicios bancarios y financieros	105,600.00	0.00	0.00	105,600.00
8211	L00119000	010502050203250101	3411		Servicios bancarios y financieros	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	L00119000	010502050203250102	3111		Servicio de energía eléctrica	3,466,529.51	0.00	0.00	3,466,529.51
8211	L00119000	010502050203250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	3,360,000.00	0.00	0.00	3,360,000.00
8211	L00119000	010502050203260103	3111		Servicio de energía eléctrica	247,959.00	0.00	0.00	247,959.00
8211	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	432,000.00	0.00	0.00	432,000.00
8211	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	254,151.60	0.00	0.00	254,151.60
8211	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	9,399.30	0.00	0.00	9,399.30
8211	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	75,194.37	0.00	0.00	75,194.37
8211	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	392,317.20	0.00	0.00	392,317.20
8211	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	N00130000	030201010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	273,000.00	0.00	0.00	273,000.00
8211	N00132000	020206010101150101	1131		Sueldo base	324,276.00	0.00	0.00	324,276.00
8211	N00132000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	88,800.00	0.00	0.00	88,800.00
8211	N00132000	020206010101150101	1311		Prima por año de servicio	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	N00132000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	10,738.18	0.00	0.00	10,738.18
8211	N00132000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	50,578.92	0.00	0.00	50,578.92
8211	N00132000	020206010101150101	1345		Gratificación	215,844.96	0.00	0.00	215,844.96
8211	N00132000	020206010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	N00132000	020206010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	N00132000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N00132000	020206010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	756,000.00	0.00	0.00	756,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	Q00104000	010701010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	2,228,958.48	0.00	0.00	2,228,958.48
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	30,533.54	0.00	0.00	30,533.54
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	244,268.35	0.00	0.00	244,268.35
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	1,481,135.76	0.00	0.00	1,481,135.76
8211	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	266,000.00	0.00	0.00	266,000.00
8211	Q00105000	010702010303150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	10,680.00	0.00	0.00	10,680.00
8211	Q00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	Q00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8211	Q00105000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	2,958.89	0.00	0.00	2,958.89
8211	Q00105000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	23,671.13	0.00	0.00	23,671.13
8211	Q00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	173,069.52	0.00	0.00	173,069.52
8211	R00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	289,183.20	0.00	0.00	289,183.20
8211	R00150000	020402010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	438,466.49	0.00	0.00	438,466.49
8211	R00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	9,967.76	0.00	0.00	9,967.76
8211	R00150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	79,742.09	0.00	0.00	79,742.09
8211	R00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	234,847.72	0.00	0.00	234,847.72
8211	R00150000	020402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	7,822,700.00	0.00	0.00	7,822,700.00
					Otros Ayudas				
8212	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	3,707,900.00	0.00	0.00	3,707,900.00
8212	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,894,800.00	0.00	0.00	1,894,800.00
8212	A00A00000	010301010101260103	4411		Cooperaciones y ayudas	8,270.83	0.00	0.00	8,270.83
8212	L00119000	010502050203110101	4391		Subsidios por carga fiscal	2,211,729.17	0.00	0.00	2,211,729.17
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	6,396,878.21	0.00	0.00	6,396,878.21



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8214	L00119000	010502050203150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	799,999.98	0.00	0.00	799,999.98
8214	L00119000	010502050203150101	9912		Por ejercicios anteriores	934,906.83	0.00	0.00	934,906.83
8214	L00119000	010502050203260102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,146,878.23	0.00	0.00	2,146,878.23
8214	L00119000	010502050203260102	9912		Por ejercicios anteriores	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00
8214	L00119000	010502050203260103	9912		Por ejercicios anteriores	265,093.17	0.00	0.00	265,093.17
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	69,611,776.63	0.00	0.00	69,611,776.63
8215	F00124000	010701010102260101	6122		Obra estatal o municipal	2,744,607.88	0.00	0.00	2,744,607.88
8215	F00124000	010701010102260101	6125		Ejecución de obras por administración	1,104,188.14	0.00	0.00	1,104,188.14
8215	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	5,190,000.00	0.00	0.00	5,190,000.00
8215	F00124000	020103010101250101	6125		Ejecución de obras por administración	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
8215	F00124000	020103010101250206	6122		Obra estatal o municipal	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8215	F00124000	020103010101250210	6122		Obra estatal o municipal	5,066,543.11	0.00	0.00	5,066,543.11
8215	F00124000	020103010101260101	6122		Obra estatal o municipal	2,310,000.00	0.00	0.00	2,310,000.00
8215	F00124000	020201010201260101	6125		Ejecución de obras por administración	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
8215	F00124000	020201010203250101	6122		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	020201010204260101	6125		Ejecución de obras por administración	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8215	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	16,656,719.10	0.00	0.00	16,656,719.10
8215	F00124000	020201010401260101	6125		Ejecución de obras por administración	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8215	F00124000	020201010503150101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	116,054.21	0.00	0.00	116,054.21
8215	F00124000	020201010503150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	194,593.61	0.00	0.00	194,593.61
8215	F00124000	020201010503260101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	269,623.23	0.00	0.00	269,623.23
8215	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	4,590,000.00	0.00	0.00	4,590,000.00
8215	F00124000	020203010201250206	6122		Obra estatal o municipal	6,206,247.35	0.00	0.00	6,206,247.35
8215	F00124000	020203010201250210	6122		Obra estatal o municipal	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8215	F00124000	020203010201260101	6122		Obra estatal o municipal	1,034,853.00	0.00	0.00	1,034,853.00
8215	F00124000	020204010201250101	6125		Ejecución de obras por administración	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8215	F00124000	020204010201260101	6122		Obra estatal o municipal	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8215	F00124000	020204010201260101	6125		Ejecución de obras por administración	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
8215	F00124000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	3,760,000.00	0.00	0.00	3,760,000.00
8215	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	2,215,862.96	0.00	0.00	2,215,862.96
8215	F00124000	020501010106260101	6125		Ejecución de obras por administración	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8215	F00124000	020501010106260103	6122		Obra estatal o municipal	1,206,250.33	0.00	0.00	1,206,250.33
8215	F00124000	030201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8215	F00124000	030201010201250101	6125		Ejecución de obras por administración	286,233.71	0.00	0.00	286,233.71
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,950,000.00	0.00	0.00	1,950,000.00
8216	B00B00000	010305010105150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	F00124000	020201010503250101	5111		Muebles y enseres	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8216	F00124000	020201010503250101	5151		Bienes informáticos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8216	L00119000	010502050203150101	5111		Muebles y enseres	257,462.10	0.00	0.00	257,462.10
8216	L00119000	010502050203150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8216	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	152,537.90	0.00	0.00	152,537.90



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		15,591,941.86	0.00	2,628,783.86	12,963,158.00		
8221	A00101000	010302010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina		18,851.78	0.00	0.00	18,851.78		
8221	A00101000	010302010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		
8221	A00101000	010302010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-550.00	0.00	400.00	-950.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					10.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	400.00
					TOTAL :						0.00	400.00
8221	A00101000	010302010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		-27,903.80	0.00	58,450.00	-86,353.80		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	06/06/2019	D	42	324	FAC-324 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE	0.00	58,450.00
					TOTAL :						0.00	58,450.00
8221	A00102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		16,360.00	0.00	0.00	16,360.00		
8221	A00103000	010301010101150101	1131		Sueldo base		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
8221	A00103000	010301010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00		
8221	A00103000	010301010101150101	1345		Gratificación		1,287.58	0.00	0.00	1,287.58		
8221	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base		28,375.23	0.00	0.00	28,375.23		
8221	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación		-18,165.14	0.00	0.00	-18,165.14		
8221	A00A00000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		175,059.62	0.00	16,910.17	158,149.45		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	2,350.07
					3.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	3,660.02
					3.0	29/06/2019	D	67	4375	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	0.00	2,499.75
					3.0	29/06/2019	D	68	4376	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	0.00	500.00
					3.0	29/06/2019	D	69	4377	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	0.00	3,700.12
					3.0	29/06/2019	D	70	4378	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	0.00	4,200.21
					TOTAL :						0.00	16,910.17
8221	A00A00000	010301010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00		
8221	A00A00000	010301010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		46,239.58	0.00	9,512.00	36,727.58		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	03/06/2019	D	20	521	COPY CDMX S.A. DE C.V. FACTURA 521 RENTA COPIADORAS	0.00	9,512.00
					TOTAL :						0.00	9,512.00
8221	A00A00000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		-10,050.92	0.00	1,505.00	-11,555.92		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					38.0	29/06/2019	E	32	1	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	1,400.00
					31.0	29/06/2019	E	32	5171	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	105.00
					TOTAL :						0.00	1,505.00
8221	A00A00000	010301010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		-1,792.00	0.00	0.00	-1,792.00		
8221	A00A00000	010301010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		-69,524.00	0.00	11,600.00	-81,124.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 21/06/2019 D 18 79 HOMERO MARTINEZ MALDONADO FACT-79 PERIODICO		0.00	5,800.00	
					3.0 30/06/2019 D 91 91 FAC-91 HOMERO MARTINEZ MALDONADO PERIODICO		0.00	5,800.00	
					TOTAL :		0.00	11,600.00	
8221	A00A00000	010301010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-268,362.63	0.00	40,000.00	-308,362.63
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 05/06/2019 D 33 18 FAC-18 GCHRUBCH CONSULTORES S.A. DE C.V. PLAN DE DESARROLLO		0.00	40,000.00	
					TOTAL :		0.00	40,000.00	
8221	A00A00000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	A00A00000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	46,561.00	0.00	0.00	46,561.00
8221	A00A00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-225,508.31	0.00	362,996.80	-588,505.11
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 13/06/2019 D 12 98 RODOLFO LINO D ELA CRUZ MARCELO FAC-98 LUCHAS		0.00	32,132.00	
					3.0 06/06/2019 D 40 325 FAC-325 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE		0.00	30,060.00	
					3.0 06/06/2019 D 41 328 FAC-325 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE		0.00	50,100.00	
					3.0 06/06/2019 D 43 327 FAC-327 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE		0.00	6,680.00	
					3.0 06/06/2019 D 44 326 FAC-326 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE		0.00	66,800.00	
					3.0 06/06/2019 D 45 329 FAC-329 Y 333 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA M		0.00	15,030.00	
					3.0 06/06/2019 D 46 332 FAC-332 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE		0.00	30,060.00	
					3.0 06/06/2019 D 47 331 FAC-331 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE		0.00	75,150.00	
					3.0 06/06/2019 D 48 330 FAC-330 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE		0.00	25,050.00	
					70.0 30/06/2019 D 87 963 FAC-963 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA SILLAS Y MESAS		0.00	2,598.40	
					3.0 30/06/2019 D 87 949 FAC-949 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA Y MESAS		0.00	3,364.00	
					8.0 30/06/2019 D 87 950 FAC-950 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS		0.00	2,436.00	
					75.0 30/06/2019 D 87 964 FAC-964 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA Y MESAS		0.00	1,740.00	
					13.0 30/06/2019 D 87 951 FAC-951 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA		0.00	928.00	
					65.0 30/06/2019 D 87 961 FAC-961 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA SILLAS Y MESAS		0.00	1,670.40	
					23.0 30/06/2019 D 87 953 FAC-953 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA Y MESAS		0.00	3,538.00	
					28.0 30/06/2019 D 87 954 FAC-954 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA Y SILLAS		0.00	1,392.00	
					33.0 30/06/2019 D 87 956 FAC-956 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA, SILLAS Y CORTINAS		0.00	3,132.00	
					38.0 30/06/2019 D 87 957 FAC-957 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE SILLAS		0.00	5,568.00	
					45.0 30/06/2019 D 87 958 FAC-958 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA		0.00	928.00	
					55.0 30/06/2019 D 87 960 FAC-960 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA SILLAS Y MESAS		0.00	3,897.60	
					60.0 30/06/2019 D 87 962 FAC-962 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE SILLAS Y MESAS		0.00	742.40	
					TOTAL :		0.00	362,996.80	
8221	A00A00000	010301010101150101	3841		Exposiciones y ferias	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8221	A00A00000	010301010101150101	3851		Gastos de representación	216,703.25	0.00	18,128.40	198,574.85
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					59.0 20/06/2019 E 21 1399 CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-1399 CONSUMO ALIMENT		0.00	1,800.00	
					73.0 20/06/2019 E 21 1 CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA CONSUMO ALIMENTOS		0.00	1,800.00	
					66.0 20/06/2019 E 21 1398 CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-1398 CONSUMO ALIMENT		0.00	1,300.00	
					80.0 20/06/2019 E 21 1 CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA CONSUMO ALIMENTOS		0.00	1,800.00	
					66.0 29/06/2019 E 31 906 CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-906 CAFETERIA		0.00	1,969.40	
					73.0 29/06/2019 E 31 904 CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-904 CAFETERIA		0.00	1,970.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		52.0	29/06/2019	E	31	11393	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-11393 CONSUMOS		0.00	438.00	
		80.0	29/06/2019	E	31	907	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-907 CAFETERIA		0.00	1,995.00	
		45.0	29/06/2019	E	31	1411	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-1411 CONSUMOS		0.00	1,940.00	
		87.0	29/06/2019	E	31	905	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-905 CAFETERIA		0.00	1,953.50	
		38.0	29/06/2019	E	31	1410	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-1410 CONSUMOS		0.00	1,162.00	
TOTAL :									0.00	18,128.40	
8221	A00A00000	010301010101150101	3992				Gastos de servicios menores	179,247.06	0.00	0.00	179,247.06
8221	A00A00000	010301010101160101	2111				Materiales y útiles de oficina	-11,281.42	0.00	185.60	-11,467.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	30/06/2019	D	89	182	FACT-182 GLANCOMER S.A. DE C.V. COMPRA PAPELERIA		0.00	185.60	
TOTAL :									0.00	185.60	
8221	A00A00000	010301010101160101	3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00
8221	A00A00000	010301010101160101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	B00108000	010309030101160101	2111				Materiales y útiles de oficina	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8221	B00B00000	010305010105150101	1131				Sueldo base	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	B00B00000	010305010105150101	1345				Gratificación	6,122.14	0.00	0.00	6,122.14
8221	B00B00000	010305010105150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,370.00	0.00	1,800.00	3,570.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
		3.0	29/06/2019	D	66	4374	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE		0.00	300.00	
		10.0	29/06/2019	D	68	4376	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
		10.0	29/06/2019	D	69	4377	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
TOTAL :									0.00	1,800.00	
8221	B00B00000	010305010105160101	2111				Materiales y útiles de oficina	16,743.02	0.00	0.00	16,743.02
8221	C01141000	020501010106150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-289.65	0.00	0.00	-289.65
8221	C01141000	020501010106150101	1345				Gratificación	-4,071.27	0.00	0.00	-4,071.27
8221	C01141000	020501010106150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,350.00	0.00	300.00	5,050.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		0.00	300.00	
TOTAL :									0.00	300.00	
8221	C01141000	020501010106160101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
8221	C02124000	020201010503150101	1111				Dietas	-16,435.35	0.00	0.00	-16,435.35
8221	C02124000	020201010503150101	1345				Gratificación	-2,372.32	0.00	0.00	-2,372.32
8221	C02124000	020201010503150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8221	C03127000	020204010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8221	C04156000	020203010205150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000.00	0.00	400.00	3,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		0.00	200.00	
		10.0	29/06/2019	D	66	4374	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE		0.00	200.00	
TOTAL :									0.00	400.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C05153000	020301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,370.00	0.00	250.00	3,120.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		17.0	29/06/2019	D	66	4374	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	0.00	250.00	
		TOTAL :							0.00	250.00
8221	C06130000	030201030105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
8221	C07147000	020206010304150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00	
8221	C08155000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	C09145000	020206010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	
8221	C10140000	030102010301150101	1345		Gratificación	449.10	0.00	0.00	449.10	
8221	C10140000	030102010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,650.00	0.00	600.00	3,050.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	300.00	
		17.0	29/06/2019	D	68	4376	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	0.00	300.00	
		TOTAL :							0.00	600.00
8221	D00109000	010801010302150101	2181		Material para identificación y registro	95,100.00	0.00	13,000.00	82,100.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	18/06/2019	D	15	1	GEM COMPRA DE PAPEL SEGURIDAD PARA REGISTRO CIVIL	0.00	13,000.00	
		TOTAL :							0.00	13,000.00
8221	D00109000	010801010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	75,121.84	0.00	3,280.48	71,841.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	03/06/2019	D	20	521	COPY CDMX S.A. DE C.V. FACTURA 521 RENTA COPIADORAS	0.00	3,280.48	
		TOTAL :							0.00	3,280.48
8221	D00109000	010801010302160101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00	
8221	D00D00000	010502060301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-1,640.68	0.00	0.00	-1,640.68	
8221	D00D00000	010502060301150101	1345		Gratificación	11,693.08	0.00	0.00	11,693.08	
8221	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,636.64	0.00	4,601.32	9,035.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	850.48	
		24.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	1,050.18	
		10.0	29/06/2019	D	67	4375	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	0.00	1,100.32	
		24.0	29/06/2019	D	68	4376	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	0.00	900.02	
		17.0	29/06/2019	D	69	4377	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	0.00	700.32	
		TOTAL :							0.00	4,601.32
8221	D00D00000	010502060301150101	3992		Gastos de servicios menores	173,824.51	0.00	4,826.65	168,997.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	29/06/2019	E	32	53227	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	129.15	
		3.0	30/06/2019	D	86	737	FAC-737 JOSE GUADALUPE GARCIA SANDOVAL PINTURAS Y ACCESORIOS	0.00	4,697.50	
		TOTAL :							0.00	4,826.65



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	D00D00000	010502060301160101	2111		Materiales y útiles de oficina	-48,088.60	0.00	51,794.00	-99,882.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	18/06/2019	D	17	100	ALVARO MARTINEZ CARRILLO FAC-100 PAPELERIA		0.00	50,924.00
		8.0	30/06/2019	D	89	182	FACT-182 GLANCOMER S.A. DE C.V. COMPRA PAPELERIA		0.00	870.00
		TOTAL :							0.00	51,794.00
8221	D00D00000	010502060301160101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	
8221	F00124000	010304010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
8221	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	4,114.89	0.00	0.00	4,114.89	
8221	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	850.00	0.00	0.00	850.00	
8221	F00124000	020201010503150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	151,224.42	0.00	113,293.22	37,931.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		0.00	12,500.00
		31.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		0.00	8,662.45
		24.0	29/06/2019	D	66	4374	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE		0.00	3,726.50
		17.0	29/06/2019	D	67	4375	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE		0.00	19,570.35
		31.0	29/06/2019	D	68	4376	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE		0.00	28,651.56
		24.0	29/06/2019	D	69	4377	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE		0.00	23,255.84
		10.0	29/06/2019	D	70	4378	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE		0.00	16,926.52
		TOTAL :							0.00	113,293.22
8221	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	22,365.28	0.00	0.00	22,365.28	
8221	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	204,848.27	0.00	1,308.15	203,540.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		87.0	20/06/2019	E	21	5124	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-5124 PISO		0.00	1,308.15
		TOTAL :							0.00	1,308.15
8221	F00124000	020201010503150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8221	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	299,561.32	0.00	19,648.23	279,913.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	06/06/2019	D	23	634	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO PAGO FACT. 628 Y 634		0.00	278.40
		24.0	28/06/2019	E	23	1	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES		0.00	725.40
		59.0	29/06/2019	E	32	8359	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		0.00	1,800.03
		52.0	29/06/2019	E	32	8364	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		0.00	1,300.00
		45.0	29/06/2019	E	32	8363	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		0.00	1,700.00
		66.0	29/06/2019	E	32	8360	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		0.00	400.00
		3.0	30/06/2019	D	85	1042	FAC-1042 GEOVANNY PEREZ LUGO REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS		0.00	13,444.40
		TOTAL :							0.00	19,648.23
8221	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	532,676.23	0.00	0.00	532,676.23	
8221	F00124000	020201010503150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-10,334.90	0.00	1,740.00	-12,074.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	30/06/2019	D	87	952	FAC-952 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA Y MESAS	0.00	1,740.00	
TOTAL :								0.00	1,740.00	
8221	F00124000	020201010503150101	3992		Gastos de servicios menores		59,148.85	0.00	0.00	59,148.85
8221	F00124000	020201010503160101	2111		Materiales y útiles de oficina		18,666.91	0.00	870.00	17,796.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2019	D	89	182	FACT-182 GLANCOMER S.A. DE C.V. COMPRA PAPELERIA	0.00	870.00	
TOTAL :								0.00	870.00	
8221	F00124000	020201010503160101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		103,200.00	0.00	0.00	103,200.00
8221	F00124000	020201010503250101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		386,847.35	0.00	0.00	386,847.35
8221	F00124000	020201010503250101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		18,877.60	0.00	0.00	18,877.60
8221	H00125000	020203010205150101	1131		Sueldo base		18,829.19	0.00	0.00	18,829.19
8221	H00125000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		-2,000.83	0.00	0.00	-2,000.83
8221	H00125000	020203010205150101	1345		Gratificación		15,688.83	0.00	0.00	15,688.83
8221	H00125000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	H00125000	020203010205150101	2161		Material y enseres de limpieza		160,728.63	0.00	3,416.51	157,312.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	20/06/2019	E	21	908	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-908 MAT. LIMPIEZA	0.00	1,986.50	
		73.0	29/06/2019	E	33	6918	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	1,430.01	
TOTAL :								0.00	3,416.51	
8221	H00125000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		415,730.54	0.00	72,609.48	343,121.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	10,192.45	
		38.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	7,006.23	
		31.0	29/06/2019	D	66	4374	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	0.00	19,601.06	
		24.0	29/06/2019	D	67	4375	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	0.00	6,355.35	
		38.0	29/06/2019	D	68	4376	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	0.00	7,500.19	
		31.0	29/06/2019	D	69	4377	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	0.00	15,604.02	
		17.0	29/06/2019	D	70	4378	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	0.00	6,350.18	
TOTAL :								0.00	72,609.48	
8221	H00125000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		18,929.21	0.00	5,055.28	13,873.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	29/06/2019	E	32	3790	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	1,526.56	
		24.0	29/06/2019	E	32	3791	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	1,040.52	
		3.0	07/06/2019	D	49	110067	FAC-11067 J. GUADALUPE CASTAÑEDA COLIN PLANTA DE SOLDAR	0.00	2,488.20	
TOTAL :								0.00	5,055.28	
8221	H00125000	020203010205150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		312,863.27	0.00	2,664.84	310,198.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	29/06/2019	E	33	11489	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	576.84	
		31.0	29/06/2019	E	33	697	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	408.00	
		66.0	29/06/2019	E	33	31166	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	1,680.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	2,664.84		
8221	H00125000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	411,032.79	0.00	34,737.72	376,295.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	28/06/2019	E	23	1	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES		0.00	812.00
		31.0	28/06/2019	E	23	1	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,304.60
		3.0	29/06/2019	E	33	1	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		0.00	1,900.00
		52.0	29/06/2019	E	33	8387	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		0.00	1,300.00
		59.0	29/06/2019	E	33	8386	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		0.00	1,450.00
		8.0	30/06/2019	D	85	1042	FAC-1042 GEOVANNY PEREZ LUGO REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS		0.00	6,011.12
		3.0	30/06/2019	D	90	9042	FAC-9042 MIREYA CASTRO LOPEZ COMPRA DE LLANTAS		0.00	21,960.00
TOTAL :							0.00	34,737.72		
8221	H00125000	020203010205150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	26,348.49	0.00	7,181.31	19,167.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	29/06/2019	E	33	11040	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		0.00	698.90
		10.0	29/06/2019	E	33	505	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		0.00	487.20
		24.0	29/06/2019	E	33	3792	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		0.00	1,995.20
		38.0	29/06/2019	E	33	3047	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		0.00	200.01
		3.0	07/06/2019	D	51	29677	FAC-29677 JAIME ISAAC GOMEZ VASQUEZ DISCO DE CORTE		0.00	3,800.00
TOTAL :							0.00	7,181.31		
8221	H00125000	020203010205150101	3922		Otros impuestos y derechos	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	
8221	H00125000	020203010205160101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,780.16	0.00	2,204.00	7,576.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	06/06/2019	D	23	634	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO PAGO FACT. 628 Y 634		0.00	2,204.00
TOTAL :							0.00	2,204.00		
8221	H00125000	020203010205250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8221	I01101000	020205010101150101	1131		Sueldo base	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	I01101000	020205010101150101	1345		Gratificación	1,620.50	0.00	0.00	1,620.50	
8221	I01101000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,415.00	0.00	300.00	16,115.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		0.00	300.00
TOTAL :							0.00	300.00		
8221	I01101000	020205010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,610.00	0.00	0.00	9,610.00	
8221	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	
8221	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	-6,213.66	0.00	0.00	-6,213.66	
8221	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,612.00	0.00	1,250.00	18,362.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		0.00	350.00
		52.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		0.00	300.00
		38.0	29/06/2019	D	66	4374	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE		0.00	300.00
		24.0	29/06/2019	D	70	4378	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE		0.00	300.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	1,250.00	
8221	K00K00000	010304010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,349.20	0.00	0.00	15,349.20
8221	L00118000	010502020101150101	1131		Sueldo base	-461.66	0.00	0.00	-461.66
8221	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	-5,466.50	0.00	0.00	-5,466.50
8221	L00118000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
8221	L00118000	010502020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,578.60	0.00	0.00	15,578.60
8221	L00119000	010502050203150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	L00119000	010502050203150101	1311		Prima por año de servicio	300.00	0.00	0.00	300.00
8221	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	5,257.46	0.00	0.00	5,257.46
8221	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,583,055.35	0.00	232,198.58	1,350,856.77
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		8.0	30/06/2019	D	7	75601	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19		
							DEBE	HABER	
							TOTAL :		
8221	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,174,581.76	0.00	172,291.20	1,002,290.56
							DEBE	HABER	
		15.0	30/06/2019	D	7	75601	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19		
							DEBE	HABER	
							TOTAL :		
8221	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	96,811.23	0.00	35,248.94	61,562.29
							DEBE	HABER	
		22.0	30/06/2019	D	7	75601	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19		
							DEBE	HABER	
							TOTAL :		
8221	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	140,965.92	0.00	20,317.14	120,648.78
							DEBE	HABER	
		29.0	30/06/2019	D	7	75601	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19		
							DEBE	HABER	
							TOTAL :		
8221	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	217,186.59	0.00	30,455.66	186,730.93
							DEBE	HABER	
		36.0	30/06/2019	D	7	75601	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19		
							DEBE	HABER	
							TOTAL :		
8221	L00119000	010502050203150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-714,736.47	0.00	27,866.64	-742,603.11
							DEBE	HABER	
		3.0	01/06/2019	E	14	1	CH 1562 HAZEL A. ESQUIVEL MTZ LIQUID. LABORAL. 1/1 S/CONVENIO		
		3.0	28/06/2019	E	30	1	CH-1578 JOSE ARMANDO DE LA CRUZ MIRANDA LIQUIDACION LABORAL		
							DEBE	HABER	
							TOTAL :		
8221	L00119000	010502050203150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	L00119000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	900.00	0.00	0.00	900.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	L00119000	010502050203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,514.00	0.00	0.00	27,514.00	
8221	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	105,289.22	0.00	28,536.36	76,752.86	
DETALLE DE MOVIMIENTOS:										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	4,266.06	
		59.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	5,200.13	
		45.0	29/06/2019	D	66	4374	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	0.00	2,200.00	
		31.0	29/06/2019	D	67	4375	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	0.00	5,100.02	
		45.0	29/06/2019	D	68	4376	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	0.00	4,220.03	
		38.0	29/06/2019	D	69	4377	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	0.00	3,200.00	
		31.0	29/06/2019	D	70	4378	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	0.00	4,350.12	
		TOTAL:						0.00	28,536.36	
8221	L00119000	010502050203150101	2992		Otros enseres	29,668.24	0.00	0.00	29,668.24	
8221	L00119000	010502050203150101	3131		Servicio de agua	471,591.54	0.00	53,495.77	418,095.77	
DETALLE DE MOVIMIENTOS:										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	30/06/2019	I	3	1	PARTICIPACIONES DE FORTAMUN 2019 DE JUNIO 2019	0.00	53,495.77	
		TOTAL:						0.00	53,495.77	
8221	L00119000	010502050203150101	3132		Servicio de cloración de agua	272,830.62	0.00	0.00	272,830.62	
8221	L00119000	010502050203150101	3141		Servicio de telefonía convencional	54,411.00	0.00	10,131.00	44,280.00	
DETALLE DE MOVIMIENTOS:										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	10/06/2019	D	10	1	TELMEX SABCV SERVICIO TELEFONICO MAYO 19	0.00	391.00	
		3.0	10/06/2019	D	11	1	TELMEX SABCV SERVICIO TELEFONICO MAYO 19	0.00	538.00	
		3.0	05/06/2019	D	27	1	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	0.00	399.00	
		3.0	05/06/2019	D	28	1	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	0.00	799.00	
		3.0	05/06/2019	D	29	1	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	0.00	1,789.00	
		3.0	05/06/2019	D	30	1	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	0.00	942.00	
		3.0	05/06/2019	D	31	1	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	0.00	2,387.00	
		3.0	05/06/2019	D	32	1	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	0.00	2,886.00	
		TOTAL:						0.00	10,131.00	
8221	L00119000	010502050203150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	162,849.98	0.00	4,640.00	158,209.98	
DETALLE DE MOVIMIENTOS:										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	03/06/2019	D	20	521	COPY CDMX S.A. DE C.V. FACTURA 521 RENTA COPIADORAS	0.00	4,640.00	
		TOTAL:						0.00	4,640.00	
8221	L00119000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	99,485.00	0.00	8,748.00	90,737.00	
DETALLE DE MOVIMIENTOS:										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2019	D	1	1	APORTACION IHAEM DE JUNIO 2019	0.00	4,103.00	
		3.0	26/06/2019	D	60	1	IGCEM TABLAS DE VALORES DE CONSTRUCCION 2020	0.00	4,645.00	
		TOTAL:						0.00	8,748.00	
8221	L00119000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	21,623.40	0.00	0.00	21,623.40	
8221	L00119000	010502050203150101	3391		Servicios profesionales	-135,997.44	0.00	193,181.22	-329,178.66	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 14/06/2019 E 5 8 CH. 074 MA GPE GOMEZ RUIZ PAGO REC. 08 HONORARIOS 01-15 JUNIO 19		0.00	3,790.61	
					3.0 28/06/2019 E 29 1 CH-1577 MARIA GUADALUPE GOMEZ RUIZ 16-30 JUNIO CRONISTA MUNICIF		0.00	3,790.61	
					3.0 26/06/2019 D 61 1 MARIA DEL CARMEN AVILA RIVERO ELABO. CUENTA PUBLICA 2018		0.00	69,600.00	
					3.0 26/06/2019 D 62 1 MARIA DEL CARMEN AVILA RIVERO ELABORACION DE PRESUPUESTO		0.00	116,000.00	
					TOTAL :		0.00	193,181.22	
8221	L00119000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	-56,247.88	0.00	21,133.28	-77,381.16
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 30/06/2019 D 5 1 COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO 19		0.00	439.64	
					17.0 30/06/2019 I 5 1 RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL DE JUNIO DE 2019		0.00	553.79	
					3.0 30/06/2019 D 9 1 CARGA FINANCIERA DE PRESTAMO ADELANTO DE PARTICPACION DE FEBI		0.00	19,139.85	
					4.0 17/06/2019 D 58 1 PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016		0.00	1,000.00	
					TOTAL :		0.00	21,133.28	
8221	L00119000	010502050203150101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	L00119000	010502050203150101	3451		Seguros y fianzas	185.49	0.00	0.00	185.49
8221	L00119000	010502050203150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	38,520.00	0.00	0.00	38,520.00
8221	L00119000	010502050203150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	-43,598.60	0.00	0.00	-43,598.60
8221	L00119000	010502050203150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	-1,950.00	0.00	0.00	-1,950.00
8221	L00119000	010502050203150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00
8221	L00119000	010502050203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,440.00	0.00	176.00	1,264.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					24.0 29/06/2019 E 31 338098 CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-338098 PASAJES		0.00	176.00	
					TOTAL :		0.00	176.00	
8221	L00119000	010502050203150101	3851		Gastos de representación	172,855.75	0.00	7,146.02	165,709.73
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 20/06/2019 E 21 4864488 CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-4864488 CONSUMO ALIM		0.00	428.00	
					24.0 20/06/2019 E 21 13379 CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-13379 CONSUMO ALIMEN		0.00	649.98	
					31.0 20/06/2019 E 21 1 CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA DESECHABLES		0.00	1,268.02	
					38.0 20/06/2019 E 21 1 CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA DESECHABLES		0.00	1,018.02	
					3.0 20/06/2019 E 21 629 CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-629 CONSUMO ALIMENTC		0.00	1,281.00	
					10.0 20/06/2019 E 21 630 CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-630 CONSUMO ALIMENTC		0.00	90.00	
					17.0 29/06/2019 E 31 3022 CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-3022 CONSUMOS		0.00	649.00	
					31.0 29/06/2019 E 31 1980 CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-1980 CONSUMOS		0.00	575.00	
					3.0 29/06/2019 E 31 52576 CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-52576 CONSUMOS		0.00	471.00	
					10.0 29/06/2019 E 31 16320 CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-16320 CONSUMOS		0.00	716.00	
					TOTAL :		0.00	7,146.02	
8221	L00119000	010502050203150101	3922		Otros impuestos y derechos	23,269.00	0.00	0.00	23,269.00
8221	L00119000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,032,994.00	0.00	108,049.00	924,945.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 10/06/2019 D 52 1 GEM IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE MAYO 2019		0.00	108,049.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	108,049.00	
8221	L00119000	010502050203150101	3992		Gastos de servicios menores	58,874.92	0.00	0.00	58,874.92
8221	L00119000	010502050203160101	2111		Materiales y útiles de oficina	58,483.75	0.00	8,361.38	50,122.37
							0.00	8,361.38	
							0.00	1,577.60	
							0.00	669.42	
							0.00	6,114.36	
TOTAL :							0.00	8,361.38	
8221	L00119000	010502050203160101	3111		Servicio de energía eléctrica	-211,239.00	0.00	0.00	-211,239.00
8221	L00119000	010502050203160101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	-66,896.00	0.00	0.00	-66,896.00
8221	L00119000	010502050203160101	3411		Servicios bancarios y financieros	103,073.52	0.00	1,762.04	101,311.48
							0.00	83.52	
							0.00	1,678.52	
TOTAL :							0.00	1,762.04	
8221	L00119000	010502050203250101	3411		Servicios bancarios y financieros	1,440.00	0.00	5.80	1,434.20
							0.00	5.80	
							0.00	82,616.00	
							0.00	83,598.00	
							0.00	200,782.00	
TOTAL :							0.00	366,996.00	
8221	L00119000	010502050203250102	3111		Servicio de energía eléctrica	2,099,482.16	0.00	366,996.00	1,732,486.16
							0.00	4,416.85	
							0.00	309,507.13	
TOTAL :							0.00	313,923.98	
8221	L00119000	010502050203250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,518,811.18	0.00	313,923.98	1,204,887.20
							0.00	281.88	
							0.00	281.88	
TOTAL :							0.00	281.88	
8221	L00119000	010502050203250102	3411		Servicios bancarios y financieros	-1,727.24	0.00	281.88	-2,009.12
							0.00	281.88	
TOTAL :							0.00	281.88	
8221	L00119000	010502050203260103	3111		Servicio de energía eléctrica	247,959.00	0.00	0.00	247,959.00
8221	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8221	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	5,084.28	0.00	0.00	5,084.28



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	158,818.81	0.00	2,400.00	156,418.81
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					66.0 29/06/2019 D 64 4372 FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		0.00	600.00	
					66.0 29/06/2019 D 65 4373 FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		0.00	600.00	
					38.0 29/06/2019 D 67 4375 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE		0.00	400.00	
					45.0 29/06/2019 D 69 4377 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE		0.00	400.00	
					38.0 29/06/2019 D 70 4378 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE		0.00	400.00	
					TOTAL :		0.00	2,400.00	
8221	N00130000	030201010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	N00130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	211,179.32	0.00	17,341.90	193,837.42
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 03/06/2019 D 21 1028 GEOVANY PEREZ LUGO FACT. 1028 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	4,342.85	
					10.0 28/06/2019 E 23 1 CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES		0.00	162.40	
					3.0 19/06/2019 D 59 4611943 FAC-46119438 CADECO S.A. DE C.V. REFACCIONES MAQUINARIA		0.00	2,988.25	
					13.0 30/06/2019 D 85 1042 FAC-1042 GEOVANNY PEREZ LUGO REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS		0.00	7,180.40	
					3.0 30/06/2019 D 98 447 FAC-447 PASIVO DE MA. DEL CARMEN ZUÑIGA ARIAS ACEITE		0.00	2,668.00	
					TOTAL :		0.00	17,341.90	
8221	N00130000	030201010201150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	4,760.00	-4,760.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 30/06/2019 D 88 153 FAC-153 LIBIA MONTIEL COLIN SERVICIO DE HOSPEDAJE		0.00	4,760.00	
					TOTAL :		0.00	4,760.00	
8221	N00132000	020206010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	N00132000	020206010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	50.00	0.00	0.00	50.00
8221	N00132000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
8221	N00132000	020206010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-19,627.20	0.00	0.00	-19,627.20
8221	N00132000	020206010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,065.12	0.00	0.00	5,065.12
8221	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	393,146.03	0.00	73,684.88	319,461.15
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					73.0 29/06/2019 D 64 4372 FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		0.00	9,869.00	
					73.0 29/06/2019 D 65 4373 FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		0.00	9,700.74	
					52.0 29/06/2019 D 66 4374 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE		0.00	8,550.27	
					45.0 29/06/2019 D 67 4375 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE		0.00	16,540.82	
					52.0 29/06/2019 D 68 4376 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE		0.00	10,600.23	
					52.0 29/06/2019 D 69 4377 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE		0.00	7,950.47	
					52.0 29/06/2019 D 70 4378 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE		0.00	10,473.35	
					TOTAL :		0.00	73,684.88	
8221	Q00104000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	67,852.17	0.00	3,028.76	64,823.41
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 28/06/2019 E 23 1 CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,358.36	
					13.0 06/06/2019 D 23 634 JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO PAGO FACT. 628 Y 634		0.00	1,670.40	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	3,028.76	
8221	Q00104000	010701010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,137.96	0.00	0.00	8,137.96
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	92,873.27	0.00	0.00	92,873.27
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	62,004.99	0.00	0.00	62,004.99
8221	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	-12,064.00	0.00	0.00	-12,064.00
8221	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	266,000.00	0.00	0.00	266,000.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3411		Servicios bancarios y financieros	-1.00	0.00	0.00	-1.00
8221	Q00105000	010702010303150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	10,680.00	0.00	0.00	10,680.00
8221	Q00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	161,275.72	0.00	15,203.27	146,072.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	4,153.02
80.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	800.00
59.0	29/06/2019	D	66	4374	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	0.00	2,400.05
52.0	29/06/2019	D	67	4375	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	0.00	3,050.15
59.0	29/06/2019	D	68	4376	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	0.00	1,300.00
59.0	29/06/2019	D	69	4377	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	0.00	750.00
59.0	29/06/2019	D	70	4378	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	0.00	2,750.05

TOTAL : **0.00** **15,203.27**

8221	Q00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	Q00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	7,211.23	0.00	0.00	7,211.23
8221	R00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	R00150000	020402010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,640.61	0.00	0.00	1,640.61
8221	R00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	-627.22	0.00	0.00	-627.22
8221	R00150000	020402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,550.00	0.00	600.00	16,950.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	29/06/2019	D	70	4378	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	0.00	600.00

TOTAL : **0.00** **600.00**

8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	4,213,646.28	0.00	529,900.01	3,683,746.27
8222	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	2,162,015.77	0.00	401,155.01	1,760,860.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/06/2019	D	8	1	PAGO ISSEMYM DEL DIF MUNICIPAL JUNIO 2019	0.00	41,155.01
3.0	14/06/2019	D	14	1	COMPLEMENTO DE PARTICIPACION DIF DE MAYO 2019	0.00	80,000.00
3.0	01/06/2019	D	19	1	PARTICIPACION DIF DEL MES DE MAYO DE 2019	0.00	130,000.00
3.0	28/06/2019	D	63	1	PARTICIPACION DIF MUNICIPAL DE JUNIO 2019	0.00	150,000.00

TOTAL : **0.00** **401,155.01**

8222	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,791,512.51	0.00	57,040.00	1,734,472.51
------	-----------	--------------------	------	--	------------------------	--------------	------	-----------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
------	-------	------	---------	------	----------	------	-------



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	10/06/2019	E	1	1	CH. 070 DIONICIO CARRASCO A. APOYO ECONOMICO SAN ANTONIO YOND		0.00	10,000.00		
		3.0	10/06/2019	E	2	1	CH. 071 YOLANDA SALAZAR A. APOYO ECONOMICO FESTIVIDAD EL PALMI		0.00	7,500.00		
		3.0	27/06/2019	E	6	1	CH. 075 DANIEL GABRIEL R. APOYO ECONOMICO CAB MPAL FIESTA PATRO		0.00	7,000.00		
		3.0	27/06/2019	E	7	1	CH. 76 EUNICE CHIMAL REYES APOYO ECONOMICO ESC. SEC. MIGUEL HIF		0.00	6,000.00		
		3.0	27/06/2019	E	22	1	CH-1570 MARIO SANTIAGO SANTIAGO APOYO ECONOMICO BARRIO OCA		0.00	3,000.00		
		59.0	29/06/2019	E	31	1	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ APOYO		0.00	1,500.00		
		3.0	05/06/2019	D	38	543	CARLOS HERNANDEZ AGUILA FAC-543 APOYO PREPRA CABECERA		0.00	21,112.00		
		50.0	30/06/2019	D	87	959	FAC-959 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA		0.00	928.00		
TOTAL :										0.00	57,040.00	
8222	A00A00000	010301010101260103	4411				Cooperaciones y ayudas	8,270.83	0.00	0.00	8,270.83	
8222	L00119000	010502050203110101	4391				Subsidios por carga fiscal	251,847.17	0.00	71,705.00	180,142.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		80.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA		0.00	54,625.00		
		4.0	30/06/2019	I	5	1	RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL DE JUNIO DE 2019		0.00	17,080.00		
TOTAL :										0.00	71,705.00	
8224							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	6,391,378.21	0.00	0.00	6,391,378.21	
8224	L00119000	010502050203150101	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	794,499.98	0.00	0.00	794,499.98	
8224	L00119000	010502050203150101	9912				Por ejercicios anteriores	934,906.83	0.00	0.00	934,906.83	
8224	L00119000	010502050203260102	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	2,146,878.23	0.00	0.00	2,146,878.23	
8224	L00119000	010502050203260102	9912				Por ejercicios anteriores	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	
8224	L00119000	010502050203260103	9912				Por ejercicios anteriores	265,093.17	0.00	0.00	265,093.17	
8225							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	66,846,104.96	0.00	3,363,794.97	63,482,309.99	
8225	F00124000	010701010102260101	6122				Obra estatal o municipal	2,744,607.88	0.00	0.00	2,744,607.88	
8225	F00124000	010701010102260101	6125				Ejecución de obras por administración	1,104,188.14	0.00	0.00	1,104,188.14	
8225	F00124000	020103010101250101	6122				Obra estatal o municipal	5,190,000.00	0.00	940,999.68	4,249,000.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		3.0	13/06/2019	D	71	1	ABRAHAM RABADAN LOPEZ ANTICIPO OBRA BARRIO MORELOS		0.00	95,930.00		
		3.0	26/06/2019	D	73	136	FAC-136 MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA ESTIMACION 1 FINIQUITO		0.00	269,839.22		
		3.0	30/06/2019	D	100	59	FAC-59 OBRA DEL FISM 1 CONS, DRENAJE SANITARIO HUAPANGO		0.00	575,230.46		
TOTAL :										0.00	940,999.68	
8225	F00124000	020103010101250101	6125				Ejecución de obras por administración	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	
8225	F00124000	020103010101250206	6122				Obra estatal o municipal	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	
8225	F00124000	020103010101250210	6122				Obra estatal o municipal	5,066,543.11	0.00	0.00	5,066,543.11	
8225	F00124000	020103010101260101	6122				Obra estatal o municipal	2,310,000.00	0.00	0.00	2,310,000.00	
8225	F00124000	020201010201260101	6122				Obra estatal o municipal	-1,099,085.20	0.00	1,629,902.23	-2,728,987.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		3.0	30/06/2019	D	96	119	ESTIMACION UNO OBRA DE CONSTRUCCION ENLOZADO		0.00	969,705.22		
		3.0	30/06/2019	D	97	19	FEFOM 27 REHABILI. CON CONCRETO HIDRAULICO ZARAGOZA		0.00	660,197.01		
TOTAL :										0.00	1,629,902.23	
8225	F00124000	020201010201260101	6125				Ejecución de obras por administración	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	
8225	F00124000	020201010203250101	6122				Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
8225	F00124000	020201010204260101	6125		Ejecución de obras por administración	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00												
8225	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	16,656,719.10	0.00	0.00	16,656,719.10												
8225	F00124000	020201010401260101	6125		Ejecución de obras por administración	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00												
8225	F00124000	020201010503150101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-23,962.65	0.00	187,473.59	-211,436.24												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						8.0	18/06/2019	D	16	479	PAGO FACT 479 MATERIAL HIDRAULICO		0.00	133.59							
						3.0	13/06/2019	D	53	5	FAC-5 AUTOPARTES Y REMOLQUES THANOX S.A. DE C.V. RENTA MAQUINA		0.00	187,340.00							
						TOTAL :						0.00		187,473.59							
8225	F00124000	020201010503150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	-482,110.93	0.00	539.99	-482,650.92												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						10.0	29/06/2019	E	32	698	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		0.00	539.99							
						TOTAL :						0.00		539.99							
8225	F00124000	020201010503260101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	269,623.23	0.00	0.00	269,623.23												
8225	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	4,590,000.00	0.00	604,879.48	3,985,120.52												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						3.0	26/06/2019	D	72	137	FAC-137 MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA ESTIMACION 1 FINIQUITO		0.00	159,902.95							
						3.0	30/06/2019	D	99	171	FAC-121 OBRA DEL FISM 18 CONS, SIST. AGUA POTABLE LOS JILGUEROS		0.00	444,976.53							
						TOTAL :						0.00		604,879.48							
8225	F00124000	020203010201250206	6122		Obra estatal o municipal	6,206,247.35	0.00	0.00	6,206,247.35												
8225	F00124000	020203010201250210	6122		Obra estatal o municipal	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00												
8225	F00124000	020203010201260101	6122		Obra estatal o municipal	1,034,853.00	0.00	0.00	1,034,853.00												
8225	F00124000	020204010201250101	6125		Ejecución de obras por administración	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00												
8225	F00124000	020204010201260101	6122		Obra estatal o municipal	3,150,134.93	0.00	0.00	3,150,134.93												
8225	F00124000	020204010201260101	6125		Ejecución de obras por administración	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00												
8225	F00124000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	3,760,000.00	0.00	0.00	3,760,000.00												
8225	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	2,215,862.96	0.00	0.00	2,215,862.96												
8225	F00124000	020501010106260101	6125		Ejecución de obras por administración	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00												
8225	F00124000	020501010106260103	6122		Obra estatal o municipal	1,206,250.33	0.00	0.00	1,206,250.33												
8225	F00124000	030201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00												
8225	F00124000	030201010201250101	6125		Ejecución de obras por administración	286,233.71	0.00	0.00	286,233.71												
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,907,872.06	0.00	0.00	1,907,872.06												
8226	B00B00000	010305010105150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00												
8226	F00124000	020201010503250101	5111		Muebles y enseres	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00												
8226	F00124000	020201010503250101	5151		Bienes informáticos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00												
8226	L00119000	010502050203150101	5111		Muebles y enseres	257,462.10	0.00	0.00	257,462.10												
8226	L00119000	010502050203150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	-27,142.96	0.00	0.00	-27,142.96												
8226	L00119000	010502050203150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00												
8226	L00119000	010502050203150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	-14,984.98	0.00	0.00	-14,984.98												
8226	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	152,537.90	0.00	0.00	152,537.90												



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	25,306,177.99	2,628,783.86	6,223,437.86	21,711,523.99
8241	A00101000	010302010103150101	1131		Sueldo base	35,000.00	0.00	20,089.65	14,910.35
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 28/06/2019 E 25 2 CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	2,500.00	
					18.0 14/06/2019 D 54 1 NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	2,500.00	
					13.0 14/06/2019 D 55 1 NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	15,089.65	
					TOTAL :		0.00	20,089.65	
8241	A00101000	010302010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	180,255.10	0.00	15,089.65	165,165.45
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 28/06/2019 E 26 2 CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	15,089.65	
					TOTAL :		0.00	15,089.65	
8241	A00101000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	5,782.87	0.00	0.00	5,782.87
8241	A00101000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	46,262.99	0.00	0.00	46,262.99
8241	A00101000	010302010103150101	1345		Gratificación	96,842.31	0.00	17,525.88	79,316.43
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					23.0 28/06/2019 E 25 2 CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	3,311.71	
					18.0 28/06/2019 E 26 2 CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	5,451.23	
					23.0 14/06/2019 D 54 1 NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	3,311.71	
					18.0 14/06/2019 D 55 1 NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	5,451.23	
					TOTAL :		0.00	17,525.88	
8241	A00101000	010302010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00	400.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 29/06/2019 D 64 4372 FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		0.00	400.00	
					9.0 29/06/2019 D 64 4372 FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		400.00	0.00	
					TOTAL :		400.00	400.00	
8241	A00101000	010302010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	58,450.00	58,450.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 06/06/2019 D 42 324 FAC-324 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE		58,450.00	0.00	
					5.0 06/06/2019 D 42 324 FAC-324 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE		0.00	58,450.00	
					TOTAL :		58,450.00	58,450.00	
8241	A00102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	42,000.00	0.00	6,000.00	36,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28.0 28/06/2019 E 25 2 CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	3,000.00	
					28.0 14/06/2019 D 54 1 NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	3,000.00	
					TOTAL :		0.00	6,000.00	
8241	A00102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	986.30	0.00	0.00	986.30
8241	A00102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	7,890.38	0.00	0.00	7,890.38
8241	A00102000	010204010102150101	1345		Gratificación	49,807.24	0.00	7,115.32	42,691.92



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		33.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,557.66		
		33.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,557.66		
TOTAL :								0.00	7,115.32		
8241	A00103000	010301010101150101		1131			Sueldo base	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8241	A00103000	010301010101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8241	A00103000	010301010101150101		1321			Prima vacacional	821.91	0.00	0.00	821.91
8241	A00103000	010301010101150101		1322			Aguinaldo	6,575.31	0.00	0.00	6,575.31
8241	A00103000	010301010101150101		1345			Gratificación	55,180.58	0.00	0.00	55,180.58
8241	A00A00000	010301010101150101		1111			Dietas	560,000.00	0.00	80,000.00	480,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	40,000.00		
		3.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	40,000.00		
TOTAL :								0.00	80,000.00		
8241	A00A00000	010301010101150101		1131			Sueldo base	998,653.22	0.00	187,950.46	810,702.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	18/06/2019	E	17	1	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	0.00	31,875.23		
		8.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	93,975.23		
		8.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	62,100.00		
TOTAL :								0.00	187,950.46		
8241	A00A00000	010301010101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	56,880.83	0.00	62,956.40	-6,075.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	29,046.65		
		3.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	33,909.75		
TOTAL :								0.00	62,956.40		
8241	A00A00000	010301010101150101		1321			Prima vacacional	43,553.31	0.00	0.00	43,553.31
8241	A00A00000	010301010101150101		1322			Aguinaldo	348,426.47	0.00	0.00	348,426.47
8241	A00A00000	010301010101150101		1345			Gratificación	514,899.73	0.00	142,539.56	372,360.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	18/06/2019	E	17	1	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	0.00	1,115.37		
		13.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	53,676.25		
		8.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	14,898.53		
		13.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	52,560.88		
		8.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	20,288.53		
TOTAL :								0.00	142,539.56		
8241	A00A00000	010301010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,910.17	16,910.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	2,350.07		
		2.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	2,350.07	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		3,660.02	0.00		
		5.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		0.00	3,660.02		
		5.0	29/06/2019	D	67	4375	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE		0.00	2,499.75		
		2.0	29/06/2019	D	67	4375	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE		2,499.75	0.00		
		2.0	29/06/2019	D	68	4376	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE		500.00	0.00		
		5.0	29/06/2019	D	68	4376	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE		0.00	500.00		
		5.0	29/06/2019	D	69	4377	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE		0.00	3,700.12		
		2.0	29/06/2019	D	69	4377	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE		3,700.12	0.00		
		5.0	29/06/2019	D	70	4378	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE		0.00	4,200.21		
		2.0	29/06/2019	D	70	4378	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE		4,200.21	0.00		
		TOTAL :								16,910.17	16,910.17	
8241	A00A00000	010301010101150101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos					0.00	9,512.00	9,512.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	03/06/2019	D	20	521	COPY CDMX S.A. DE C.V. FACTURA 521 RENTA COPIADORAS		0.00	9,512.00		
		2.0	03/06/2019	D	20	521	COPY CDMX S.A. DE C.V. FACTURA 521 RENTA COPIADORAS		9,512.00	0.00		
		TOTAL :								9,512.00	9,512.00	
8241	A00A00000	010301010101150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres					0.00	1,505.00	1,505.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		33.0	29/06/2019	E	32	5171	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		0.00	105.00		
		37.0	29/06/2019	E	32	1	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		1,400.00	0.00		
		40.0	29/06/2019	E	32	1	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		0.00	1,400.00		
		30.0	29/06/2019	E	32	5171	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		105.00	0.00		
		TOTAL :								1,505.00	1,505.00	
8241	A00A00000	010301010101150101	3611	Gastos de publicidad y propaganda					0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	21/06/2019	D	18	79	HOMERO MARTINEZ MALDONADO FACT-79 PERIODICO		5,800.00	0.00		
		5.0	21/06/2019	D	18	79	HOMERO MARTINEZ MALDONADO FACT-79 PERIODICO		0.00	5,800.00		
		5.0	30/06/2019	D	91	91	FAC-91 HOMERO MARTINEZ MALDONADO PERIODICO		0.00	5,800.00		
		2.0	30/06/2019	D	91	91	FAC-91 HOMERO MARTINEZ MALDONADO PERIODICO		5,800.00	0.00		
		TOTAL :								11,600.00	11,600.00	
8241	A00A00000	010301010101150101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión					0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	05/06/2019	D	33	18	FAC-18 GCHRUBCH CONSULTORES S.A. DE C.V. PLAN DE DESARROLLO		40,000.00	0.00		
		5.0	05/06/2019	D	33	18	FAC-18 GCHRUBCH CONSULTORES S.A. DE C.V. PLAN DE DESARROLLO		0.00	40,000.00		
		TOTAL :								40,000.00	40,000.00	
8241	A00A00000	010301010101150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social					0.00	362,996.80	362,996.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	13/06/2019	D	12	98	RODOLFO LINO D ELA CRUZ MARCELO FAC-98 LUCHAS		0.00	32,132.00		
		2.0	13/06/2019	D	12	98	RODOLFO LINO D ELA CRUZ MARCELO FAC-98 LUCHAS		32,132.00	0.00		
		2.0	06/06/2019	D	40	325	FAC-325 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE		30,060.00	0.00		
		5.0	06/06/2019	D	40	325	FAC-325 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE		0.00	30,060.00		
		5.0	06/06/2019	D	41	328	FAC-325 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE		0.00	50,100.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	06/06/2019	D	41	328	FAC-325 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE	50,100.00	0.00	
		2.0	06/06/2019	D	43	327	FAC-327 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE	6,680.00	0.00	
		5.0	06/06/2019	D	43	327	FAC-327 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE	0.00	6,680.00	
		5.0	06/06/2019	D	44	326	FAC-326 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE	0.00	66,800.00	
		2.0	06/06/2019	D	44	326	FAC-326 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE	66,800.00	0.00	
		2.0	06/06/2019	D	45	329	FAC-329 Y 333 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA M	15,030.00	0.00	
		5.0	06/06/2019	D	45	329	FAC-329 Y 333 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA M	0.00	15,030.00	
		5.0	06/06/2019	D	46	332	FAC-332 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE	0.00	30,060.00	
		2.0	06/06/2019	D	46	332	FAC-332 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE	30,060.00	0.00	
		5.0	06/06/2019	D	47	331	FAC-331 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE	0.00	75,150.00	
		2.0	06/06/2019	D	47	331	FAC-331 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE	75,150.00	0.00	
		5.0	06/06/2019	D	48	330	FAC-330 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE	0.00	25,050.00	
		2.0	06/06/2019	D	48	330	FAC-330 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE	25,050.00	0.00	
		77.0	30/06/2019	D	87	964	FAC-964 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA Y MESAS	0.00	1,740.00	
		72.0	30/06/2019	D	87	963	FAC-963 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA SILLAS Y MESAS	0.00	2,598.40	
		44.0	30/06/2019	D	87	958	FAC-958 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA	928.00	0.00	
		35.0	30/06/2019	D	87	956	FAC-956 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA, SILLAS Y CORTINAS	0.00	3,132.00	
		69.0	30/06/2019	D	87	963	FAC-963 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA SILLAS Y MESAS	2,598.40	0.00	
		67.0	30/06/2019	D	87	961	FAC-961 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA SILLAS Y MESAS	0.00	1,670.40	
		40.0	30/06/2019	D	87	957	FAC-957 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE SILLAS	0.00	5,568.00	
		74.0	30/06/2019	D	87	964	FAC-964 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA Y MESAS	1,740.00	0.00	
		64.0	30/06/2019	D	87	961	FAC-961 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA SILLAS Y MESAS	1,670.40	0.00	
		2.0	30/06/2019	D	87	949	FAC-949 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA Y MESAS	3,364.00	0.00	
		5.0	30/06/2019	D	87	949	FAC-949 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA Y MESAS	0.00	3,364.00	
		37.0	30/06/2019	D	87	957	FAC-957 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE SILLAS	5,568.00	0.00	
		62.0	30/06/2019	D	87	962	FAC-962 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE SILLAS Y MESAS	0.00	742.40	
		7.0	30/06/2019	D	87	950	FAC-950 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS	2,436.00	0.00	
		10.0	30/06/2019	D	87	950	FAC-950 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS	0.00	2,436.00	
		59.0	30/06/2019	D	87	962	FAC-962 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE SILLAS Y MESAS	742.40	0.00	
		57.0	30/06/2019	D	87	960	FAC-960 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA SILLAS Y MESAS	0.00	3,897.60	
		54.0	30/06/2019	D	87	960	FAC-960 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA SILLAS Y MESAS	3,897.60	0.00	
		32.0	30/06/2019	D	87	956	FAC-956 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA, SILLAS Y CORTINAS	3,132.00	0.00	
		30.0	30/06/2019	D	87	954	FAC-954 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA Y SILLAS	0.00	1,392.00	
		27.0	30/06/2019	D	87	954	FAC-954 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA Y SILLAS	1,392.00	0.00	
		25.0	30/06/2019	D	87	953	FAC-953 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA Y MESAS	0.00	3,538.00	
		22.0	30/06/2019	D	87	953	FAC-953 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA Y MESAS	3,538.00	0.00	
		12.0	30/06/2019	D	87	951	FAC-951 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA	928.00	0.00	
		15.0	30/06/2019	D	87	951	FAC-951 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA	0.00	928.00	
		47.0	30/06/2019	D	87	958	FAC-958 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA	0.00	928.00	
TOTAL :								362,996.80	362,996.80	

8241	A00A0000	010301010101150101	3851	Gastos de representación	0.00	18,128.40	18,128.40	0.00
------	----------	--------------------	------	--------------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	20/06/2019	E	21	1398	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-1398 CONSUMO ALIMENT	0.00	1,300.00
72.0	20/06/2019	E	21	1	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA CONSUMO ALIMENTOS	1,800.00	0.00
82.0	20/06/2019	E	21	1	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA CONSUMO ALIMENTOS	0.00	1,800.00
75.0	20/06/2019	E	21	1	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA CONSUMO ALIMENTOS	0.00	1,800.00
65.0	20/06/2019	E	21	1398	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-1398 CONSUMO ALIMENT	1,300.00	0.00
61.0	20/06/2019	E	21	1399	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-1399 CONSUMO ALIMENT	0.00	1,800.00
79.0	20/06/2019	E	21	1	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA CONSUMO ALIMENTOS	1,800.00	0.00
58.0	20/06/2019	E	21	1399	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-1399 CONSUMO ALIMENT	1,800.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		47.0	29/06/2019	E	31	1411	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-1411 CONSUMOS		0.00	1,940.00		
		44.0	29/06/2019	E	31	1411	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-1411 CONSUMOS		1,940.00	0.00		
		68.0	29/06/2019	E	31	906	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-906 CAFETERIA		0.00	1,969.40		
		51.0	29/06/2019	E	31	11393	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-11393 CONSUMOS		438.00	0.00		
		72.0	29/06/2019	E	31	904	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-904 CAFETERIA		1,970.50	0.00		
		65.0	29/06/2019	E	31	906	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-906 CAFETERIA		1,969.40	0.00		
		75.0	29/06/2019	E	31	904	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-904 CAFETERIA		0.00	1,970.50		
		79.0	29/06/2019	E	31	907	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-907 CAFETERIA		1,995.00	0.00		
		82.0	29/06/2019	E	31	907	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-907 CAFETERIA		0.00	1,995.00		
		86.0	29/06/2019	E	31	905	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-905 CAFETERIA		1,953.50	0.00		
		89.0	29/06/2019	E	31	905	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-905 CAFETERIA		0.00	1,953.50		
		40.0	29/06/2019	E	31	1410	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-1410 CONSUMOS		0.00	1,162.00		
		54.0	29/06/2019	E	31	11393	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-11393 CONSUMOS		0.00	438.00		
		37.0	29/06/2019	E	31	1410	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-1410 CONSUMOS		1,162.00	0.00		
		TOTAL :								18,128.40	18,128.40	
8241	A00A00000	010301010101160101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	185.60	185.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		15.0	30/06/2019	D	89	182	FACT-182 GLANCOMER S.A. DE C.V. COMPRA PAPELERIA		0.00	185.60		
		12.0	30/06/2019	D	89	182	FACT-182 GLANCOMER S.A. DE C.V. COMPRA PAPELERIA		185.60	0.00		
		TOTAL :							185.60	185.60		
8241	B00108000	010309030101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	176,255.10	0.00	25,179.30	151,075.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		23.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	12,589.65		
		23.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	12,589.65		
		TOTAL :							0.00	25,179.30		
8241	B00108000	010309030101150101		1321			Prima vacacional	4,139.04	0.00	0.00	4,139.04	
8241	B00108000	010309030101150101		1322			Aguinaldo	33,112.36	0.00	0.00	33,112.36	
8241	B00108000	010309030101150101		1345			Gratificación	83,613.34	0.00	12,687.62	70,925.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		28.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	6,043.81		
		28.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	6,643.81		
		TOTAL :							0.00	12,687.62		
8241	B00B00000	010305010105150101		1111			Dietas	280,000.00	0.00	40,000.00	240,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		38.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	20,000.00		
		38.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	20,000.00		
		TOTAL :							0.00	40,000.00		
8241	B00B00000	010305010105150101		1131			Sueldo base	92,400.00	0.00	9,800.00	82,600.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		43.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	6,900.00		
		43.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	2,900.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	9,800.00	
8241	B00B00000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	8,219.14	0.00	0.00	8,219.14
8241	B00B00000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	65,753.14	0.00	0.00	65,753.14
8241	B00B00000	010305010105150101	1345		Gratificación	131,737.12	0.00	28,162.19	103,574.93
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		48.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00
		48.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		14,629.59
							0.00	13,532.60	
TOTAL :							0.00	28,162.19	
8241	B00B00000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		19.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		0.00
		16.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		500.00
		5.0	29/06/2019	D	66	4374	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE		0.00
		2.0	29/06/2019	D	66	4374	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE		300.00
		9.0	29/06/2019	D	68	4376	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE		0.00
		12.0	29/06/2019	D	68	4376	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE		500.00
		12.0	29/06/2019	D	69	4377	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE		0.00
		9.0	29/06/2019	D	69	4377	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE		500.00
							500.00	0.00	
TOTAL :							1,800.00	1,800.00	
8241	C01141000	020501010106150101	1111		Dietas	221,563.02	0.00	31,651.86	189,911.16
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		53.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00
		53.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		15,825.93
							0.00	15,825.93	
TOTAL :							0.00	31,651.86	
8241	C01141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	51,910.33	0.00	6,179.34	45,730.99
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		33.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00
		33.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		3,089.67
							0.00	3,089.67	
TOTAL :							0.00	6,179.34	
8241	C01141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	6,224.91	0.00	0.00	6,224.91
8241	C01141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	49,802.31	0.00	0.00	49,802.31
8241	C01141000	020501010106150101	1345		Gratificación	12,972.30	0.00	0.00	12,972.30
8241	C01141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	300.00	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		26.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		0.00
		23.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		300.00
							300.00	0.00	
TOTAL :							300.00	300.00	
8241	C02124000	020201010503150101	1111		Dietas	230,094.90	0.00	32,870.70	197,224.20
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	18/06/2019	E	17	1	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19		0.00	16,435.35	
		58.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	16,435.35	
		TOTAL :							0.00	32,870.70	
8241	C02124000	020201010503150101	1321				Prima vacacional	5,403.28	0.00	0.00	5,403.28
8241	C02124000	020201010503150101	1322				Aguinaldo	43,227.03	0.00	0.00	43,227.03
8241	C02124000	020201010503150101	1345				Gratificación	12,498.50	0.00	11,649.30	849.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	18/06/2019	E	17	1	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19		0.00	5,824.65	
		63.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	5,824.65	
		TOTAL :							0.00	11,649.30	
8241	C03127000	020204010201150101	1111				Dietas	246,530.25	0.00	32,870.70	213,659.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	16,435.35	
		58.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	16,435.35	
		TOTAL :							0.00	32,870.70	
8241	C03127000	020204010201150101	1321				Prima vacacional	5,403.28	0.00	0.00	5,403.28
8241	C03127000	020204010201150101	1322				Aguinaldo	43,227.03	0.00	0.00	43,227.03
8241	C03127000	020204010201150101	1345				Gratificación	30,840.16	0.00	4,744.64	26,095.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	2,372.32	
		63.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	2,372.32	
		TOTAL :							0.00	4,744.64	
8241	C04156000	020203010205150101	1111				Dietas	230,094.90	0.00	32,870.70	197,224.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	16,435.35	
		68.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	16,435.35	
		TOTAL :							0.00	32,870.70	
8241	C04156000	020203010205150101	1321				Prima vacacional	5,403.28	0.00	0.00	5,403.28
8241	C04156000	020203010205150101	1322				Aguinaldo	43,227.03	0.00	0.00	43,227.03
8241	C04156000	020203010205150101	1345				Gratificación	12,498.50	0.00	11,649.30	849.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	5,824.65	
		73.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	5,824.65	
		TOTAL :							0.00	11,649.30	
8241	C04156000	020203010205150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00	400.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		200.00	0.00	
		12.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		0.00	200.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	29/06/2019	D	66 4374	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	0.00	200.00		
		9.0	29/06/2019	D	66 4374	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	200.00	0.00		
		TOTAL :					400.00	400.00		
8241	C05153000	020301010201150101	1111		Dietas	230,094.90	0.00	32,870.70	197,224.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		88.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	16,435.35
		78.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	16,435.35
		TOTAL :					0.00	32,870.70		
8241	C05153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	5,403.28	0.00	0.00	5,403.28	
8241	C05153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	0.00	43,227.03	
8241	C05153000	020301010201150101	1345		Gratificación	33,212.48	0.00	4,744.64	28,467.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		93.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	2,372.32
		83.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	2,372.32
		TOTAL :					0.00	4,744.64		
8241	C05153000	020301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	250.00	250.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	29/06/2019	D	66	4374	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE		0.00	250.00
		16.0	29/06/2019	D	66	4374	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE		250.00	0.00
		TOTAL :					250.00	250.00		
8241	C06130000	030201030105150101	1111		Dietas	246,530.25	0.00	32,870.70	213,659.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		98.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	16,435.35
		88.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	16,435.35
		TOTAL :					0.00	32,870.70		
8241	C06130000	030201030105150101	1321		Prima vacacional	5,403.28	0.00	0.00	5,403.28	
8241	C06130000	030201030105150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	0.00	43,227.03	
8241	C06130000	030201030105150101	1345		Gratificación	35,584.80	0.00	4,744.64	30,840.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		103.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	2,372.32
		93.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	2,372.32
		TOTAL :					0.00	4,744.64		
8241	C07147000	020206010304150101	1111		Dietas	230,094.90	0.00	32,870.70	197,224.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		108.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	16,435.35
		98.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	16,435.35
		TOTAL :					0.00	32,870.70		
8241	C07147000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	5,403.28	0.00	0.00	5,403.28	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8241	C07147000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	0.00	43,227.03				
8241	C07147000	020206010304150101	1345		Gratificación	33,212.48	0.00	4,744.64	28,467.84				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						113.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,372.32
						103.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,372.32
						TOTAL :						0.00	4,744.64
8241	C08155000	010309020101150101	1111		Dietas	230,094.90	0.00	32,870.70	197,224.20				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						118.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	16,435.35
						108.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	16,435.35
						TOTAL :						0.00	32,870.70
8241	C08155000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	5,403.28	0.00	0.00	5,403.28				
8241	C08155000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	0.00	43,227.03				
8241	C08155000	010309020101150101	1345		Gratificación	33,212.48	0.00	4,744.64	28,467.84				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						123.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,372.32
						113.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,372.32
						TOTAL :						0.00	4,744.64
8241	C09145000	020206010302150101	1111		Dietas	230,094.90	0.00	32,870.70	197,224.20				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						128.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	16,435.35
						118.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	16,435.35
						TOTAL :						0.00	32,870.70
8241	C09145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	5,403.28	0.00	0.00	5,403.28				
8241	C09145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	0.00	43,227.03				
8241	C09145000	020206010302150101	1345		Gratificación	33,212.48	0.00	4,744.64	28,467.84				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						133.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,372.32
						123.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,372.32
						TOTAL :						0.00	4,744.64
8241	C10140000	030102010301150101	1111		Dietas	230,094.90	0.00	32,870.70	197,224.20				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						138.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	16,435.35
						128.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	16,435.35
						TOTAL :						0.00	32,870.70
8241	C10140000	030102010301150101	1321		Prima vacacional	5,403.28	0.00	0.00	5,403.28				
8241	C10140000	030102010301150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	0.00	43,227.03				
8241	C10140000	030102010301150101	1345		Gratificación	35,008.88	0.00	4,295.54	30,713.34				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			143.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,147.77		
			133.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,147.77		
			TOTAL :							0.00	4,295.54	
8241	C10140000	030102010301150101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00	600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	300.00	0.00		
			19.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	300.00		
			16.0	29/06/2019	D	68	4376	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	300.00	0.00		
			19.0	29/06/2019	D	68	4376	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	0.00	300.00		
			TOTAL :							600.00	600.00	
8241	D00109000	010801010302150101	1131					Sueldo base	136,200.00	0.00	12,000.00	124,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			158.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	6,000.00		
			148.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	6,000.00		
			TOTAL :							0.00	12,000.00	
8241	D00109000	010801010302150101	1321					Prima vacacional	2,926.01	0.00	0.00	2,926.01
8241	D00109000	010801010302150101	1322					Aguinaldo	23,408.12	0.00	0.00	23,408.12
8241	D00109000	010801010302150101	1345					Gratificación	96,297.76	0.00	4,422.84	91,874.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			163.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,211.42		
			153.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,211.42		
			TOTAL :							0.00	4,422.84	
8241	D00109000	010801010302150101	2181					Material para identificación y registro	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	18/06/2019	D	15	1	GEM COMPRA DE PAPEL SEGURIDAD PARA REGISTRO CIVIL	0.00	13,000.00		
			2.0	18/06/2019	D	15	1	GEM COMPRA DE PAPEL SEGURIDAD PARA REGISTRO CIVIL	13,000.00	0.00		
			TOTAL :							13,000.00	13,000.00	
8241	D00109000	010801010302150101	3231					Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	3,280.48	3,280.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	03/06/2019	D	20	521	COPY CDMX S.A. DE C.V. FACTURA 521 RENTA COPIADORAS	0.00	3,280.48		
			9.0	03/06/2019	D	20	521	COPY CDMX S.A. DE C.V. FACTURA 521 RENTA COPIADORAS	3,280.48	0.00		
			TOTAL :							3,280.48	3,280.48	
8241	D00D00000	010502060301150101	1131					Sueldo base	278,101.40	0.00	45,219.30	232,882.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			148.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	22,724.65		
			138.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	22,494.65		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	45,219.30		
8241	D00D00000	010502060301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	84,685.98	0.00	8,683.65	76,002.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	3,000.00
		38.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	5,683.65
TOTAL :							0.00	8,683.65		
8241	D00D00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	8,712.29	0.00	0.00	8,712.29	
8241	D00D00000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	69,698.32	0.00	0.00	69,698.32	
8241	D00D00000	010502060301150101	1345		Gratificación	310,785.98	0.00	24,364.34	286,421.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		153.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	11,391.10
		43.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	791.07
		143.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	11,391.10
		43.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	791.07
TOTAL :							0.00	24,364.34		
8241	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,601.32	4,601.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		850.48	0.00
		33.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		0.00	850.48
		23.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		1,050.18	0.00
		26.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		0.00	1,050.18
		12.0	29/06/2019	D	67	4375	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE		0.00	1,100.32
		9.0	29/06/2019	D	67	4375	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE		1,100.32	0.00
		26.0	29/06/2019	D	68	4376	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE		0.00	900.02
		23.0	29/06/2019	D	68	4376	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE		900.02	0.00
		19.0	29/06/2019	D	69	4377	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE		0.00	700.32
		16.0	29/06/2019	D	69	4377	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE		700.32	0.00
TOTAL :							4,601.32	4,601.32		
8241	D00D00000	010502060301150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,826.65	4,826.65	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	29/06/2019	E	32	53227	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		0.00	129.15
		2.0	29/06/2019	E	32	53227	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		129.15	0.00
		2.0	30/06/2019	D	86	737	FAC-737 JOSE GUADALUPE GARCIA SANDOVAL PINTURAS Y ACCESORIOS		4,697.50	0.00
		5.0	30/06/2019	D	86	737	FAC-737 JOSE GUADALUPE GARCIA SANDOVAL PINTURAS Y ACCESORIOS		0.00	4,697.50
TOTAL :							4,826.65	4,826.65		
8241	D00D00000	010502060301160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	51,794.00	51,794.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	18/06/2019	D	17	100	ALVARO MARTINEZ CARRILLO FAC-100 PAPELERIA		0.00	50,924.00
		2.0	18/06/2019	D	17	100	ALVARO MARTINEZ CARRILLO FAC-100 PAPELERIA		50,924.00	0.00
		7.0	30/06/2019	D	89	182	FACT-182 GLANCOMER S.A. DE C.V. COMPRA PAPELERIA		870.00	0.00
		10.0	30/06/2019	D	89	182	FACT-182 GLANCOMER S.A. DE C.V. COMPRA PAPELERIA		0.00	870.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							51,794.00	51,794.00		
8241	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	947,413.48	0.00	108,487.64	838,925.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		168.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	54,243.82
		158.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	54,243.82
TOTAL :							0.00	108,487.64		
8241	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	239,256.00	0.00	39,700.00	199,556.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	22,300.00
		48.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	17,400.00
TOTAL :							0.00	39,700.00		
8241	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	3,375.00	0.00	450.00	2,925.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		173.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	225.00
		168.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	225.00
TOTAL :							0.00	450.00		
8241	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	31,823.41	0.00	0.00	31,823.41	
8241	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	219,941.65	0.00	0.00	219,941.65	
8241	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	752,432.87	0.00	90,118.92	662,313.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		178.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	35,138.89
		53.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	10,561.76
		163.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	35,138.89
		53.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	9,279.38
TOTAL :							0.00	90,118.92		
8241	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,125.00	0.00	0.00	9,125.00	
8241	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	113,293.22	113,293.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		0.00	12,500.00
		37.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		12,500.00	0.00
		33.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		0.00	8,662.45
		30.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		8,662.45	0.00
		23.0	29/06/2019	D	66	4374	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE		3,726.50	0.00
		26.0	29/06/2019	D	66	4374	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE		0.00	3,726.50
		19.0	29/06/2019	D	67	4375	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE		0.00	19,570.35
		16.0	29/06/2019	D	67	4375	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE		19,570.35	0.00
		30.0	29/06/2019	D	68	4376	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE		28,651.56	0.00
		33.0	29/06/2019	D	68	4376	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE		0.00	28,651.56
		26.0	29/06/2019	D	69	4377	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE		0.00	23,255.84
		23.0	29/06/2019	D	69	4377	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE		23,255.84	0.00
		9.0	29/06/2019	D	70	4378	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE		16,926.52	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	29/06/2019	D	70	4378	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE		0.00	16,926.52	
		TOTAL :							113,293.22	113,293.22	
8241	F00124000	020201010503150101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,308.15	1,308.15	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	20/06/2019	E	21	5124	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-5124 PISO		1,308.15	0.00	
		89.0	20/06/2019	E	21	5124	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-5124 PISO		0.00	1,308.15	
		TOTAL :							1,308.15	1,308.15	
8241	F00124000	020201010503150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	19,648.23	19,648.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	28/06/2019	E	23	1	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES		0.00	725.40	
		5.0	06/06/2019	D	23	634	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO PAGO FACT. 628 Y 634		278.40	0.00	
		23.0	28/06/2019	E	23	1	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES		725.40	0.00	
		8.0	06/06/2019	D	23	634	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO PAGO FACT. 628 Y 634		0.00	278.40	
		47.0	29/06/2019	E	32	8363	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		0.00	1,700.00	
		65.0	29/06/2019	E	32	8360	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		400.00	0.00	
		61.0	29/06/2019	E	32	8359	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		0.00	1,800.03	
		58.0	29/06/2019	E	32	8359	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		1,800.03	0.00	
		54.0	29/06/2019	E	32	8364	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		0.00	1,300.00	
		51.0	29/06/2019	E	32	8364	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		1,300.00	0.00	
		68.0	29/06/2019	E	32	8360	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		0.00	400.00	
		44.0	29/06/2019	E	32	8363	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		1,700.00	0.00	
		2.0	30/06/2019	D	85	1042	FAC-1042 GEOVANNY PEREZ LUGO REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS		13,444.40	0.00	
		5.0	30/06/2019	D	85	1042	FAC-1042 GEOVANNY PEREZ LUGO REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS		0.00	13,444.40	
		TOTAL :							19,648.23	19,648.23	
8241	F00124000	020201010503150101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	30/06/2019	D	87	952	FAC-952 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA Y MESAS		0.00	1,740.00	
		17.0	30/06/2019	D	87	952	FAC-952 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA Y MESAS		1,740.00	0.00	
		TOTAL :							1,740.00	1,740.00	
8241	F00124000	020201010503160101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	870.00	870.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	30/06/2019	D	89	182	FACT-182 GLANCOMER S.A. DE C.V. COMPRA PAPELERIA		0.00	870.00	
		2.0	30/06/2019	D	89	182	FACT-182 GLANCOMER S.A. DE C.V. COMPRA PAPELERIA		870.00	0.00	
		TOTAL :							870.00	870.00	
8241	H00125000	020203010205150101	1131				Sueldo base	2,437,607.98	0.00	416,957.44	2,020,650.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	18/06/2019	E	17	1	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19		0.00	22,705.57	
		183.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	208,478.72	
		173.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	185,773.15	
		TOTAL :							0.00	416,957.44	
8241	H00125000	020203010205150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,240,619.16	0.00	429,879.05	810,740.11



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			58.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	214,484.35
			58.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	215,394.70
						TOTAL :				0.00	429,879.05
8241	H00125000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	18,000.00				0.00	2,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			188.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	1,200.00
			178.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	1,200.00
						TOTAL :				0.00	2,400.00
8241	H00125000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	119,184.65				0.00	0.00
8241	H00125000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	819,413.99				0.00	0.00
8241	H00125000	020203010205150101	1345		Gratificación	2,202,953.23				0.00	411,019.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			28.0	18/06/2019	E	17	1	CH-1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19		0.00	2,912.94
			193.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	124,652.00
			63.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	81,026.46
			183.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	121,739.06
			63.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	80,688.82
						TOTAL :				0.00	411,019.28
8241	H00125000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	29,600.00				0.00	0.00
8241	H00125000	020203010205150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00				3,416.51	3,416.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			51.0	20/06/2019	E	21	908	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-908 MAT. LIMPIEZA		1,986.50	0.00
			54.0	20/06/2019	E	21	908	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-908 MAT. LIMPIEZA		0.00	1,986.50
			75.0	29/06/2019	E	33	6918	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		0.00	1,430.01
			72.0	29/06/2019	E	33	6918	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		1,430.01	0.00
						TOTAL :				3,416.51	3,416.51
8241	H00125000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00				72,609.48	72,609.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			44.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		10,192.45	0.00
			47.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		0.00	10,192.45
			40.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		0.00	7,006.23
			37.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		7,006.23	0.00
			33.0	29/06/2019	D	66	4374	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE		0.00	19,601.06
			30.0	29/06/2019	D	66	4374	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE		19,601.06	0.00
			26.0	29/06/2019	D	67	4375	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE		0.00	6,355.35
			23.0	29/06/2019	D	67	4375	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE		6,355.35	0.00
			40.0	29/06/2019	D	68	4376	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE		0.00	7,500.19
			37.0	29/06/2019	D	68	4376	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE		7,500.19	0.00
			33.0	29/06/2019	D	69	4377	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE		0.00	15,604.02
			30.0	29/06/2019	D	69	4377	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE		15,604.02	0.00
			16.0	29/06/2019	D	70	4378	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE		6,350.18	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	29/06/2019	D	70	4378	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE		0.00	6,350.18		
TOTAL :										72,609.48	72,609.48	
8241	H00125000	020203010205150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,055.28	5,055.28	0.00	
									DEBE	HABER		
									1,040.52	0.00		
							CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		0.00	1,040.52		
							CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		1,526.56	0.00		
							CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		0.00	1,526.56		
							FAC-11067 J. GUADALUPE CASTAÑEDA COLIN PLANTA DE SOLDAR		2,488.20	0.00		
							FAC-11067 J. GUADALUPE CASTAÑEDA COLIN PLANTA DE SOLDAR		0.00	2,488.20		
TOTAL :										5,055.28	5,055.28	
8241	H00125000	020203010205150101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	2,664.84	2,664.84	0.00	
									DEBE	HABER		
									0.00	408.00		
							CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		1,680.00	0.00		
							CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		0.00	576.84		
							CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		0.00	1,680.00		
							CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		576.84	0.00		
							CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		408.00	0.00		
TOTAL :										2,664.84	2,664.84	
8241	H00125000	020203010205150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	34,737.72	34,737.72	0.00	
									DEBE	HABER		
									0.00	812.00		
							CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES		812.00	0.00		
							CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES		1,304.60	0.00		
							CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,304.60		
							CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		0.00	1,450.00		
							CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		1,300.00	0.00		
							CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		0.00	1,900.00		
							CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		1,900.00	0.00		
							CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		1,450.00	0.00		
							CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		0.00	1,300.00		
							FAC-1042 GEOVANNY PEREZ LUGO REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS		0.00	6,011.12		
							FAC-1042 GEOVANNY PEREZ LUGO REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS		6,011.12	0.00		
							FAC-9042 MIREYA CASTRO LOPEZ COMPRA DE LLANTAS		0.00	21,960.00		
							FAC-9042 MIREYA CASTRO LOPEZ COMPRA DE LLANTAS		21,960.00	0.00		
TOTAL :										34,737.72	34,737.72	
8241	H00125000	020203010205150101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	7,181.31	7,181.31	0.00	
									DEBE	HABER		
									698.90	0.00		
							CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		0.00	487.20		
							CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		487.20	0.00		
							CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		0.00	200.01		
							CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		1,995.20	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	29/06/2019	E	33	3792	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		0.00	1,995.20	
		37.0	29/06/2019	E	33	3047	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		200.01	0.00	
		19.0	29/06/2019	E	33	11040	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		0.00	698.90	
		2.0	07/06/2019	D	51	29677	FAC-29677 JAIME ISAAC GOMEZ VASQUEZ DISCO DE CORTE		3,800.00	0.00	
		5.0	07/06/2019	D	51	29677	FAC-29677 JAIME ISAAC GOMEZ VASQUEZ DISCO DE CORTE		0.00	3,800.00	
		TOTAL :							7,181.31	7,181.31	
8241	H00125000	020203010205160101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	06/06/2019	D	23	634	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO PAGO FACT. 628 Y 634		0.00	2,204.00	
		19.0	06/06/2019	D	23	634	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO PAGO FACT. 628 Y 634		2,204.00	0.00	
		TOTAL :							2,204.00	2,204.00	
8241	I01101000	020205010101150101	1131				Sueldo base	285,000.00	0.00	25,000.00	260,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		198.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	12,500.00	
		188.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	12,500.00	
		TOTAL :							0.00	25,000.00	
8241	I01101000	020205010101150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	94,000.00	0.00	22,000.00	72,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	11,000.00	
		68.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	11,000.00	
		TOTAL :							0.00	22,000.00	
8241	I01101000	020205010101150101	1321				Prima vacacional	8,547.91	0.00	0.00	8,547.91
8241	I01101000	020205010101150101	1322				Aguinaldo	68,383.26	0.00	0.00	68,383.26
8241	I01101000	020205010101150101	1345				Gratificación	309,360.02	0.00	36,515.68	272,844.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		203.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	12,917.62	
		73.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	5,090.22	
		193.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	13,417.62	
		73.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	5,090.22	
		TOTAL :							0.00	36,515.68	
8241	I01101000	020205010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	300.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		0.00	300.00	
		44.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		300.00	0.00	
		TOTAL :							300.00	300.00	
8241	K00K00000	010304010101150101	1131				Sueldo base	307,000.00	0.00	50,000.00	257,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		208.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	25,000.00	
		198.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	25,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	50,000.00	
8241	K00K00000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		69,063.00	0.00	43,600.00	25,463.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		78.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	21,800.00	
		78.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	21,800.00	
TOTAL :								0.00	43,600.00	
8241	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional		10,191.74	0.00	0.00	10,191.74
8241	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo		81,533.89	0.00	0.00	81,533.89
8241	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación		203,034.65	0.00	52,303.86	150,730.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		213.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	14,364.59	
		83.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	11,287.34	
		203.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	14,364.59	
		83.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	12,287.34	
TOTAL :								0.00	52,303.86	
8241	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	350.00	0.00	
		54.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	350.00	
		54.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	300.00	
		51.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	300.00	0.00	
		40.0	29/06/2019	D	66	4374	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	0.00	300.00	
		37.0	29/06/2019	D	66	4374	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	300.00	0.00	
		23.0	29/06/2019	D	70	4378	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	300.00	0.00	
		26.0	29/06/2019	D	70	4378	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	0.00	300.00	
TOTAL :								1,250.00	1,250.00	
8241	L00118000	010502020101150101	1131		Sueldo base		129,921.74	0.00	10,500.00	119,421.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		238.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	6,000.00	
		228.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	4,500.00	
TOTAL :								0.00	10,500.00	
8241	L00118000	010502020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		137,755.10	0.00	6,179.30	131,575.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		98.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,089.65	
		98.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,089.65	
TOTAL :								0.00	6,179.30	
8241	L00118000	010502020101150101	1321		Prima vacacional		5,213.84	0.00	0.00	5,213.84
8241	L00118000	010502020101150101	1322		Aguinaldo		41,710.69	0.00	0.00	41,710.69
8241	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación		157,756.77	0.00	8,629.00	149,127.77



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		243.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,564.50			
		233.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	5,064.50			
		TOTAL :							0.00	8,629.00		
8241	L00119000	010502050203150101	1131				Sueldo base	736,057.50	0.00	93,222.50	642,835.00	
		218.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	45,361.25			
		208.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	47,861.25			
		TOTAL :							0.00	93,222.50		
8241	L00119000	010502050203150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	318,862.10	0.00	32,379.30	286,482.80	
		88.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	16,189.65			
		88.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	16,189.65			
		TOTAL :							0.00	32,379.30		
8241	L00119000	010502050203150101	1311				Prima por año de servicio	5,550.00	0.00	300.00	5,250.00	
		223.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	150.00			
		213.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	150.00			
		TOTAL :							0.00	300.00		
8241	L00119000	010502050203150101	1321				Prima vacacional	33,254.90	0.00	0.00	33,254.90	
8241	L00119000	010502050203150101	1322				Aguinaldo	204,016.12	0.00	0.00	204,016.12	
8241	L00119000	010502050203150101	1345				Gratificación	480,174.23	0.00	63,411.77	416,762.46	
		228.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	20,371.25			
		93.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	12,186.14			
		218.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	23,468.24			
		93.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	7,386.14			
		TOTAL :							0.00	63,411.77		
8241	L00119000	010502050203150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	232,198.58	232,198.58	0.00	
		7.0	30/06/2019	D	7	75601	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	232,198.58	0.00			
		10.0	30/06/2019	D	7	75601	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	0.00	232,198.58			
		TOTAL :							232,198.58	232,198.58		
8241	L00119000	010502050203150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	172,291.20	172,291.20	0.00	
		17.0	30/06/2019	D	7	75601	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	0.00	172,291.20			
		14.0	30/06/2019	D	7	75601	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	172,291.20	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							172,291.20	172,291.20		
8241	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	35,248.94	35,248.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	30/06/2019	D	7	75601	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19		35,248.94	0.00
		24.0	30/06/2019	D	7	75601	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19		0.00	35,248.94
TOTAL :							35,248.94	35,248.94		
8241	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	20,317.14	20,317.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	30/06/2019	D	7	75601	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19		20,317.14	0.00
		31.0	30/06/2019	D	7	75601	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19		0.00	20,317.14
TOTAL :							20,317.14	20,317.14		
8241	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	30,455.66	30,455.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		35.0	30/06/2019	D	7	75601	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19		30,455.66	0.00
		38.0	30/06/2019	D	7	75601	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19		0.00	30,455.66
TOTAL :							30,455.66	30,455.66		
8241	L00119000	010502050203150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	27,866.64	27,866.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	01/06/2019	E	14	1	CH 1562 HAZEL A. ESQUIVEL MTZ LIQUID. LABORAL. 1/1 S/CONVENIO		25,474.31	0.00
		5.0	01/06/2019	E	14	1	CH 1562 HAZEL A. ESQUIVEL MTZ LIQUID. LABORAL. 1/1 S/CONVENIO		0.00	25,474.31
		5.0	28/06/2019	E	30	1	CH-1578 JOSE ARMANDO DE LA CRUZ MIRANDA LIQUIDACION LABORAL		0.00	2,392.33
		2.0	28/06/2019	E	30	1	CH-1578 JOSE ARMANDO DE LA CRUZ MIRANDA LIQUIDACION LABORAL		2,392.33	0.00
TOTAL :							27,866.64	27,866.64		
8241	L00119000	010502050203150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8241	L00119000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,050.00	0.00	700.00	15,350.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		233.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	350.00
		223.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	350.00
TOTAL :							0.00	700.00		
8241	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,536.36	28,536.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		58.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		4,266.06	0.00
		61.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		0.00	4,266.06
		58.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		5,200.13	0.00
		61.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		0.00	5,200.13
		44.0	29/06/2019	D	66	4374	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE		2,200.00	0.00
		47.0	29/06/2019	D	66	4374	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE		0.00	2,200.00
		33.0	29/06/2019	D	67	4375	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE		0.00	5,100.02
		30.0	29/06/2019	D	67	4375	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE		5,100.02	0.00
		47.0	29/06/2019	D	68	4376	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE		0.00	4,220.03



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	29/06/2019	D	68	4376	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE		4,220.03	0.00	
		40.0	29/06/2019	D	69	4377	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE		0.00	3,200.00	
		37.0	29/06/2019	D	69	4377	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE		3,200.00	0.00	
		33.0	29/06/2019	D	70	4378	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE		0.00	4,350.12	
		30.0	29/06/2019	D	70	4378	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE		4,350.12	0.00	
		T O T A L :							28,536.36	28,536.36	
8241	L00119000	010502050203150101	3131				Servicio de agua	0.00	53,495.77	53,495.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	30/06/2019	I	3	1	PARTICIPACIONES DE FORTAMUN 2019 DE JUNIO 2019		53,495.77	0.00	
		10.0	30/06/2019	I	3	1	PARTICIPACIONES DE FORTAMUN 2019 DE JUNIO 2019		0.00	53,495.77	
		T O T A L :							53,495.77	53,495.77	
8241	L00119000	010502050203150101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	10,131.00	10,131.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	10/06/2019	D	10	1	TELMEX SABCV SERVICIO TELEFONICO MAYO 19		391.00	0.00	
		5.0	10/06/2019	D	10	1	TELMEX SABCV SERVICIO TELEFONICO MAYO 19		0.00	391.00	
		2.0	10/06/2019	D	11	1	TELMEX SABCV SERVICIO TELEFONICO MAYO 19		538.00	0.00	
		5.0	10/06/2019	D	11	1	TELMEX SABCV SERVICIO TELEFONICO MAYO 19		0.00	538.00	
		2.0	05/06/2019	D	27	1	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019		399.00	0.00	
		5.0	05/06/2019	D	27	1	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019		0.00	399.00	
		2.0	05/06/2019	D	28	1	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019		799.00	0.00	
		5.0	05/06/2019	D	28	1	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019		0.00	799.00	
		2.0	05/06/2019	D	29	1	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019		1,789.00	0.00	
		5.0	05/06/2019	D	29	1	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019		0.00	1,789.00	
		5.0	05/06/2019	D	30	1	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019		0.00	942.00	
		2.0	05/06/2019	D	30	1	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019		942.00	0.00	
		2.0	05/06/2019	D	31	1	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019		2,387.00	0.00	
		5.0	05/06/2019	D	31	1	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019		0.00	2,387.00	
		5.0	05/06/2019	D	32	1	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019		0.00	2,886.00	
		2.0	05/06/2019	D	32	1	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019		2,886.00	0.00	
		T O T A L :							10,131.00	10,131.00	
8241	L00119000	010502050203150101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	03/06/2019	D	20	521	COPY CDMX S.A. DE C.V. FACTURA 521 RENTA COPIADORAS		4,640.00	0.00	
		19.0	03/06/2019	D	20	521	COPY CDMX S.A. DE C.V. FACTURA 521 RENTA COPIADORAS		0.00	4,640.00	
		T O T A L :							4,640.00	4,640.00	
8241	L00119000	010502050203150101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	8,748.00	8,748.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	30/06/2019	D	1	1	APORTACION IHAEM DE JUNIO 2019		0.00	4,103.00	
		2.0	30/06/2019	D	1	1	APORTACION IHAEM DE JUNIO 2019		4,103.00	0.00	
		2.0	26/06/2019	D	60	1	IGECM TABLAS DE VALORES DE CONSTRUCCION 2020		4,645.00	0.00	
		5.0	26/06/2019	D	60	1	IGECM TABLAS DE VALORES DE CONSTRUCCION 2020		0.00	4,645.00	
		T O T A L :							8,748.00	8,748.00	
8241	L00119000	010502050203150101	3391				Servicios profesionales	0.00	193,181.22	193,181.22	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						5.0	14/06/2019	E	5	8	CH. 074 MA GPE GOMEZ RUIZ PAGO REC. 08 HONORARIOS 01-15 JUNIO 19	0.00	3,790.61
						2.0	14/06/2019	E	5	8	CH. 074 MA GPE GOMEZ RUIZ PAGO REC. 08 HONORARIOS 01-15 JUNIO 19	3,790.61	0.00
						5.0	28/06/2019	E	29	1	CH-1577 MARIA GUADALUPE GOMEZ RUIZ 16-30 JUNIO CRONISTA MUNICIF	0.00	3,790.61
						2.0	28/06/2019	E	29	1	CH-1577 MARIA GUADALUPE GOMEZ RUIZ 16-30 JUNIO CRONISTA MUNICIF	3,790.61	0.00
						2.0	26/06/2019	D	61	1	MARIA DEL CARMEN AVILA RIVERO ELABO. CUENTA PUBLICA 2018	69,600.00	0.00
						5.0	26/06/2019	D	61	1	MARIA DEL CARMEN AVILA RIVERO ELABO. CUENTA PUBLICA 2018	0.00	69,600.00
						2.0	26/06/2019	D	62	1	MARIA DEL CARMEN AVILA RIVERO ELABORACION DE PRESUPUESTO	116,000.00	0.00
						5.0	26/06/2019	D	62	1	MARIA DEL CARMEN AVILA RIVERO ELABORACION DE PRESUPUESTO	0.00	116,000.00
						T O T A L :						193,181.22	193,181.22
8241	L00119000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	21,133.28	21,133.28					0.00
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						2.0	30/06/2019	D	5	1	COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO 19	439.64	0.00
						5.0	30/06/2019	D	5	1	COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO 19	0.00	439.64
						16.0	30/06/2019	I	5	1	RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL DE JUNIO DE 2019	553.79	0.00
						19.0	30/06/2019	I	5	1	RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL DE JUNIO DE 2019	0.00	553.79
						5.0	30/06/2019	D	9	1	CARGA FINANCIERA DE PRESTAMO ADELANTO DE PARTICPACION DE FEBI	0.00	19,139.85
						2.0	30/06/2019	D	9	1	CARGA FINANCIERA DE PRESTAMO ADELANTO DE PARTICPACION DE FEBI	19,139.85	0.00
						6.0	17/06/2019	D	58	1	PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	0.00	1,000.00
						3.0	17/06/2019	D	58	1	PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	1,000.00	0.00
						T O T A L :						21,133.28	21,133.28
8241	L00119000	010502050203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	176.00	176.00					0.00
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						26.0	29/06/2019	E	31	338098	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-338098 PASAJES	0.00	176.00
						23.0	29/06/2019	E	31	338098	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-338098 PASAJES	176.00	0.00
						T O T A L :						176.00	176.00
8241	L00119000	010502050203150101	3851		Gastos de representación	0.00	7,146.02	7,146.02					0.00
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						2.0	20/06/2019	E	21	629	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-629 CONSUMO ALIMENTC	1,281.00	0.00
						37.0	20/06/2019	E	21	1	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA DESECHABLES	1,018.02	0.00
						40.0	20/06/2019	E	21	1	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA DESECHABLES	0.00	1,018.02
						12.0	20/06/2019	E	21	630	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-630 CONSUMO ALIMENTC	0.00	90.00
						16.0	20/06/2019	E	21	4864488	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-4864488 CONSUMO ALIM	428.00	0.00
						9.0	20/06/2019	E	21	630	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-630 CONSUMO ALIMENTC	90.00	0.00
						23.0	20/06/2019	E	21	13379	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-13379 CONSUMO ALIMEN	649.98	0.00
						26.0	20/06/2019	E	21	13379	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-13379 CONSUMO ALIMEN	0.00	649.98
						30.0	20/06/2019	E	21	1	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA DESECHABLES	1,268.02	0.00
						33.0	20/06/2019	E	21	1	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA DESECHABLES	0.00	1,268.02
						5.0	20/06/2019	E	21	629	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-629 CONSUMO ALIMENTC	0.00	1,281.00
						19.0	20/06/2019	E	21	4864488	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-4864488 CONSUMO ALIM	0.00	428.00
						12.0	29/06/2019	E	31	16320	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-16320 CONSUMOS	0.00	716.00
						5.0	29/06/2019	E	31	52576	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-52576 CONSUMOS	0.00	471.00
						19.0	29/06/2019	E	31	3022	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-3022 CONSUMOS	0.00	649.00
						30.0	29/06/2019	E	31	1980	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-1980 CONSUMOS	575.00	0.00
						33.0	29/06/2019	E	31	1980	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-1980 CONSUMOS	0.00	575.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	29/06/2019	E	31 16320	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-16320 CONSUMOS	716.00	0.00		
		16.0	29/06/2019	E	31 3022	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-3022 CONSUMOS	649.00	0.00		
		2.0	29/06/2019	E	31 52576	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-52576 CONSUMOS	471.00	0.00		
		TOTAL :						7,146.02	7,146.02	
8241	L00119000	010502050203150101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	108,049.00	108,049.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	10/06/2019	D	52	1	GEM IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE MAYO 2019		0.00	108,049.00
		2.0	10/06/2019	D	52	1	GEM IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE MAYO 2019		108,049.00	0.00
		TOTAL :						108,049.00	108,049.00	
8241	L00119000	010502050203160101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	8,361.38	8,361.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		93.0	20/06/2019	E	21	58340	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-58340 PAPELERIA		669.42	0.00
		47.0	20/06/2019	E	21	1735455	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-1735455 TIMBRES		0.00	1,577.60
		96.0	20/06/2019	E	21	58340	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-58340 PAPELERIA		0.00	669.42
		44.0	20/06/2019	E	21	1735455	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-1735455 TIMBRES		1,577.60	0.00
		17.0	30/06/2019	D	89	182	FACT-182 GLANCOMER S.A. DE C.V. COMPRA PAPELERIA		6,114.36	0.00
		20.0	30/06/2019	D	89	182	FACT-182 GLANCOMER S.A. DE C.V. COMPRA PAPELERIA		0.00	6,114.36
		TOTAL :						8,361.38	8,361.38	
8241	L00119000	010502050203160101		3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,762.04	1,762.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	30/06/2019	D	5	1	COMISIONES BANCARIAS DE FEFOM 18 DE JUNIO 19		0.00	83.52
		18.0	30/06/2019	D	5	1	COMISIONES BANCARIAS DE FEFOM 18 DE JUNIO 19		83.52	0.00
		13.0	30/06/2019	D	5	1	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES JUNIO 19		0.00	1,678.52
		10.0	30/06/2019	D	5	1	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES JUNIO 19		1,678.52	0.00
		TOTAL :						1,762.04	1,762.04	
8241	L00119000	010502050203250101		3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	5.80	5.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	30/06/2019	D	6	1	COMISIONES BANCARIAS DE FISM 19 DEL MES DE JUNIO 19		0.00	5.80
		2.0	30/06/2019	D	6	1	COMISIONES BANCARIAS DE FISM 19 DEL MES DE JUNIO 19		5.80	0.00
		TOTAL :						5.80	5.80	
8241	L00119000	010502050203250102		3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	366,996.00	366,996.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	29/06/2019	D	81	1	CFE SSB ENERGIA ELECTRICA POZO DE LA CABECERA, PAL		82,616.00	0.00
		5.0	29/06/2019	D	81	1	CFE SSB ENERGIA ELECTRICA POZO DE LA CABECERA, PAL		0.00	82,616.00
		5.0	29/06/2019	D	82	1	CFE SSB ENERGIA ELECTRICA POZO DE ZARAGOZA		0.00	83,598.00
		2.0	29/06/2019	D	82	1	CFE SSB ENERGIA ELECTRICA POZO DE ZARAGOZA		83,598.00	0.00
		2.0	29/06/2019	D	83	1	CFE SSB ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DE AGUA		200,782.00	0.00
		5.0	29/06/2019	D	83	1	CFE SSB ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DE AGUA		0.00	200,782.00
		TOTAL :						366,996.00	366,996.00	
8241	L00119000	010502050203250102		3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	313,923.98	313,923.98	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 10/06/2019 D 76 1 CFE SSB SER. ADMINISTRATIVOS ALUMBRADO PUBLICO DE MAYO 2019		0.00	4,416.85	
					2.0 10/06/2019 D 76 1 CFE SSB SER. ADMINISTRATIVOS ALUMBRADO PUBLICO DE MAYO 2019		4,416.85	0.00	
					2.0 29/06/2019 D 84 1 CFE SSB SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO DE MAYO 2019		309,507.13	0.00	
					5.0 29/06/2019 D 84 1 CFE SSB SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO DE MAYO 2019		0.00	309,507.13	
					TOTAL :		313,923.98	313,923.98	
8241	L00119000	010502050203250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	281.88	281.88	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 30/06/2019 D 6 1 COMISIONES BANCARIAS DE FORTAMUN 19 DEL MES DE JUNIO 19		281.88	0.00	
					13.0 30/06/2019 D 6 1 COMISIONES BANCARIAS DE FORTAMUN 19 DEL MES DE JUNIO 19		0.00	281.88	
					TOTAL :		281.88	281.88	
8241	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	252,000.00	0.00	36,000.00	216,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					248.0 28/06/2019 E 25 2 CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	18,000.00	
					238.0 14/06/2019 D 54 1 NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	18,000.00	
					TOTAL :		0.00	36,000.00	
8241	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	191,893.59	0.00	8,000.00	183,893.59
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					103.0 28/06/2019 E 26 2 CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	4,000.00	
					103.0 14/06/2019 D 55 1 NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	4,000.00	
					TOTAL :		0.00	8,000.00	
8241	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	9,399.30	0.00	0.00	9,399.30
8241	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	75,194.37	0.00	0.00	75,194.37
8241	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	223,128.22	0.00	29,568.38	193,559.84
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					253.0 28/06/2019 E 25 2 CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	11,466.00	
					108.0 28/06/2019 E 26 2 CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	3,318.19	
					243.0 14/06/2019 D 54 1 NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	11,466.00	
					108.0 14/06/2019 D 55 1 NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	3,318.19	
					TOTAL :		0.00	29,568.38	
8241	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					65.0 29/06/2019 D 64 4372 FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		600.00	0.00	
					68.0 29/06/2019 D 64 4372 FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		0.00	600.00	
					65.0 29/06/2019 D 65 4373 FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		600.00	0.00	
					68.0 29/06/2019 D 65 4373 FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		0.00	600.00	
					37.0 29/06/2019 D 67 4375 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE		400.00	0.00	
					40.0 29/06/2019 D 67 4375 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE		0.00	400.00	
					47.0 29/06/2019 D 69 4377 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE		0.00	400.00	
					44.0 29/06/2019 D 69 4377 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE		400.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		40.0	29/06/2019	D	70	4378	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE		0.00	400.00	
		37.0	29/06/2019	D	70	4378	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE		400.00	0.00	
						TOTAL:			2,400.00	2,400.00	
8241	N00130000	030201010201150101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	17,341.90	17,341.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	03/06/2019	D	21	1028	GEOVANY PEREZ LUGO FACT. 1028 COMPRA DE REFACCIONES		4,342.85	0.00	
		5.0	03/06/2019	D	21	1028	GEOVANY PEREZ LUGO FACT. 1028 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	4,342.85	
		12.0	28/06/2019	E	23	1	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES		0.00	162.40	
		9.0	28/06/2019	E	23	1	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES		162.40	0.00	
		5.0	19/06/2019	D	59	4611943	FAC-46119438 CADECO S.A. DE C.V. REFACCIONES MAQUINARIA		0.00	2,988.25	
		2.0	19/06/2019	D	59	4611943	FAC-46119438 CADECO S.A. DE C.V. REFACCIONES MAQUINARIA		2,988.25	0.00	
		15.0	30/06/2019	D	85	1042	FAC-1042 GEOVANNY PEREZ LUGO REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS		0.00	7,180.40	
		12.0	30/06/2019	D	85	1042	FAC-1042 GEOVANNY PEREZ LUGO REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS		7,180.40	0.00	
		2.0	30/06/2019	D	98	447	FAC-447 PASIVO DE MA. DEL CARMEN ZUÑIGA ARIAS ACEITE		2,668.00	0.00	
		5.0	30/06/2019	D	98	447	FAC-447 PASIVO DE MA. DEL CARMEN ZUÑIGA ARIAS ACEITE		0.00	2,668.00	
						TOTAL:			17,341.90	17,341.90	
8241	N00130000	030201010201150101	3851			Gastos de representación		0.00	4,760.00	4,760.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2019	D	88	153	FAC-153 LIBIA MONTIEL COLIN SERVICIO DE HOSPEDAJE		4,760.00	0.00	
		5.0	30/06/2019	D	88	153	FAC-153 LIBIA MONTIEL COLIN SERVICIO DE HOSPEDAJE		0.00	4,760.00	
						TOTAL:			4,760.00	4,760.00	
8241	N00132000	020206010101150101	1131			Sueldo base		189,161.00	0.00	30,723.00	158,438.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		258.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	13,511.50	
		248.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	13,511.50	
		113.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	3,700.00	
						TOTAL:			0.00	30,723.00	
8241	N00132000	020206010101150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual		51,800.00	0.00	3,700.00	48,100.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		113.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	3,700.00	
						TOTAL:			0.00	3,700.00	
8241	N00132000	020206010101150101	1311			Prima por año de servicio		3,150.00	0.00	450.00	2,700.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		263.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	225.00	
		253.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	225.00	
						TOTAL:			0.00	450.00	
8241	N00132000	020206010101150101	1321			Prima vacacional		10,738.18	0.00	0.00	10,738.18
8241	N00132000	020206010101150101	1322			Aguinaldo		50,578.92	0.00	0.00	50,578.92
8241	N00132000	020206010101150101	1345			Gratificación		135,609.36	0.00	7,087.28	128,522.08



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					268.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,040.44		
					118.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	1,253.20		
					258.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,540.44		
					118.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	1,253.20		
					TOTAL :						0.00	7,087.28		
8241	N00132000	020206010101150101	1541							Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8241	N00132000	020206010101150101	1546							Otros gastos derivados de convenio	4,150.00	0.00	400.00	3,750.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					273.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	200.00		
					263.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	200.00		
					TOTAL :						0.00	400.00		
8241	Q00104000	010701010101150101	2611							Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	73,684.88	73,684.88	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					75.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	9,869.00		
					72.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	9,869.00	0.00		
					75.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	9,700.74		
					72.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	9,700.74	0.00		
					51.0	29/06/2019	D	66	4374	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	8,550.27	0.00		
					54.0	29/06/2019	D	66	4374	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	0.00	8,550.27		
					47.0	29/06/2019	D	67	4375	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	0.00	16,540.82		
					44.0	29/06/2019	D	67	4375	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	16,540.82	0.00		
					54.0	29/06/2019	D	68	4376	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	0.00	10,600.23		
					51.0	29/06/2019	D	68	4376	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	10,600.23	0.00		
					54.0	29/06/2019	D	69	4377	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	0.00	7,950.47		
					51.0	29/06/2019	D	69	4377	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	7,950.47	0.00		
					54.0	29/06/2019	D	70	4378	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	0.00	10,473.35		
					51.0	29/06/2019	D	70	4378	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	10,473.35	0.00		
					TOTAL :						73,684.88	73,684.88		
8241	Q00104000	010701010101150101	3551							Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,028.76	3,028.76	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					12.0	06/06/2019	D	23	634	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO PAGO FACT. 628 Y 634	1,670.40	0.00		
					15.0	06/06/2019	D	23	634	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO PAGO FACT. 628 Y 634	0.00	1,670.40		
					16.0	28/06/2019	E	23	1	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES	1,358.36	0.00		
					19.0	28/06/2019	E	23	1	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES	0.00	1,358.36		
					TOTAL :						3,028.76	3,028.76		
8241	Q00104000	010701010101250102	1131							Sueldo base	1,230,901.51	0.00	172,170.54	1,058,730.97
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	28/06/2019	E	36	2	CH-20 MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2019	0.00	85,297.27		
					3.0	14/06/2019	D	77	1	NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2019 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	86,873.27		
					TOTAL :						0.00	172,170.54		
8241	Q00104000	010701010101250102	1321							Prima vacacional	30,533.54	0.00	0.00	30,533.54



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8241	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	244,268.35	0.00	0.00	244,268.35				
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	807,982.27	0.00	115,326.70	692,655.57				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						8.0	28/06/2019	E	36	2	CH-20 MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2019	0.00	57,663.35
						8.0	14/06/2019	D	77	1	NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2019 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	57,663.35
						TOTAL :		0.00			115,326.70		
8241	Q00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,203.27	15,203.27	0.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						82.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	4,153.02
						79.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	4,153.02	0.00
						82.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	800.00
						79.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	800.00	0.00
						61.0	29/06/2019	D	66	4374	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	0.00	2,400.05
						58.0	29/06/2019	D	66	4374	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	2,400.05	0.00
						54.0	29/06/2019	D	67	4375	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	0.00	3,050.15
						51.0	29/06/2019	D	67	4375	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	3,050.15	0.00
						61.0	29/06/2019	D	68	4376	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	0.00	1,300.00
						58.0	29/06/2019	D	68	4376	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	1,300.00	0.00
						58.0	29/06/2019	D	69	4377	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	750.00	0.00
						61.0	29/06/2019	D	69	4377	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	0.00	750.00
						61.0	29/06/2019	D	70	4378	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	0.00	2,750.05
						58.0	29/06/2019	D	70	4378	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	2,750.05	0.00
						TOTAL :		15,203.27			15,203.27		
8241	Q00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	117,000.00	0.00	18,000.00	99,000.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						3.0	28/06/2019	E	37	2	CH-21 MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2019	0.00	9,000.00
						3.0	14/06/2019	D	78	1	NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2019 PROTECION CIVIL	0.00	9,000.00
						TOTAL :		0.00			18,000.00		
8241	Q00105000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	2,958.89	0.00	0.00	2,958.89				
8241	Q00105000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	23,671.13	0.00	0.00	23,671.13				
8241	Q00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	93,745.99	0.00	14,422.46	79,323.53				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						8.0	28/06/2019	E	37	2	CH-21 MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2019	0.00	7,211.23
						8.0	14/06/2019	D	78	1	NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2019 PROTECION CIVIL	0.00	7,211.23
						TOTAL :		0.00			14,422.46		
8241	R00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	200,890.20	0.00	13,898.60	186,991.60				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						33.0	18/06/2019	E	17	1	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	0.00	2,500.00
						278.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	6,949.30
						268.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	4,449.30
						TOTAL :		0.00			13,898.60		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	R00150000	020402010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	217,496.00	0.00	47,763.74	169,732.26
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					123.0 28/06/2019 E 26 2 CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	23,881.87	
					123.0 14/06/2019 D 55 1 NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	23,881.87	
					TOTAL :		0.00	47,763.74	
8241	R00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	9,967.76	0.00	0.00	9,967.76
8241	R00150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	79,742.09	0.00	0.00	79,742.09
8241	R00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	139,418.57	0.00	13,873.92	125,544.65
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					38.0 18/06/2019 E 17 1 CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19		0.00	1,099.19	
					283.0 28/06/2019 E 25 2 CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	2,450.91	
					128.0 28/06/2019 E 26 2 CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	4,486.05	
					273.0 14/06/2019 D 54 1 NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	1,351.72	
					128.0 14/06/2019 D 55 1 NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	4,486.05	
					TOTAL :		0.00	13,873.92	
8241	R00150000	020402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00	600.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					47.0 29/06/2019 D 70 4378 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE		0.00	600.00	
					44.0 29/06/2019 D 70 4378 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE		600.00	0.00	
					TOTAL :		600.00	600.00	
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	529,900.01	529,900.01	0.00
8242	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	401,155.01	401,155.01	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 30/06/2019 D 8 1 PAGO ISSEMYM DEL DIF MUNICIPAL JUNIO 2019		0.00	41,155.01	
					2.0 30/06/2019 D 8 1 PAGO ISSEMYM DEL DIF MUNICIPAL JUNIO 2019		41,155.01	0.00	
					2.0 14/06/2019 D 14 1 COMPLEMENTO DE PARTICIPACION DIF DE MAYO 2019		80,000.00	0.00	
					5.0 14/06/2019 D 14 1 COMPLEMENTO DE PARTICIPACION DIF DE MAYO 2019		0.00	80,000.00	
					5.0 01/06/2019 D 19 1 PARTICIPACION DIF DEL MES DE MAYO DE 2019		0.00	130,000.00	
					2.0 01/06/2019 D 19 1 PARTICIPACION DIF DEL MES DE MAYO DE 2019		130,000.00	0.00	
					5.0 28/06/2019 D 63 1 PARTICIPACION DIF MUNICIPAL DE JUNIO 2019		0.00	150,000.00	
					2.0 28/06/2019 D 63 1 PARTICIPACION DIF MUNICIPAL DE JUNIO 2019		150,000.00	0.00	
					TOTAL :		401,155.01	401,155.01	
8242	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	57,040.00	57,040.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 10/06/2019 E 1 1 CH. 070 DIONICIO CARRASCO A. APOYO ECONOMICO SAN ANTONIO YOND		0.00	10,000.00	
					2.0 10/06/2019 E 1 1 CH. 070 DIONICIO CARRASCO A. APOYO ECONOMICO SAN ANTONIO YOND		10,000.00	0.00	
					2.0 10/06/2019 E 2 1 CH. 071 YOLANDA SALAZAR A. APOYO ECONOMICO FESTIVIDAD EL PALMI		7,500.00	0.00	
					5.0 10/06/2019 E 2 1 CH. 071 YOLANDA SALAZAR A. APOYO ECONOMICO FESTIVIDAD EL PALMI		0.00	7,500.00	
					5.0 27/06/2019 E 6 1 CH. 075 DANIEL GABRIEL R. APOYO ECONOMICO CAB MPAL FIESTA PATRO		0.00	7,000.00	
					2.0 27/06/2019 E 6 1 CH. 075 DANIEL GABRIEL R. APOYO ECONOMICO CAB MPAL FIESTA PATRO		7,000.00	0.00	
					5.0 27/06/2019 E 7 1 CH. 76 EUNICE CHIMAL REYES APOYO ECONOMICO ESC. SEC. MIGUEL HIL		0.00	6,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	27/06/2019	E	7	1	CH. 76 EUNICE CHIMAL REYES APOYO ECONOMICO ESC. SEC. MIGUEL HIJ	6,000.00	0.00	
		2.0	27/06/2019	E	22	1	CH-1570 MARIO SANTIAGO SANTIAGO APOYO ECONOMICO BARRIO OCAM	3,000.00	0.00	
		5.0	27/06/2019	E	22	1	CH-1570 MARIO SANTIAGO SANTIAGO APOYO ECONOMICO BARRIO OCAM	0.00	3,000.00	
		58.0	29/06/2019	E	31	1	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ APOYO	1,500.00	0.00	
		61.0	29/06/2019	E	31	1	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ APOYO	0.00	1,500.00	
		2.0	05/06/2019	D	38	543	CARLOS HERNANDEZ AGUILA FAC-543 APOYO PREPRA CABECERA	21,112.00	0.00	
		5.0	05/06/2019	D	38	543	CARLOS HERNANDEZ AGUILA FAC-543 APOYO PREPRA CABECERA	0.00	21,112.00	
		49.0	30/06/2019	D	87	959	FAC-959 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA	928.00	0.00	
		52.0	30/06/2019	D	87	959	FAC-959 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA	0.00	928.00	
		TOTAL :						57,040.00	57,040.00	
8242	L00119000	010502050203110101	4391		Subsidios por carga fiscal		0.00	71,705.00	71,705.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		82.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	54,625.00	
		79.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	54,625.00	0.00	
		6.0	30/06/2019	I	5	1	RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL DE JUNIO DE 2019	0.00	17,080.00	
		3.0	30/06/2019	I	5	1	RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL DE JUNIO DE 2019	17,080.00	0.00	
		TOTAL :						71,705.00	71,705.00	
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública		0.00	3,363,794.97	3,267,864.97	95,930.00
8245	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal		0.00	940,999.68	845,069.68	95,930.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	13/06/2019	D	71	1	ABRAHAM RABADAN LOPEZ ANTICIPO OBRA BARRIO MORELOS	95,930.00	0.00	
		5.0	26/06/2019	D	73	136	FAC-136 MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA ESTIMACION 1 FINIQUITO	0.00	269,839.22	
		2.0	26/06/2019	D	73	136	FAC-136 MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA ESTIMACION 1 FINIQUITO	269,839.22	0.00	
		2.0	30/06/2019	D	100	59	FAC-59 OBRA DEL FISM 1 CONS, DRENAJE SANITARIO HUAPANGO	575,230.46	0.00	
		5.0	30/06/2019	D	100	59	FAC-59 OBRA DEL FISM 1 CONS, DRENAJE SANITARIO HUAPANGO	0.00	575,230.46	
		TOTAL :						940,999.68	845,069.68	
8245	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal		0.00	1,629,902.23	1,629,902.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	30/06/2019	D	96	119	ESTIMACION UNO OBRA DE CONSTRUCCION ENLOZADO	0.00	969,705.22	
		2.0	30/06/2019	D	96	119	ESTIMACION UNO OBRA DE CONSTRUCCION ENLOZADO	969,705.22	0.00	
		2.0	30/06/2019	D	97	19	FEFOM 27 REHABILI. CON CONCRETO HIDRAULICO ZARAGOZA	660,197.01	0.00	
		5.0	30/06/2019	D	97	19	FEFOM 27 REHABILI. CON CONCRETO HIDRAULICO ZARAGOZA	0.00	660,197.01	
		TOTAL :						1,629,902.23	1,629,902.23	
8245	F00124000	020201010503150101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	187,473.59	187,473.59	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	18/06/2019	D	16	479	PAGO FACT 479 MATERIAL HIDRAULICO	0.00	133.59	
		7.0	18/06/2019	D	16	479	PAGO FACT 479 MATERIAL HIDRAULICO	133.59	0.00	
		2.0	13/06/2019	D	53	5	FAC-5 AUTOPARTES Y REMOLQUES THANOX S.A. DE C.V. RENTA MAQUINA	187,340.00	0.00	
		5.0	13/06/2019	D	53	5	FAC-5 AUTOPARTES Y REMOLQUES THANOX S.A. DE C.V. RENTA MAQUINA	0.00	187,340.00	
		TOTAL :						187,473.59	187,473.59	
8245	F00124000	020201010503150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	539.99	539.99	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

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	29/06/2019	E	32	698	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	539.99	0.00		
			12.0	29/06/2019	E	32	698	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	539.99		
			TOTAL :							539.99	539.99	
8245	F00124000	020203010201250101	6122					Obra estatal o municipal	0.00	604,879.48	604,879.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	26/06/2019	D	72	137	FAC-137 MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA ESTIMACION 1 FINIQUITO	159,902.95	0.00		
			5.0	26/06/2019	D	72	137	FAC-137 MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA ESTIMACION 1 FINIQUITO	0.00	159,902.95		
			2.0	30/06/2019	D	99	171	FAC-121 OBRA DEL FISM 18 CONS, SIST. AGUA POTABLE LOS JILGUEROS	444,976.53	0.00		
			5.0	30/06/2019	D	99	171	FAC-121 OBRA DEL FISM 18 CONS, SIST. AGUA POTABLE LOS JILGUEROS	0.00	444,976.53		
			TOTAL :							604,879.48	604,879.48	
8251								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	611,807.09	6,223,437.86	6,349,969.40	485,275.55
8251	A00101000	010302010103150101	1131					Sueldo base	0.00	20,089.65	20,089.65	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,500.00	0.00		
			20.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,500.00		
			20.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,500.00		
			17.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,500.00	0.00		
			15.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	15,089.65		
			12.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	15,089.65	0.00		
			TOTAL :							20,089.65	20,089.65	
8251	A00101000	010302010103150101	1222					Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,000.00	15,089.65	15,089.65	5,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	15,089.65		
			12.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	15,089.65	0.00		
			TOTAL :							15,089.65	15,089.65	
8251	A00101000	010302010103150101	1345					Gratificación	2,835.49	17,525.88	17,525.88	2,835.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,311.71	0.00		
			25.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,311.71		
			17.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	5,451.23	0.00		
			20.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	5,451.23		
			22.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,311.71	0.00		
			25.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,311.71		
			20.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	5,451.23		
			17.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	5,451.23	0.00		
			TOTAL :							17,525.88	17,525.88	
8251	A00101000	010302010103150101	2111					Materiales y útiles de oficina	835.20	0.00	730.80	104.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	07/06/2019	D	50	24	FAC- 24 JOSE BACILIO MARTINEZ HOJAS MEMBRETADAS	0.00	730.80		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	730.80		
8251	A00101000	010302010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00	400.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		400.00	0.00
		14.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		0.00	400.00
TOTAL :							400.00	400.00		
8251	A00101000	010302010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	58,450.00	58,450.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	06/06/2019	D	42	324	FAC-324 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE		58,450.00	0.00
		7.0	06/06/2019	D	42	324	FAC-324 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE		0.00	58,450.00
TOTAL :							58,450.00	58,450.00		
8251	A00102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		3,000.00	0.00
		30.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	3,000.00
		27.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		3,000.00	0.00
		30.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	3,000.00
TOTAL :							6,000.00	6,000.00		
8251	A00102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	7,115.32	7,115.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		3,557.66	0.00
		35.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	3,557.66
		32.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		3,557.66	0.00
		35.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	3,557.66
TOTAL :							7,115.32	7,115.32		
8251	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		40,000.00	0.00
		5.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	40,000.00
		5.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	40,000.00
		2.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		40,000.00	0.00
TOTAL :							80,000.00	80,000.00		
8251	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	-22,175.23	187,950.46	191,950.46	-26,175.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	18/06/2019	E	17	1	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19		31,875.23	0.00
		5.0	18/06/2019	E	17	1	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19		0.00	31,875.23
		3.0	20/06/2019	E	20	1	CH. 1568 COMPL. NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2019		0.00	4,000.00
		10.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	93,975.23
		7.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		93,975.23	0.00
		7.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		62,100.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	62,100.00	
							TOTAL :		187,950.46	191,950.46	
8251	A00A00000	010301010101150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-1,000.00	62,956.40	62,956.40	-1,000.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							5.0 28/06/2019 E 26 2 CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	29,046.65	
							2.0 28/06/2019 E 26 2 CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		29,046.65	0.00	
							2.0 14/06/2019 D 55 1 NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		33,909.75	0.00	
							5.0 14/06/2019 D 55 1 NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	33,909.75	
							TOTAL :		62,956.40	62,956.40	
8251	A00A00000	010301010101150101	1345				Gratificación	1,187.13	142,539.56	144,101.92	-375.23
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							7.0 18/06/2019 E 17 1 CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19		1,115.37	0.00	
							10.0 18/06/2019 E 17 1 CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19		0.00	1,115.37	
							5.0 20/06/2019 E 20 1 CH. 1568 COMPL. NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2019		0.00	1,562.36	
							15.0 28/06/2019 E 25 2 CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	53,676.25	
							12.0 28/06/2019 E 25 2 CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		53,676.25	0.00	
							10.0 28/06/2019 E 26 2 CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	14,898.53	
							7.0 28/06/2019 E 26 2 CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		14,898.53	0.00	
							15.0 14/06/2019 D 54 1 NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	52,560.88	
							12.0 14/06/2019 D 54 1 NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		52,560.88	0.00	
							10.0 14/06/2019 D 55 1 NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	20,288.53	
							7.0 14/06/2019 D 55 1 NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		20,288.53	0.00	
							TOTAL :		142,539.56	144,101.92	
8251	A00A00000	010301010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,910.17	16,910.17	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							4.0 29/06/2019 D 64 4372 FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		2,350.07	0.00	
							7.0 29/06/2019 D 64 4372 FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		0.00	2,350.07	
							7.0 29/06/2019 D 65 4373 FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		0.00	3,660.02	
							4.0 29/06/2019 D 65 4373 FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		3,660.02	0.00	
							4.0 29/06/2019 D 67 4375 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE		2,499.75	0.00	
							7.0 29/06/2019 D 67 4375 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE		0.00	2,499.75	
							7.0 29/06/2019 D 68 4376 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
							4.0 29/06/2019 D 68 4376 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
							4.0 29/06/2019 D 69 4377 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE		3,700.12	0.00	
							7.0 29/06/2019 D 69 4377 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE		0.00	3,700.12	
							4.0 29/06/2019 D 70 4378 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE		4,200.21	0.00	
							7.0 29/06/2019 D 70 4378 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE		0.00	4,200.21	
							TOTAL :		16,910.17	16,910.17	
8251	A00A00000	010301010101150101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	9,512.00	9,512.00	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							4.0 03/06/2019 D 20 521 COPY CDMX S.A. DE C.V. FACTURA 521 RENTA COPIADORAS		9,512.00	0.00	
							7.0 03/06/2019 D 20 521 COPY CDMX S.A. DE C.V. FACTURA 521 RENTA COPIADORAS		0.00	9,512.00	
							TOTAL :		9,512.00	9,512.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00A00000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,505.00	1,505.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					32.0 29/06/2019 E 32 5171 CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		105.00	0.00	
					39.0 29/06/2019 E 32 1 CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		1,400.00	0.00	
					35.0 29/06/2019 E 32 5171 CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		0.00	105.00	
					42.0 29/06/2019 E 32 1 CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		0.00	1,400.00	
					T O T A L :		1,505.00	1,505.00	
8251	A00A00000	010301010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	48,484.00	11,600.00	38,568.00	21,516.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 18/06/2019 E 18 79 CH. 1566 HOMERO MARTINEZ MALDONADO FACT-79 PERIODICO		0.00	5,800.00	
					4.0 21/06/2019 D 18 79 HOMERO MARTINEZ MALDONADO FACT-79 PERIODICO		5,800.00	0.00	
					7.0 21/06/2019 D 18 79 HOMERO MARTINEZ MALDONADO FACT-79 PERIODICO		0.00	5,800.00	
					4.0 18/06/2019 E 19 1093 CH. 1567 ARTURO R. CHAVEZ VARGAS F/1093-1097 INSERCIION PERIODICO		0.00	11,484.00	
					6.0 18/06/2019 E 19 1097 CH. 1567 ARTURO R. CHAVEZ VARGAS F/1093-1097 INSERCIION PERIODICO		0.00	11,484.00	
					3.0 05/06/2019 D 37 624 TEOFILU CUENCA GIL FACT-624 PERIODICO LA VOZ DEL ESTADO DE MEXI		0.00	4,000.00	
					4.0 30/06/2019 D 91 91 FAC-91 HOMERO MARTINEZ MALDONADO PERIODICO		5,800.00	0.00	
					T O T A L :		11,600.00	38,568.00	
8251	A00A00000	010301010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 05/06/2019 D 33 18 FAC-18 GCHRUBCH CONSULTORES S.A. DE C.V. PLAN DE DESARROLLO		40,000.00	0.00	
					7.0 05/06/2019 D 33 18 FAC-18 GCHRUBCH CONSULTORES S.A. DE C.V. PLAN DE DESARROLLO		0.00	40,000.00	
					T O T A L :		40,000.00	40,000.00	
8251	A00A00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	156,780.30	362,996.80	402,941.90	116,835.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 13/06/2019 D 12 98 RODOLFO LINO D ELA CRUZ MARCELO FAC-98 LUCHAS		0.00	32,132.00	
					4.0 13/06/2019 D 12 98 RODOLFO LINO D ELA CRUZ MARCELO FAC-98 LUCHAS		32,132.00	0.00	
					5.0 05/06/2019 D 35 799 SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN PAGO FAC 798,799,800,801,Y 802		0.00	30,355.30	
					7.0 05/06/2019 D 35 800 SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN PAGO FAC 798,799,800,801,Y 802		0.00	9,558.10	
					9.0 05/06/2019 D 35 801 SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN PAGO FAC 798,799,800,801,Y 802		0.00	11,853.00	
					11.0 05/06/2019 D 35 802 SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN PAGO FAC 798,799,800,801,Y 802		0.00	14,545.50	
					7.0 06/06/2019 D 40 325 FAC-325 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE		0.00	30,060.00	
					4.0 06/06/2019 D 40 325 FAC-325 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE		30,060.00	0.00	
					7.0 06/06/2019 D 41 328 FAC-325 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE		0.00	50,100.00	
					4.0 06/06/2019 D 41 328 FAC-325 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE		50,100.00	0.00	
					7.0 06/06/2019 D 43 327 FAC-327 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE		0.00	6,680.00	
					4.0 06/06/2019 D 43 327 FAC-327 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE		6,680.00	0.00	
					4.0 06/06/2019 D 44 326 FAC-326 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE		66,800.00	0.00	
					7.0 06/06/2019 D 44 326 FAC-326 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE		0.00	66,800.00	
					4.0 06/06/2019 D 45 329 FAC-329 Y 333 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA M		15,030.00	0.00	
					7.0 06/06/2019 D 45 329 FAC-329 Y 333 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA M		0.00	15,030.00	
					7.0 06/06/2019 D 46 332 FAC-332 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE		0.00	30,060.00	
					4.0 06/06/2019 D 46 332 FAC-332 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE		30,060.00	0.00	
					4.0 06/06/2019 D 47 331 FAC-331 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE		75,150.00	0.00	
					7.0 06/06/2019 D 47 331 FAC-331 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE		0.00	75,150.00	
					4.0 06/06/2019 D 48 330 FAC-330 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE		25,050.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	06/06/2019	D	48 330	FAC-330 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE	0.00	25,050.00		
		56.0	30/06/2019	D	87 960	FAC-960 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA SILLAS Y MESAS	3,897.60	0.00		
		61.0	30/06/2019	D	87 962	FAC-962 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE SILLAS Y MESAS	742.40	0.00		
		34.0	30/06/2019	D	87 956	FAC-956 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA, SILLAS Y CORTINAS	3,132.00	0.00		
		66.0	30/06/2019	D	87 961	FAC-961 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA SILLAS Y MESAS	1,670.40	0.00		
		76.0	30/06/2019	D	87 964	FAC-964 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA Y MESAS	1,740.00	0.00		
		71.0	30/06/2019	D	87 963	FAC-963 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA SILLAS Y MESAS	2,598.40	0.00		
		42.0	30/06/2019	D	87 957	FAC-957 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE SILLAS	0.00	5,568.00		
		46.0	30/06/2019	D	87 958	FAC-958 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA	928.00	0.00		
		39.0	30/06/2019	D	87 957	FAC-957 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE SILLAS	5,568.00	0.00		
		4.0	30/06/2019	D	87 949	FAC-949 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA Y MESAS	3,364.00	0.00		
		9.0	30/06/2019	D	87 950	FAC-950 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS	2,436.00	0.00		
		14.0	30/06/2019	D	87 951	FAC-951 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA	928.00	0.00		
		24.0	30/06/2019	D	87 953	FAC-953 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA Y MESAS	3,538.00	0.00		
		29.0	30/06/2019	D	87 954	FAC-954 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA Y SILLAS	1,392.00	0.00		
TOTAL :								362,996.80	402,941.90	
8251	A00A00000	010301010101150101	3851	Gastos de representación		8,615.60	18,128.40	21,984.00	4,760.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	20/06/2019	E	21	1398	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-1398 CONSUMO ALIMENT	0.00	1,300.00
63.0	20/06/2019	E	21	1399	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-1399 CONSUMO ALIMENT	0.00	1,800.00
74.0	20/06/2019	E	21	1	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA CONSUMO ALIMENTOS	1,800.00	0.00
84.0	20/06/2019	E	21	1	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA CONSUMO ALIMENTOS	0.00	1,800.00
77.0	20/06/2019	E	21	1	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA CONSUMO ALIMENTOS	0.00	1,800.00
67.0	20/06/2019	E	21	1398	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-1398 CONSUMO ALIMENT	1,300.00	0.00
60.0	20/06/2019	E	21	1399	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-1399 CONSUMO ALIMENT	1,800.00	0.00
81.0	20/06/2019	E	21	1	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA CONSUMO ALIMENTOS	1,800.00	0.00
88.0	29/06/2019	E	31	905	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-905 CAFETERIA	1,953.50	0.00
39.0	29/06/2019	E	31	1410	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-1410 CONSUMOS	1,162.00	0.00
53.0	29/06/2019	E	31	11393	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-11393 CONSUMOS	438.00	0.00
67.0	29/06/2019	E	31	906	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-906 CAFETERIA	1,969.40	0.00
70.0	29/06/2019	E	31	906	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-906 CAFETERIA	0.00	1,969.40
74.0	29/06/2019	E	31	904	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-904 CAFETERIA	1,970.50	0.00
77.0	29/06/2019	E	31	904	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-904 CAFETERIA	0.00	1,970.50
81.0	29/06/2019	E	31	907	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-907 CAFETERIA	1,995.00	0.00
84.0	29/06/2019	E	31	907	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-907 CAFETERIA	0.00	1,995.00
49.0	29/06/2019	E	31	1411	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-1411 CONSUMOS	0.00	1,940.00
91.0	29/06/2019	E	31	905	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-905 CAFETERIA	0.00	1,953.50
42.0	29/06/2019	E	31	1410	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-1410 CONSUMOS	0.00	1,162.00
46.0	29/06/2019	E	31	1411	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-1411 CONSUMOS	1,940.00	0.00
56.0	29/06/2019	E	31	11393	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-11393 CONSUMOS	0.00	438.00
3.0	05/06/2019	D	34	146	LIBIA MONTIEL COLIN FACT-146 SERVICIO DE HOSPEDAJE	0.00	3,855.60
TOTAL :						18,128.40	21,984.00

8251	A00A00000	010301010101160101	2111	Materiales y útiles de oficina		36,308.00	185.60	3,654.00	32,839.60
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------	--	-----------	--------	----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	07/06/2019	D	50	24	FAC- 24 JOSE BACILIO MARTINEZ HOJAS MEMBRETADAS	0.00	3,654.00
14.0	30/06/2019	D	89	182	FACT-182 GLANCOMER S.A. DE C.V. COMPRA PAPELERIA	185.60	0.00
TOTAL :						185.60	3,654.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	B00108000	0103090301011510101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	25,179.30	25,179.30	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					25.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	12,589.65
					22.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	12,589.65	0.00
					25.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	12,589.65
					22.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	12,589.65	0.00
					T O T A L :						25,179.30	25,179.30
8251	B00108000	0103090301011510101	1345		Gratificación		0.00	12,687.62	12,687.62	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					27.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	6,043.81	0.00
					30.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	6,043.81
					27.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	6,643.81	0.00
					30.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	6,643.81
					T O T A L :						12,687.62	12,687.62
8251	B00B00000	010305010105150101	1111		Dietas		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					40.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	20,000.00
					37.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	20,000.00	0.00
					37.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	20,000.00	0.00
					40.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	20,000.00
					T O T A L :						40,000.00	40,000.00
8251	B00B00000	010305010105150101	1131		Sueldo base		0.00	9,800.00	9,800.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					42.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	6,900.00	0.00
					45.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	6,900.00
					45.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,900.00
					42.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,900.00	0.00
					T O T A L :						9,800.00	9,800.00
8251	B00B00000	010305010105150101	1345		Gratificación		0.00	28,162.19	28,162.19	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					50.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	14,629.59
					47.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	14,629.59	0.00
					47.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	13,532.60	0.00
					50.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	13,532.60
					T O T A L :						28,162.19	28,162.19
8251	B00B00000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,800.00	1,800.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					21.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	500.00
					18.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	500.00	0.00
					7.0	29/06/2019	D	66	4374	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	0.00	300.00
					4.0	29/06/2019	D	66	4374	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	300.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	29/06/2019	D	68	4376	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
		14.0	29/06/2019	D	68	4376	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
		11.0	29/06/2019	D	69	4377	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
		14.0	29/06/2019	D	69	4377	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
		TOTAL :							1,800.00	1,800.00	
8251	C01141000	020501010106150101	1111				Dietas	0.00	31,651.86	31,651.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		15,825.93	0.00	
		55.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	15,825.93	
		55.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	15,825.93	
		52.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		15,825.93	0.00	
		TOTAL :							31,651.86	31,651.86	
8251	C01141000	020501010106150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,179.34	6,179.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		3,089.67	0.00	
		35.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	3,089.67	
		35.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	3,089.67	
		32.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		3,089.67	0.00	
		TOTAL :							6,179.34	6,179.34	
8251	C01141000	020501010106150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	300.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		0.00	300.00	
		25.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		300.00	0.00	
		TOTAL :							300.00	300.00	
8251	C02124000	020201010503150101	1111				Dietas	16,435.35	32,870.70	32,870.70	16,435.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	18/06/2019	E	17	1	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19		0.00	16,435.35	
		12.0	18/06/2019	E	17	1	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19		16,435.35	0.00	
		57.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		16,435.35	0.00	
		60.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	16,435.35	
		TOTAL :							32,870.70	32,870.70	
8251	C02124000	020201010503150101	1345				Gratificación	2,372.32	11,649.30	11,689.30	2,332.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	18/06/2019	E	17	1	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19		5,824.65	0.00	
		20.0	18/06/2019	E	17	1	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19		0.00	5,864.65	
		62.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		5,824.65	0.00	
		65.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	5,824.65	
		TOTAL :							11,649.30	11,689.30	
8251	C03127000	020204010201150101	1111				Dietas	-32,870.70	32,870.70	32,870.70	-32,870.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		67.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		16,435.35	0.00		
		70.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	16,435.35		
		60.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	16,435.35		
		57.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		16,435.35	0.00		
		TOTAL :								32,870.70	32,870.70	
8251	C03127000	020204010201150101	1345				Gratificación	0.00	4,744.64	4,744.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		72.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		2,372.32	0.00		
		75.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	2,372.32		
		62.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		2,372.32	0.00		
		65.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	2,372.32		
		TOTAL :								4,744.64	4,744.64	
8251	C04156000	020203010205150101	1111				Dietas	0.00	32,870.70	32,870.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		80.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	16,435.35		
		77.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		16,435.35	0.00		
		67.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		16,435.35	0.00		
		70.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	16,435.35		
		TOTAL :								32,870.70	32,870.70	
8251	C04156000	020203010205150101	1345				Gratificación	0.00	11,649.30	11,649.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		85.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	5,824.65		
		82.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		5,824.65	0.00		
		75.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	5,824.65		
		72.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		5,824.65	0.00		
		TOTAL :								11,649.30	11,649.30	
8251	C04156000	020203010205150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00	400.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		14.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		0.00	200.00		
		11.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		200.00	0.00		
		14.0	29/06/2019	D	66	4374	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE		0.00	200.00		
		11.0	29/06/2019	D	66	4374	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE		200.00	0.00		
		TOTAL :								400.00	400.00	
8251	C05153000	020301010201150101	1111				Dietas	0.00	32,870.70	32,870.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		87.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		16,435.35	0.00		
		90.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	16,435.35		
		80.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	16,435.35		
		77.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		16,435.35	0.00		
		TOTAL :								32,870.70	32,870.70	
8251	C05153000	020301010201150101	1345				Gratificación	0.00	4,744.64	4,744.64	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		92.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00			
		95.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,372.32			
		85.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,372.32			
		82.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00			
		TOTAL :							4,744.64	4,744.64		
8251	C05153000	020301010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	250.00	250.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		18.0	29/06/2019	D	66	4374	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	250.00	0.00			
		21.0	29/06/2019	D	66	4374	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	0.00	250.00			
		TOTAL :							250.00	250.00		
8251	C06130000	030201030105150101	1111				Dietas	0.00	32,870.70	32,870.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		97.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00			
		100.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	16,435.35			
		87.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00			
		90.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	16,435.35			
		TOTAL :							32,870.70	32,870.70		
8251	C06130000	030201030105150101	1345				Gratificación	0.00	4,744.64	4,744.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		105.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,372.32			
		102.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00			
		92.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00			
		95.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,372.32			
		TOTAL :							4,744.64	4,744.64		
8251	C07147000	020206010304150101	1111				Dietas	0.00	32,870.70	32,870.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		110.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	16,435.35			
		107.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00			
		97.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00			
		100.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	16,435.35			
		TOTAL :							32,870.70	32,870.70		
8251	C07147000	020206010304150101	1345				Gratificación	0.00	4,744.64	4,744.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		115.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,372.32			
		112.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00			
		105.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,372.32			
		102.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00			
		TOTAL :							4,744.64	4,744.64		
8251	C08155000	010309020101150101	1111				Dietas	0.00	32,870.70	32,870.70	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					117.0 28/06/2019 E 25 2 CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		16,435.35	0.00	
					120.0 28/06/2019 E 25 2 CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	16,435.35	
					110.0 14/06/2019 D 54 1 NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	16,435.35	
					107.0 14/06/2019 D 54 1 NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		16,435.35	0.00	
					TOTAL :		32,870.70	32,870.70	
8251	C08155000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	4,744.64	4,744.64	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					122.0 28/06/2019 E 25 2 CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		2,372.32	0.00	
					125.0 28/06/2019 E 25 2 CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	2,372.32	
					115.0 14/06/2019 D 54 1 NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	2,372.32	
					112.0 14/06/2019 D 54 1 NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		2,372.32	0.00	
					TOTAL :		4,744.64	4,744.64	
8251	C09145000	020206010302150101	1111		Dietas	0.00	32,870.70	32,870.70	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					127.0 28/06/2019 E 25 2 CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		16,435.35	0.00	
					130.0 28/06/2019 E 25 2 CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	16,435.35	
					120.0 14/06/2019 D 54 1 NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	16,435.35	
					117.0 14/06/2019 D 54 1 NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		16,435.35	0.00	
					TOTAL :		32,870.70	32,870.70	
8251	C09145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	4,744.64	4,744.64	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					135.0 28/06/2019 E 25 2 CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	2,372.32	
					132.0 28/06/2019 E 25 2 CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		2,372.32	0.00	
					122.0 14/06/2019 D 54 1 NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		2,372.32	0.00	
					125.0 14/06/2019 D 54 1 NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	2,372.32	
					TOTAL :		4,744.64	4,744.64	
8251	C10140000	030102010301150101	1111		Dietas	0.00	32,870.70	32,870.70	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					140.0 28/06/2019 E 25 2 CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	16,435.35	
					137.0 28/06/2019 E 25 2 CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		16,435.35	0.00	
					130.0 14/06/2019 D 54 1 NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	16,435.35	
					127.0 14/06/2019 D 54 1 NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		16,435.35	0.00	
					TOTAL :		32,870.70	32,870.70	
8251	C10140000	030102010301150101	1345		Gratificación	0.00	4,295.54	4,295.54	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					145.0 28/06/2019 E 25 2 CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	2,147.77	
					142.0 28/06/2019 E 25 2 CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		2,147.77	0.00	
					135.0 14/06/2019 D 54 1 NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	2,147.77	
					132.0 14/06/2019 D 54 1 NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		2,147.77	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							4,295.54	4,295.54		
8251	C10140000	030102010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00	600.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		300.00	0.00
		21.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		0.00	300.00
		18.0	29/06/2019	D	68	4376	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE		300.00	0.00
		21.0	29/06/2019	D	68	4376	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE		0.00	300.00
TOTAL :							600.00	600.00		
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		160.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	6,000.00
		157.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		6,000.00	0.00
		147.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		6,000.00	0.00
		150.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	6,000.00
TOTAL :							12,000.00	12,000.00		
8251	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	4,422.84	4,422.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		165.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	2,211.42
		162.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		2,211.42	0.00
		152.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		2,211.42	0.00
		155.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	2,211.42
TOTAL :							4,422.84	4,422.84		
8251	D00109000	010801010302150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	18/06/2019	D	15	1	GEM COMPRA DE PAPEL SEGURIDAD PARA REGISTRO CIVIL		0.00	13,000.00
		4.0	18/06/2019	D	15	1	GEM COMPRA DE PAPEL SEGURIDAD PARA REGISTRO CIVIL		13,000.00	0.00
TOTAL :							13,000.00	13,000.00		
8251	D00109000	010801010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	3,280.48	3,280.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	03/06/2019	D	20	521	COPY CDMX S.A. DE C.V. FACTURA 521 RENTA COPIADORAS		0.00	3,280.48
		11.0	03/06/2019	D	20	521	COPY CDMX S.A. DE C.V. FACTURA 521 RENTA COPIADORAS		3,280.48	0.00
TOTAL :							3,280.48	3,280.48		
8251	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	45,219.30	45,219.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		150.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	22,724.65
		147.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		22,724.65	0.00
		137.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		22,494.65	0.00
		140.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	22,494.65
TOTAL :							45,219.30	45,219.30		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00D00000	010502060301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,683.65	8,683.65	0.00
							DEBE	HABER	
							3,000.00	0.00	
							0.00	3,000.00	
							5,683.65	0.00	
							0.00	5,683.65	
					TOTAL :		8,683.65	8,683.65	
8251	D00D00000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	24,364.34	24,364.34	0.00
							DEBE	HABER	
							11,391.10	0.00	
							0.00	11,391.10	
							791.07	0.00	
							0.00	791.07	
							11,391.10	0.00	
							0.00	11,391.10	
							791.07	0.00	
							0.00	791.07	
					TOTAL :		24,364.34	24,364.34	
8251	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,601.32	4,601.32	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	850.48	
							850.48	0.00	
							1,050.18	0.00	
							0.00	1,050.18	
							0.00	1,100.32	
							1,100.32	0.00	
							0.00	900.02	
							900.02	0.00	
							700.32	0.00	
							0.00	700.32	
					TOTAL :		4,601.32	4,601.32	
8251	D00D00000	010502060301150101	3992		Gastos de servicios menores	4,418.96	4,826.65	4,548.11	4,697.50
							DEBE	HABER	
							0.00	3,468.86	
							0.00	129.15	
							129.15	0.00	
							0.00	950.10	
							4,697.50	0.00	
					TOTAL :		4,826.65	4,548.11	
8251	D00D00000	010502060301160101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,877.94	51,794.00	58,000.00	18,671.94
							DEBE	HABER	
							50,924.00	0.00	
							0.00	50,924.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	05/06/2019	D	22	298	APOLONIO APOLINAR NAVA FACT. 298 TRABAJOS IMPRENTA		0.00	5,614.40	
		7.0	07/06/2019	D	50	24	FAC- 24 JOSE BACILIO MARTINEZ HOJAS MEMBRETADAS		0.00	1,461.60	
		9.0	30/06/2019	D	89	182	FACT-182 GLANCOMER S.A. DE C.V. COMPRA PAPELERIA		870.00	0.00	
		TOTAL :							51,794.00	58,000.00	
8251	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base			2,000.00	108,487.64	108,487.64	2,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		167.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	54,243.82	0.00		
		170.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	54,243.82		
		160.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	54,243.82		
		157.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	54,243.82	0.00		
		TOTAL :							108,487.64	108,487.64	
8251	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	39,700.00	39,700.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		47.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	22,300.00	0.00		
		50.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	22,300.00		
		47.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	17,400.00	0.00		
		50.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	17,400.00		
		TOTAL :							39,700.00	39,700.00	
8251	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio			0.00	450.00	450.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		172.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	225.00	0.00		
		175.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	225.00		
		170.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	225.00		
		167.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	225.00	0.00		
		TOTAL :							450.00	450.00	
8251	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación			3,811.71	90,118.92	90,118.92	3,811.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		177.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	35,138.89	0.00		
		180.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	35,138.89		
		55.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	10,561.76		
		52.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	10,561.76	0.00		
		165.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	35,138.89		
		162.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	35,138.89	0.00		
		52.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	9,279.38	0.00		
		55.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	9,279.38		
		TOTAL :							90,118.92	90,118.92	
8251	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	113,293.22	113,293.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		39.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	12,500.00	0.00		
		42.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	12,500.00		
		32.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	8,662.45	0.00		
		35.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	8,662.45		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	29/06/2019	D	66	4374	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE		3,726.50	0.00	
		28.0	29/06/2019	D	66	4374	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE		0.00	3,726.50	
		18.0	29/06/2019	D	67	4375	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE		19,570.35	0.00	
		21.0	29/06/2019	D	67	4375	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE		0.00	19,570.35	
		32.0	29/06/2019	D	68	4376	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE		28,651.56	0.00	
		35.0	29/06/2019	D	68	4376	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE		0.00	28,651.56	
		28.0	29/06/2019	D	69	4377	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE		0.00	23,255.84	
		25.0	29/06/2019	D	69	4377	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE		23,255.84	0.00	
		14.0	29/06/2019	D	70	4378	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE		0.00	16,926.52	
		11.0	29/06/2019	D	70	4378	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE		16,926.52	0.00	
						TOTAL :		113,293.22	113,293.22		
8251	F00124000	020201010503150101		3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	469.50	1,308.15	1,308.15		469.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		91.0	20/06/2019	E	21	5124	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-5124 PISO	0.00	1,308.15		
		88.0	20/06/2019	E	21	5124	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-5124 PISO	1,308.15	0.00		
						TOTAL :		1,308.15	1,308.15		
8251	F00124000	020201010503150101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	19,648.23	6,203.83		13,444.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	06/06/2019	D	23	634	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO PAGO FACT. 628 Y 634	0.00	278.40		
		7.0	06/06/2019	D	23	634	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO PAGO FACT. 628 Y 634	278.40	0.00		
		28.0	28/06/2019	E	23	1	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES	0.00	725.40		
		25.0	28/06/2019	E	23	1	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES	725.40	0.00		
		46.0	29/06/2019	E	32	8363	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,700.00	0.00		
		60.0	29/06/2019	E	32	8359	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,800.03	0.00		
		63.0	29/06/2019	E	32	8359	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	1,800.03		
		67.0	29/06/2019	E	32	8360	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	400.00	0.00		
		70.0	29/06/2019	E	32	8360	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	400.00		
		53.0	29/06/2019	E	32	8364	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,300.00	0.00		
		49.0	29/06/2019	E	32	8363	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	1,700.00		
		56.0	29/06/2019	E	32	8364	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	1,300.00		
		4.0	30/06/2019	D	85	1042	FAC-1042 GEOVANNY PEREZ LUGO REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS	13,444.40	0.00		
						TOTAL :		19,648.23	6,203.83		
8251	F00124000	020201010503150101		3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,740.00	0.00		1,740.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		19.0	30/06/2019	D	87	952	FAC-952 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA Y MESAS	1,740.00	0.00		
						TOTAL :		1,740.00	0.00		
8251	F00124000	020201010503160101		2111		Materiales y útiles de oficina	1,235.40	870.00	0.00		2,105.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	30/06/2019	D	89	182	FACT-182 GLANCOMER S.A. DE C.V. COMPRA PAPELERIA	870.00	0.00		
						TOTAL :		870.00	0.00		
8251	H00125000	020203010205150101		1131		Sueldo base	6,000.00	416,957.44	416,957.44		6,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	18/06/2019	E	17	1	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19		0.00	22,705.57		
		22.0	18/06/2019	E	17	1	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19		22,705.57	0.00		
		185.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	208,478.72		
		182.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		208,478.72	0.00		
		175.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	185,773.15		
		172.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		185,773.15	0.00		
		TOTAL :							416,957.44	416,957.44		
8251	H00125000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			4,000.00	429,879.05	433,879.05	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		3.0	04/06/2019	E	16	1	CH. 1564 COMPL. LISTA RAYA 2DA QUINCENA MAY 2019		0.00	4,000.00		
		57.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		214,484.35	0.00		
		60.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	214,484.35		
		60.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	215,394.70		
		57.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		215,394.70	0.00		
		TOTAL :							429,879.05	433,879.05		
8251	H00125000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio			0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		190.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	1,200.00		
		187.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		1,200.00	0.00		
		177.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		1,200.00	0.00		
		180.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	1,200.00		
		TOTAL :							2,400.00	2,400.00		
8251	H00125000	020203010205150101	1345		Gratificación			2,865.97	411,019.28	412,581.64	1,303.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	04/06/2019	E	16	1	CH. 1564 COMPL. LISTA RAYA 2DA QUINCENA MAY 2019		0.00	1,562.36		
		27.0	18/06/2019	E	17	1	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19		2,912.94	0.00		
		30.0	18/06/2019	E	17	1	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19		0.00	2,912.94		
		192.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		124,652.00	0.00		
		195.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	124,652.00		
		65.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	81,026.46		
		62.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		81,026.46	0.00		
		185.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	121,739.06		
		182.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		121,739.06	0.00		
		65.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	80,688.82		
		62.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		80,688.82	0.00		
		TOTAL :							411,019.28	412,581.64		
8251	H00125000	020203010205150101	2161		Material y enseres de limpieza			0.00	3,416.51	3,416.51	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		56.0	20/06/2019	E	21	908	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-908 MAT. LIMPIEZA		0.00	1,986.50		
		53.0	20/06/2019	E	21	908	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-908 MAT. LIMPIEZA		1,986.50	0.00		
		74.0	29/06/2019	E	33	6918	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		1,430.01	0.00		
		77.0	29/06/2019	E	33	6918	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		0.00	1,430.01		
		TOTAL :							3,416.51	3,416.51		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00125000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	72,609.48	72,609.48	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					46.0 29/06/2019 D 64 4372 FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		10,192.45	0.00	
					49.0 29/06/2019 D 64 4372 FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		0.00	10,192.45	
					42.0 29/06/2019 D 65 4373 FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		0.00	7,006.23	
					39.0 29/06/2019 D 65 4373 FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		7,006.23	0.00	
					35.0 29/06/2019 D 66 4374 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE		0.00	19,601.06	
					32.0 29/06/2019 D 66 4374 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE		19,601.06	0.00	
					25.0 29/06/2019 D 67 4375 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE		6,355.35	0.00	
					28.0 29/06/2019 D 67 4375 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE		0.00	6,355.35	
					39.0 29/06/2019 D 68 4376 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE		7,500.19	0.00	
					42.0 29/06/2019 D 68 4376 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE		0.00	7,500.19	
					35.0 29/06/2019 D 69 4377 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE		0.00	15,604.02	
					32.0 29/06/2019 D 69 4377 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE		15,604.02	0.00	
					21.0 29/06/2019 D 70 4378 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE		0.00	6,350.18	
					18.0 29/06/2019 D 70 4378 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE		6,350.18	0.00	
					T O T A L :		72,609.48	72,609.48	
8251	H00125000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,055.28	5,055.28	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					25.0 29/06/2019 E 32 3791 CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		1,040.52	0.00	
					21.0 29/06/2019 E 32 3790 CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		0.00	1,526.56	
					18.0 29/06/2019 E 32 3790 CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		1,526.56	0.00	
					28.0 29/06/2019 E 32 3791 CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		0.00	1,040.52	
					7.0 07/06/2019 D 49 110067 FAC-11067 J. GUADALUPE CASTAÑEDA COLIN PLANTA DE SOLDAR		0.00	2,488.20	
					4.0 07/06/2019 D 49 110067 FAC-11067 J. GUADALUPE CASTAÑEDA COLIN PLANTA DE SOLDAR		2,488.20	0.00	
					T O T A L :		5,055.28	5,055.28	
8251	H00125000	020203010205150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	2,664.84	2,664.84	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					67.0 29/06/2019 E 33 31166 CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		1,680.00	0.00	
					32.0 29/06/2019 E 33 697 CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		408.00	0.00	
					49.0 29/06/2019 E 33 11489 CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		0.00	576.84	
					35.0 29/06/2019 E 33 697 CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		0.00	408.00	
					46.0 29/06/2019 E 33 11489 CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		576.84	0.00	
					70.0 29/06/2019 E 33 31166 CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		0.00	1,680.00	
					T O T A L :		2,664.84	2,664.84	
8251	H00125000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,739.84	34,737.72	6,766.60	31,710.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 28/06/2019 E 23 1 CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES		0.00	812.00	
					32.0 28/06/2019 E 23 1 CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES		1,304.60	0.00	
					4.0 28/06/2019 E 23 1 CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES		812.00	0.00	
					35.0 28/06/2019 E 23 1 CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,304.60	
					7.0 29/06/2019 E 33 1 CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		0.00	1,900.00	
					4.0 29/06/2019 E 33 1 CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		1,900.00	0.00	
					53.0 29/06/2019 E 33 8387 CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		1,300.00	0.00	
					56.0 29/06/2019 E 33 8387 CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		0.00	1,300.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		60.0	29/06/2019	E	33	8386	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		1,450.00	0.00		
		63.0	29/06/2019	E	33	8386	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		0.00	1,450.00		
		9.0	30/06/2019	D	85	1042	FAC-1042 GEOVANNY PEREZ LUGO REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS		6,011.12	0.00		
		4.0	30/06/2019	D	90	9042	FAC-9042 MIREYA CASTRO LOPEZ COMPRA DE LLANTAS		21,960.00	0.00		
		TOTAL :								34,737.72	6,766.60	
8251	H00125000	020203010205150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			0.00	7,181.31	7,181.31	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		25.0	29/06/2019	E	33	3792	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		1,995.20	0.00		
		14.0	29/06/2019	E	33	505	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		0.00	487.20		
		28.0	29/06/2019	E	33	3792	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		0.00	1,995.20		
		21.0	29/06/2019	E	33	11040	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		0.00	698.90		
		39.0	29/06/2019	E	33	3047	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		200.01	0.00		
		42.0	29/06/2019	E	33	3047	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		0.00	200.01		
		11.0	29/06/2019	E	33	505	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		487.20	0.00		
		18.0	29/06/2019	E	33	11040	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		698.90	0.00		
		4.0	07/06/2019	D	51	29677	FAC-29677 JAIME ISAAC GOMEZ VASQUEZ DISCO DE CORTE		3,800.00	0.00		
		7.0	07/06/2019	D	51	29677	FAC-29677 JAIME ISAAC GOMEZ VASQUEZ DISCO DE CORTE		0.00	3,800.00		
		TOTAL :								7,181.31	7,181.31	
8251	H00125000	020203010205160101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	2,204.00	2,204.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		24.0	06/06/2019	D	23	634	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO PAGO FACT. 628 Y 634		0.00	2,204.00		
		21.0	06/06/2019	D	23	634	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO PAGO FACT. 628 Y 634		2,204.00	0.00		
		TOTAL :								2,204.00	2,204.00	
8251	I01101000	020205010101150101	1131		Sueldo base			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		200.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	12,500.00		
		197.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		12,500.00	0.00		
		187.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		12,500.00	0.00		
		190.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	12,500.00		
		TOTAL :								25,000.00	25,000.00	
8251	I01101000	020205010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		70.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	11,000.00		
		67.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		11,000.00	0.00		
		67.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		11,000.00	0.00		
		70.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	11,000.00		
		TOTAL :								22,000.00	22,000.00	
8251	I01101000	020205010101150101	1345		Gratificación			0.00	36,515.68	36,515.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		205.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	12,917.62		
		202.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		12,917.62	0.00		
		75.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	5,090.22		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		72.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		5,090.22	0.00		
		192.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		13,417.62	0.00		
		195.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	13,417.62		
		72.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		5,090.22	0.00		
		75.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	5,090.22		
		TOTAL :								36,515.68	36,515.68	
8251	I01101000	020205010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	300.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		46.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		300.00	0.00		
		49.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		0.00	300.00		
		TOTAL :								300.00	300.00	
8251	K00K00000	010304010101150101	1131				Sueldo base	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		207.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		25,000.00	0.00		
		210.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	25,000.00		
		200.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	25,000.00		
		197.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		25,000.00	0.00		
		TOTAL :								50,000.00	50,000.00	
8251	K00K00000	010304010101150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	43,600.00	43,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		80.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	21,800.00		
		77.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		21,800.00	0.00		
		77.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		21,800.00	0.00		
		80.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	21,800.00		
		TOTAL :								43,600.00	43,600.00	
8251	K00K00000	010304010101150101	1345				Gratificación	0.00	52,303.86	52,303.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		215.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	14,364.59		
		212.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		14,364.59	0.00		
		85.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	11,287.34		
		82.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		11,287.34	0.00		
		205.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	14,364.59		
		202.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		14,364.59	0.00		
		82.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		12,287.34	0.00		
		85.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	12,287.34		
		TOTAL :								52,303.86	52,303.86	
8251	K00K00000	010304010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		56.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		0.00	350.00		
		53.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		350.00	0.00		
		53.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		300.00	0.00		
		56.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		0.00	300.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		42.0	29/06/2019	D	66 4374	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	0.00	300.00		
		39.0	29/06/2019	D	66 4374	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	300.00	0.00		
		28.0	29/06/2019	D	70 4378	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	0.00	300.00		
		25.0	29/06/2019	D	70 4378	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	300.00	0.00		
		TOTAL :					1,250.00	1,250.00		
8251	L00118000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		237.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		6,000.00	0.00
		240.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	6,000.00
		230.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	4,500.00
		227.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		4,500.00	0.00
		TOTAL :					10,500.00	10,500.00		
8251	L00118000	010502020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,179.30	6,179.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		100.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	3,089.65
		97.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		3,089.65	0.00
		97.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		3,089.65	0.00
		100.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	3,089.65
		TOTAL :					6,179.30	6,179.30		
8251	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	8,629.00	8,629.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		242.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		3,564.50	0.00
		245.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	3,564.50
		232.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		5,064.50	0.00
		235.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	5,064.50
		TOTAL :					8,629.00	8,629.00		
8251	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	93,222.50	93,222.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		217.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		45,361.25	0.00
		220.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	45,361.25
		210.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	47,861.25
		207.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		47,861.25	0.00
		TOTAL :					93,222.50	93,222.50		
8251	L00119000	010502050203150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	32,379.30	32,379.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		90.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	16,189.65
		87.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		16,189.65	0.00
		87.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		16,189.65	0.00
		90.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	16,189.65
		TOTAL :					32,379.30	32,379.30		
8251	L00119000	010502050203150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	300.00	300.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			222.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	150.00	0.00		
			225.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	150.00		
			212.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	150.00	0.00		
			215.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	150.00		
			TOTAL :							300.00	300.00	
8251	L00119000	010502050203150101		1345				Gratificación	0.00	63,411.77	63,411.77	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			227.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	20,371.25	0.00		
			230.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	20,371.25		
			95.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	12,186.14		
			92.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	12,186.14	0.00		
			220.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	23,468.24		
			217.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	23,468.24	0.00		
			95.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	7,386.14		
			92.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	7,386.14	0.00		
			TOTAL :							63,411.77	63,411.77	
8251	L00119000	010502050203150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	232,198.58	232,198.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	30/06/2019	D	7	75601	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	0.00	232,198.58		
			9.0	30/06/2019	D	7	75601	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	232,198.58	0.00		
			TOTAL :							232,198.58	232,198.58	
8251	L00119000	010502050203150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	172,291.20	172,291.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	30/06/2019	D	7	75601	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	172,291.20	0.00		
			19.0	30/06/2019	D	7	75601	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	0.00	172,291.20		
			TOTAL :							172,291.20	172,291.20	
8251	L00119000	010502050203150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	35,248.94	35,248.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	30/06/2019	D	7	75601	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	35,248.94	0.00		
			26.0	30/06/2019	D	7	75601	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	0.00	35,248.94		
			TOTAL :							35,248.94	35,248.94	
8251	L00119000	010502050203150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	20,317.14	20,317.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	30/06/2019	D	7	75601	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	20,317.14	0.00		
			33.0	30/06/2019	D	7	75601	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	0.00	20,317.14		
			TOTAL :							20,317.14	20,317.14	
8251	L00119000	010502050203150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	30,455.66	30,455.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		40.0	30/06/2019	D	7	75601	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19		0.00	30,455.66	
		37.0	30/06/2019	D	7	75601	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19		30,455.66	0.00	
						TOTAL :			30,455.66	30,455.66	
8251	L00119000	010502050203150101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	135,466.41	27,866.64	102,921.18	60,411.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	01/06/2019	E	9	1	CH. 1557 JAVIER PICHARDO HDZ LIQ LABORAL 4/4 S/CONVENIO PASIVO RE		0.00	25,000.00	
		3.0	01/06/2019	E	10	1	CH. 1558 FELICIANA MARTINEZ DE LA CRUZ PAGO LIQUIDACION 2/2 S/CON		0.00	15,054.54	
		3.0	01/06/2019	E	11	1	CH 1559 CINTHYA MONROY PLATA PAGO 2/2 DE LIQUIDACION LABORAL PC		0.00	20,000.00	
		3.0	01/06/2019	E	12	1	CH-1560 JHOSUNY GERRERO TORAL PAGO 2/2 LIQUIDACION LABORAL POI		0.00	15,000.00	
		4.0	01/06/2019	E	14	1	CH 1562 HAZEL A. ESQUIVEL MTZ LIQUID. LABORAL. 1/1 S/CONVENIO	25,474.31	0.00		
		7.0	01/06/2019	E	14	1	CH 1562 HAZEL A. ESQUIVEL MTZ LIQUID. LABORAL. 1/1 S/CONVENIO	0.00	0.00	25,474.31	
		4.0	28/06/2019	E	30	1	CH-1578 JOSE ARMANDO DE LA CRUZ MIRANDA LIQUIDACION LABORAL	2,392.33	0.00		
		7.0	28/06/2019	E	30	1	CH-1578 JOSE ARMANDO DE LA CRUZ MIRANDA LIQUIDACION LABORAL	0.00	0.00	2,392.33	
						TOTAL :			27,866.64	102,921.18	
8251	L00119000	010502050203150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	700.00	700.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		232.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		350.00	0.00	
		235.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	350.00	
		222.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		350.00	0.00	
		225.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	350.00	
						TOTAL :			700.00	700.00	
8251	L00119000	010502050203150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,536.36	28,536.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	4,266.06	0.00		
		63.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	0.00	4,266.06	
		63.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	0.00	5,200.13	
		60.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	5,200.13	0.00	0.00	
		49.0	29/06/2019	D	66	4374	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	0.00	0.00	2,200.00	
		46.0	29/06/2019	D	66	4374	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	2,200.00	0.00	0.00	
		32.0	29/06/2019	D	67	4375	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	5,100.02	0.00	0.00	
		35.0	29/06/2019	D	67	4375	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	0.00	0.00	5,100.02	
		46.0	29/06/2019	D	68	4376	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	4,220.03	0.00	0.00	
		49.0	29/06/2019	D	68	4376	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	0.00	0.00	4,220.03	
		39.0	29/06/2019	D	69	4377	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	3,200.00	0.00	0.00	
		42.0	29/06/2019	D	69	4377	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	0.00	0.00	3,200.00	
		32.0	29/06/2019	D	70	4378	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	4,350.12	0.00	0.00	
		35.0	29/06/2019	D	70	4378	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	0.00	0.00	4,350.12	
						TOTAL :			28,536.36	28,536.36	
8251	L00119000	010502050203150101	3131				Servicio de agua	0.00	53,495.77	53,495.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	30/06/2019	I	3	1	PARTICIPACIONES DE FORTAMUN 2019 DE JUNIO 2019		53,495.77	0.00	
		12.0	30/06/2019	I	3	1	PARTICIPACIONES DE FORTAMUN 2019 DE JUNIO 2019		0.00	53,495.77	
						TOTAL :			53,495.77	53,495.77	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00119000	010502050203150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	10,131.00	10,131.00	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	391.00	
							391.00	0.00	
							538.00	0.00	
							0.00	538.00	
							0.00	399.00	
							399.00	0.00	
							0.00	799.00	
							799.00	0.00	
							0.00	1,789.00	
							1,789.00	0.00	
							942.00	0.00	
							0.00	942.00	
							2,387.00	0.00	
							0.00	2,387.00	
							0.00	2,886.00	
							2,886.00	0.00	
					TOTAL :		10,131.00	10,131.00	
8251	L00119000	010502050203150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	4,640.00	
							4,640.00	0.00	
					TOTAL :		4,640.00	4,640.00	
8251	L00119000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,103.00	8,748.00	8,748.00	4,103.00
							DEBE	HABER	
							4,103.00	0.00	
							0.00	4,103.00	
							4,645.00	0.00	
							0.00	4,645.00	
					TOTAL :		8,748.00	8,748.00	
8251	L00119000	010502050203150101	3391		Servicios profesionales	0.00	193,181.22	193,181.22	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	3,790.61	
							3,790.61	0.00	
							3,790.61	0.00	
							0.00	3,790.61	
							69,600.00	0.00	
							0.00	69,600.00	
							116,000.00	0.00	
							0.00	116,000.00	
					TOTAL :		193,181.22	193,181.22	
8251	L00119000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	21,133.28	21,133.28	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		21,133.28	21,133.28	
8251	L00119000	010502050203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	176.00	176.00	0.00
					TOTAL :		176.00	176.00	
8251	L00119000	010502050203150101	3851		Gastos de representación	0.00	7,146.02	7,146.02	0.00
					TOTAL :		7,146.02	7,146.02	
8251	L00119000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	108,049.00	108,049.00	0.00
					TOTAL :		108,049.00	108,049.00	
8251	L00119000	010502050203160101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,004.40	8,361.38	5,112.22	6,253.56



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		8,361.38	5,112.22	
8251	L00119000	010502050203160101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	1,762.04	1,762.04	0.00
					TOTAL :		1,762.04	1,762.04	
8251	L00119000	010502050203250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	5.80	5.80	0.00
					TOTAL :		5.80	5.80	
8251	L00119000	010502050203250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	366,996.00	366,996.00	0.00
					TOTAL :		366,996.00	366,996.00	
8251	L00119000	010502050203250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	150,000.00	313,923.98	313,923.98	150,000.00
					TOTAL :		313,923.98	313,923.98	
8251	L00119000	010502050203250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	281.88	281.88	0.00
					TOTAL :		281.88	281.88	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								281.88	281.88	
8251	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base		0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		247.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	18,000.00	0.00	
		250.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	18,000.00	
		240.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	18,000.00	
		237.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	18,000.00	0.00	
TOTAL :								36,000.00	36,000.00	
8251	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		105.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	4,000.00	
		102.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	4,000.00	0.00	
		102.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	4,000.00	0.00	
		105.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	4,000.00	
TOTAL :								8,000.00	8,000.00	
8251	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación		0.00	29,568.38	29,568.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		252.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	11,466.00	0.00	
		255.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	11,466.00	
		107.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,318.19	0.00	
		110.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,318.19	
		245.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	11,466.00	
		242.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	11,466.00	0.00	
		107.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,318.19	0.00	
		110.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,318.19	
TOTAL :								29,568.38	29,568.38	
8251	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		70.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	600.00	
		67.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	600.00	0.00	
		67.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	600.00	0.00	
		70.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	600.00	
		39.0	29/06/2019	D	67	4375	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	400.00	0.00	
		42.0	29/06/2019	D	67	4375	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	0.00	400.00	
		49.0	29/06/2019	D	69	4377	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	0.00	400.00	
		46.0	29/06/2019	D	69	4377	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	400.00	0.00	
		39.0	29/06/2019	D	70	4378	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	400.00	0.00	
		42.0	29/06/2019	D	70	4378	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	0.00	400.00	
TOTAL :								2,400.00	2,400.00	
8251	N00130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		21,300.00	17,341.90	28,793.50	9,848.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	03/06/2019	D	21	1028	GEOVANY PEREZ LUGO FACT. 1028 COMPRA DE REFACCIONES	4,342.85	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	03/06/2019	D	21	1028	GEOVANY PEREZ LUGO FACT. 1028 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	4,342.85		
		14.0	28/06/2019	E	23	1	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES		0.00	162.40		
		11.0	28/06/2019	E	23	1	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES		162.40	0.00		
		5.0	05/06/2019	D	36	9001	MIREYA CASTRO LOPEZ COMPRA LLANTAS FAC 8916 Y 9001		0.00	19,600.00		
		3.0	05/06/2019	D	36	8916	MIREYA CASTRO LOPEZ COMPRA LLANTAS FAC 8916 Y 9001		0.00	1,700.00		
		7.0	19/06/2019	D	59	4611943	FAC-46119438 CADECO S.A. DE C.V. REFACCIONES MAQUINARIA		0.00	2,988.25		
		4.0	19/06/2019	D	59	4611943	FAC-46119438 CADECO S.A. DE C.V. REFACCIONES MAQUINARIA		2,988.25	0.00		
		14.0	30/06/2019	D	85	1042	FAC-1042 GEOVANNY PEREZ LUGO REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS		7,180.40	0.00		
		4.0	30/06/2019	D	98	447	FAC-447 PASIVO DE MA. DEL CARMEN ZUÑIGA ARIAS ACEITE		2,668.00	0.00		
		TOTAL :								17,341.90	28,793.50	
8251	N00130000	030201010201150101	3851				Gastos de representación	0.00	4,760.00	0.00	4,760.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	30/06/2019	D	88	153	FAC-153 LIBIA MONTIEL COLIN SERVICIO DE HOSPEDAJE		4,760.00	0.00		
		TOTAL :							4,760.00	0.00		
8251	N00132000	020206010101150101	1131				Sueldo base	0.00	30,723.00	30,723.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		257.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		13,511.50	0.00		
		260.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	13,511.50		
		250.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	13,511.50		
		247.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		13,511.50	0.00		
		112.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		3,700.00	0.00		
		115.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	3,700.00		
		TOTAL :							30,723.00	30,723.00		
8251	N00132000	020206010101150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		115.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	3,700.00		
		112.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		3,700.00	0.00		
		TOTAL :							3,700.00	3,700.00		
8251	N00132000	020206010101150101	1311				Prima por año de servicio	0.00	450.00	450.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		265.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	225.00		
		262.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		225.00	0.00		
		255.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	225.00		
		252.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		225.00	0.00		
		TOTAL :							450.00	450.00		
8251	N00132000	020206010101150101	1345				Gratificación	0.00	7,087.28	7,087.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		270.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	2,040.44		
		267.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		2,040.44	0.00		
		120.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	1,253.20		
		117.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		1,253.20	0.00		
		260.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	2,540.44		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		257.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		2,540.44	0.00		
		117.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		1,253.20	0.00		
		120.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	1,253.20		
TOTAL :										7,087.28	7,087.28	
8251	N00132000	020206010101150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	400.00	400.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		275.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	200.00		
		272.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		200.00	0.00		
		262.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		200.00	0.00		
		265.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	200.00		
TOTAL :										400.00	400.00	
8251	N00132000	020206010101160101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,578.18	0.00	0.00	1,578.18	
8251	Q00104000	010701010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	73,684.88	73,684.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		77.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		0.00	9,869.00		
		74.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		9,869.00	0.00		
		74.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		9,700.74	0.00		
		77.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		0.00	9,700.74		
		53.0	29/06/2019	D	66	4374	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE		8,550.27	0.00		
		56.0	29/06/2019	D	66	4374	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE		0.00	8,550.27		
		49.0	29/06/2019	D	67	4375	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE		0.00	16,540.82		
		46.0	29/06/2019	D	67	4375	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE		16,540.82	0.00		
		56.0	29/06/2019	D	68	4376	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE		0.00	10,600.23		
		53.0	29/06/2019	D	68	4376	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE		10,600.23	0.00		
		56.0	29/06/2019	D	69	4377	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE		0.00	7,950.47		
		53.0	29/06/2019	D	69	4377	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE		7,950.47	0.00		
		56.0	29/06/2019	D	70	4378	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE		0.00	10,473.35		
		53.0	29/06/2019	D	70	4378	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE		10,473.35	0.00		
TOTAL :										73,684.88	73,684.88	
8251	Q00104000	010701010101150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	20,128.32	3,028.76	3,028.76	20,128.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		21.0	28/06/2019	E	23	1	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,358.36		
		18.0	28/06/2019	E	23	1	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES		1,358.36	0.00		
		14.0	06/06/2019	D	23	634	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO PAGO FACT. 628 Y 634		1,670.40	0.00		
		17.0	06/06/2019	D	23	634	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO PAGO FACT. 628 Y 634		0.00	1,670.40		
TOTAL :										3,028.76	3,028.76	
8251	Q00104000	010701010101250102	1131				Sueldo base	0.00	172,170.54	172,170.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	28/06/2019	E	36	2	CH-20 MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2019		85,297.27	0.00		
		5.0	28/06/2019	E	36	2	CH-20 MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2019		0.00	85,297.27		
		5.0	14/06/2019	D	77	1	NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2019 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	86,873.27		
		2.0	14/06/2019	D	77	1	NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2019 SEGURIDAD PUBLICA		86,873.27	0.00		
TOTAL :										172,170.54	172,170.54	

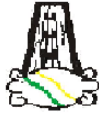


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	115,326.70	115,326.70	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					7.0	28/06/2019	E	36	2	CH-20 MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2019	57,663.35	0.00
					10.0	28/06/2019	E	36	2	CH-20 MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2019	0.00	57,663.35
					7.0	14/06/2019	D	77	1	NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2019 SEGURIDAD PUBLICA	57,663.35	0.00
					10.0	14/06/2019	D	77	1	NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2019 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	57,663.35
					T O T A L :						115,326.70	115,326.70
8251	Q00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,203.27	15,203.27	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					84.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	4,153.02
					81.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	4,153.02	0.00
					84.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	800.00
					81.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	800.00	0.00
					63.0	29/06/2019	D	66	4374	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	0.00	2,400.05
					60.0	29/06/2019	D	66	4374	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	2,400.05	0.00
					53.0	29/06/2019	D	67	4375	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	3,050.15	0.00
					56.0	29/06/2019	D	67	4375	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	0.00	3,050.15
					63.0	29/06/2019	D	68	4376	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	0.00	1,300.00
					60.0	29/06/2019	D	68	4376	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	1,300.00	0.00
					63.0	29/06/2019	D	69	4377	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	0.00	750.00
					60.0	29/06/2019	D	69	4377	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	750.00	0.00
					60.0	29/06/2019	D	70	4378	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	2,750.05	0.00
					63.0	29/06/2019	D	70	4378	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	0.00	2,750.05
					T O T A L :						15,203.27	15,203.27
8251	Q00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	28/06/2019	E	37	2	CH-21 MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2019	0.00	9,000.00
					2.0	28/06/2019	E	37	2	CH-21 MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2019	9,000.00	0.00
					2.0	14/06/2019	D	78	1	NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2019 PROTECCION CIVIL	9,000.00	0.00
					5.0	14/06/2019	D	78	1	NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2019 PROTECCION CIVIL	0.00	9,000.00
					T O T A L :						18,000.00	18,000.00
8251	Q00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	0.00	14,422.46	14,422.46	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					7.0	28/06/2019	E	37	2	CH-21 MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2019	7,211.23	0.00
					10.0	28/06/2019	E	37	2	CH-21 MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2019	0.00	7,211.23
					10.0	14/06/2019	D	78	1	NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2019 PROTECCION CIVIL	0.00	7,211.23
					7.0	14/06/2019	D	78	1	NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2019 PROTECCION CIVIL	7,211.23	0.00
					T O T A L :						14,422.46	14,422.46
8251	R00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	13,898.60	13,898.60	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					35.0	18/06/2019	E	17	1	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	0.00	2,500.00
					32.0	18/06/2019	E	17	1	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	2,500.00	0.00
					280.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	6,949.30



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		277.0	28/06/2019	E	25	2			
		270.0	14/06/2019	D	54	1		6,949.30	0.00
		267.0	14/06/2019	D	54	1		0.00	4,449.30
								4,449.30	0.00
					TOTAL :			13,898.60	13,898.60
8251	R00150000	020402010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	47,763.74	47,763.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		122.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	23,881.87	0.00
		125.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	23,881.87
		125.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	23,881.87
		122.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	23,881.87	0.00
							TOTAL :	47,763.74	47,763.74
8251	R00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	0.00	13,873.92	13,873.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		40.0	18/06/2019	E	17	1	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	0.00	1,099.19
		37.0	18/06/2019	E	17	1	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	1,099.19	0.00
		285.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,450.91
		282.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,450.91	0.00
		127.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	4,486.05	0.00
		130.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	4,486.05
		275.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	1,351.72
		272.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,351.72	0.00
		130.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	4,486.05
		127.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	4,486.05	0.00
							TOTAL :	13,873.92	13,873.92
8251	R00150000	020402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00	600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		49.0	29/06/2019	D	70	4378	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	0.00	600.00
		46.0	29/06/2019	D	70	4378	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	600.00	0.00
							TOTAL :	600.00	600.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	0.00	529,900.01	528,972.01	928.00
8252	A00A00000	010301010101110101	4383		Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	401,155.01	401,155.01	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	30/06/2019	D	8	1	PAGO ISSEMYM DEL DIF MUNICIPAL JUNIO 2019	0.00	41,155.01
		4.0	30/06/2019	D	8	1	PAGO ISSEMYM DEL DIF MUNICIPAL JUNIO 2019	41,155.01	0.00
		4.0	14/06/2019	D	14	1	COMPLEMENTO DE PARTICIPACION DIF DE MAYO 2019	80,000.00	0.00
		7.0	14/06/2019	D	14	1	COMPLEMENTO DE PARTICIPACION DIF DE MAYO 2019	0.00	80,000.00
		7.0	01/06/2019	D	19	1	PARTICIPACION DIF DEL MES DE MAYO DE 2019	0.00	130,000.00
		4.0	01/06/2019	D	19	1	PARTICIPACION DIF DEL MES DE MAYO DE 2019	130,000.00	0.00
		7.0	28/06/2019	D	63	1	PARTICIPACION DIF MUNICIPAL DE JUNIO 2019	0.00	150,000.00
		4.0	28/06/2019	D	63	1	PARTICIPACION DIF MUNICIPAL DE JUNIO 2019	150,000.00	0.00
							TOTAL :	401,155.01	401,155.01
8252	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	57,040.00	56,112.00	928.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
4.0	10/06/2019	E	1	1	CH. 070 DIONICIO CARRASCO A. APOYO ECONOMICO SAN ANTONIO YOND		10,000.00	0.00		
7.0	10/06/2019	E	1	1	CH. 070 DIONICIO CARRASCO A. APOYO ECONOMICO SAN ANTONIO YOND		0.00	10,000.00		
4.0	10/06/2019	E	2	1	CH. 071 YOLANDA SALAZAR A. APOYO ECONOMICO FESTIVIDAD EL PALMI		7,500.00	0.00		
7.0	10/06/2019	E	2	1	CH. 071 YOLANDA SALAZAR A. APOYO ECONOMICO FESTIVIDAD EL PALMI		0.00	7,500.00		
7.0	27/06/2019	E	6	1	CH. 075 DANIEL GABRIEL R. APOYO ECONOMICO CAB MPAL FIESTA PATRO		0.00	7,000.00		
4.0	27/06/2019	E	6	1	CH. 075 DANIEL GABRIEL R. APOYO ECONOMICO CAB MPAL FIESTA PATRO		7,000.00	0.00		
7.0	27/06/2019	E	7	1	CH. 76 EUNICE CHIMAL REYES APOYO ECONOMICO ESC. SEC. MIGUEL HII		0.00	6,000.00		
4.0	27/06/2019	E	7	1	CH. 76 EUNICE CHIMAL REYES APOYO ECONOMICO ESC. SEC. MIGUEL HII		6,000.00	0.00		
7.0	27/06/2019	E	22	1	CH-1570 MARIO SANTIAGO SANTIAGO APOYO ECONOMICO BARRIO OCA		0.00	3,000.00		
4.0	27/06/2019	E	22	1	CH-1570 MARIO SANTIAGO SANTIAGO APOYO ECONOMICO BARRIO OCA		3,000.00	0.00		
60.0	29/06/2019	E	31	1	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ APOYO		1,500.00	0.00		
63.0	29/06/2019	E	31	1	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ APOYO		0.00	1,500.00		
4.0	05/06/2019	D	38	543	CARLOS HERNANDEZ AGUILA FAC-543 APOYO PREPRA CABECERA		21,112.00	0.00		
7.0	05/06/2019	D	38	543	CARLOS HERNANDEZ AGUILA FAC-543 APOYO PREPRA CABECERA		0.00	21,112.00		
51.0	30/06/2019	D	87	959	FAC-959 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA		928.00	0.00		
T O T A L :							57,040.00	56,112.00		
8252	L00119000	010502050203110101	4391		Subsidios por carga fiscal		0.00	71,705.00	71,705.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
84.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA		0.00	54,625.00		
81.0	30/06/2019	I	1	1	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA		54,625.00	0.00		
8.0	30/06/2019	I	5	1	RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL DE JUNIO DE 2019		0.00	17,080.00		
5.0	30/06/2019	I	5	1	RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL DE JUNIO DE 2019		17,080.00	0.00		
T O T A L :							71,705.00	71,705.00		
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública		2,015,427.56	3,267,864.97	673,091.99	4,610,200.54
8255	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal		0.00	845,069.68	269,839.22	575,230.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
7.0	26/06/2019	D	73	136	FAC-136 MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA ESTIMACION 1 FINIQUITO		0.00	269,839.22		
4.0	26/06/2019	D	73	136	FAC-136 MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA ESTIMACION 1 FINIQUITO		269,839.22	0.00		
4.0	30/06/2019	D	100	59	FAC-59 OBRA DEL FISM 1 CONS. DRENAJE SANITARIO HUAPANGO		575,230.46	0.00		
T O T A L :							845,069.68	269,839.22		
8255	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal		1,099,085.20	1,629,902.23	0.00	2,728,987.43
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
4.0	30/06/2019	D	96	119	ESTIMACION UNO OBRA DE CONSTRUCCION ENLOZADO		969,705.22	0.00		
4.0	30/06/2019	D	97	19	FEFOM 27 REHABILI. CON CONCRETO HIDRAULICO ZARAGOZA		660,197.01	0.00		
T O T A L :							1,629,902.23	0.00		
8255	F00124000	020201010503150101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		55,336.27	187,473.59	242,809.83	0.03
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
9.0	18/06/2019	D	16	479	PAGO FACT 479 MATERIAL HIDRAULICO		133.59	0.00		
5.0	18/06/2019	D	16	478	PAGO FACT 478 MATERIAL HIDRAULICO PD 79 MAY 19		0.00	8,824.04		
12.0	18/06/2019	D	16	479	PAGO FACT 479 MATERIAL HIDRAULICO		0.00	133.59		
3.0	18/06/2019	D	16	473	PAGO FACT 473 MATERIAL HIDRAULICO PD 79 MAY 19		0.00	2,500.56		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	06/06/2019	D	39	474	DISTRIBUIDORA HIDRAULICA NACIONAL SA DE CV FAC-474 MAT HIDRAULIC		0.00	44,011.64	
		4.0	13/06/2019	D	53	5	FAC-5 AUTOPARTES Y REMOLQUES THANOX S.A. DE C.V. RENTA MAQUINA		187,340.00	0.00	
		7.0	13/06/2019	D	53	5	FAC-5 AUTOPARTES Y REMOLQUES THANOX S.A. DE C.V. RENTA MAQUINA		0.00	187,340.00	
		TOTAL :							187,473.59	242,809.83	
8255	F00124000	020201010503150101	6159				Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	11,141.02	539.99	539.99	11,141.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	29/06/2019	E	32	698	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		539.99	0.00	
		14.0	29/06/2019	E	32	698	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		0.00	539.99	
		TOTAL :							539.99	539.99	
8255	F00124000	020203010201250101	6122				Obra estatal o municipal	0.00	604,879.48	159,902.95	444,976.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	26/06/2019	D	72	137	FAC-137 MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA ESTIMACION 1 FINIQUITO		159,902.95	0.00	
		7.0	26/06/2019	D	72	137	FAC-137 MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA ESTIMACION 1 FINIQUITO		0.00	159,902.95	
		4.0	30/06/2019	D	99	171	FAC-121 OBRA DEL FISM 18 CONS, SIST. AGUA POTABLE LOS JILGUEROS		444,976.53	0.00	
		TOTAL :							604,879.48	159,902.95	
8255	F00124000	020204010201260101	6122				Obra estatal o municipal	849,865.07	0.00	0.00	849,865.07
8271							Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	28,329,191.02	6,349,969.40	0.00	34,679,160.42
8271	A00101000	010302010103150101	1131				Sueldo base	25,000.00	20,089.65	0.00	45,089.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		2,500.00	0.00	
		19.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		2,500.00	0.00	
		14.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		15,089.65	0.00	
		TOTAL :							20,089.65	0.00	
8271	A00101000	010302010103150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	176,896.50	15,089.65	0.00	191,986.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		15,089.65	0.00	
		TOTAL :							15,089.65	0.00	
8271	A00101000	010302010103150101	1345				Gratificación	110,632.76	17,525.88	0.00	128,158.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		3,311.71	0.00	
		19.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		5,451.23	0.00	
		24.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		3,311.71	0.00	
		19.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		5,451.23	0.00	
		TOTAL :							17,525.88	0.00	
8271	A00101000	010302010103150101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,113.02	730.80	0.00	3,843.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	07/06/2019	D	50	24	FAC- 24 JOSE BACILIO MARTINEZ HOJAS MEMBRETADAS		730.80	0.00	
		TOTAL :							730.80	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00101000	010302010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		550.00	400.00	0.00	950.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		400.00	0.00	
		TOTAL :							400.00	0.00	
8271	A00101000	010302010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		27,903.80	58,450.00	0.00	86,353.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	06/06/2019	D	42	324	FAC-324 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE		58,450.00	0.00	
		TOTAL :							58,450.00	0.00	
8271	A00102000	010204010102150101	1131		Sueldo base		30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		3,000.00	0.00	
		29.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		3,000.00	0.00	
		TOTAL :							6,000.00	0.00	
8271	A00102000	010204010102150101	1345		Gratificación		35,576.60	7,115.32	0.00	42,691.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		3,557.66	0.00	
		34.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		3,557.66	0.00	
		TOTAL :							7,115.32	0.00	
8271	A00102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	0.00	0.00	200.00	
8271	A00103000	010301010101150101	1131		Sueldo base		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8271	A00103000	010301010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8271	A00103000	010301010101150101	1345		Gratificación		5,859.60	0.00	0.00	5,859.60	
8271	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas		400,000.00	80,000.00	0.00	480,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		40,000.00	0.00	
		4.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		40,000.00	0.00	
		TOTAL :							80,000.00	0.00	
8271	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base		854,552.30	191,950.46	0.00	1,046,502.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	18/06/2019	E	17	1	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19		31,875.23	0.00	
		2.0	20/06/2019	E	20	1	CH. 1568 COMPL. NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2019		4,000.00	0.00	
		9.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		93,975.23	0.00	
		9.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		62,100.00	0.00	
		TOTAL :							191,950.46	0.00	
8271	A00A00000	010301010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		304,119.17	62,956.40	0.00	367,075.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		29,046.65	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		33,909.75		0.00
TOTAL :									62,956.40		0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1345				Gratificación	684,306.04	144,101.92	0.00	828,407.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	18/06/2019	E	17	1	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19		1,115.37		0.00
		4.0	20/06/2019	E	20	1	CH. 1568 COMPL. NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2019		1,562.36		0.00
		14.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		53,676.25		0.00
		9.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		14,898.53		0.00
		14.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		52,560.88		0.00
		9.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		20,288.53		0.00
TOTAL :									144,101.92		0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	64,940.38	16,910.17	0.00	81,850.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		2,350.07		0.00
		6.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		3,660.02		0.00
		6.0	29/06/2019	D	67	4375	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE		2,499.75		0.00
		6.0	29/06/2019	D	68	4376	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE		500.00		0.00
		6.0	29/06/2019	D	69	4377	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE		3,700.12		0.00
		6.0	29/06/2019	D	70	4378	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE		4,200.21		0.00
TOTAL :									16,910.17		0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	43,760.42	9,512.00	0.00	53,272.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	03/06/2019	D	20	521	COPY CDMX S.A. DE C.V. FACTURA 521 RENTA COPIADORAS		9,512.00		0.00
TOTAL :									9,512.00		0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,050.92	1,505.00	0.00	11,555.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	29/06/2019	E	32	5171	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		105.00		0.00
		41.0	29/06/2019	E	32	1	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		1,400.00		0.00
TOTAL :									1,505.00		0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,792.00	0.00	0.00	1,792.00
8271	A00A00000	010301010101150101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	81,040.00	38,568.00	0.00	119,608.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	18/06/2019	E	18	79	CH. 1566 HOMERO MARTINEZ MALDONADO FACT-79 PERIODICO		5,800.00		0.00
		6.0	21/06/2019	D	18	79	HOMERO MARTINEZ MALDONADO FACT-79 PERIODICO		5,800.00		0.00
		5.0	18/06/2019	E	19	1097	CH. 1567 ARTURO R. CHAVEZ VARGAS F/1093-1097 INSERCIÓN PERIODICO		11,484.00		0.00
		3.0	18/06/2019	E	19	1093	CH. 1567 ARTURO R. CHAVEZ VARGAS F/1093-1097 INSERCIÓN PERIODICO		11,484.00		0.00
		2.0	05/06/2019	D	37	624	TEOFILO CUENCA GIL FACT-624 PERIODICO LA VOZ DEL ESTADO DE MEXI		4,000.00		0.00
TOTAL :									38,568.00		0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	433,376.80	40,000.00	0.00	473,376.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	05/06/2019	D	33	18	FAC-18 GCHRUBCH CONSULTORES S.A. DE C.V. PLAN DE DESARROLLO	40,000.00	0.00	
TOTAL :								40,000.00	0.00	
8271	A00A00000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		13,439.00	0.00	0.00	13,439.00
8271	A00A00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		458,728.01	402,941.90	0.00	861,669.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
6.0	13/06/2019	D	12	98	RODOLFO LINO D ELA CRUZ MARCELO FAC-98 LUCHAS		32,132.00	0.00		
4.0	05/06/2019	D	35	799	SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN PAGO FAC 798,799,800,801,Y 802		30,355.30	0.00		
6.0	05/06/2019	D	35	800	SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN PAGO FAC 798,799,800,801,Y 802		9,558.10	0.00		
8.0	05/06/2019	D	35	801	SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN PAGO FAC 798,799,800,801,Y 802		11,853.00	0.00		
10.0	05/06/2019	D	35	802	SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN PAGO FAC 798,799,800,801,Y 802		14,545.50	0.00		
6.0	06/06/2019	D	40	325	FAC-325 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE		30,060.00	0.00		
6.0	06/06/2019	D	41	328	FAC-325 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE		50,100.00	0.00		
6.0	06/06/2019	D	43	327	FAC-327 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE		6,680.00	0.00		
6.0	06/06/2019	D	44	326	FAC-326 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE		66,800.00	0.00		
6.0	06/06/2019	D	45	329	FAC-329 Y 333 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA M		15,030.00	0.00		
6.0	06/06/2019	D	46	332	FAC-332 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE		30,060.00	0.00		
6.0	06/06/2019	D	47	331	FAC-331 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE		75,150.00	0.00		
6.0	06/06/2019	D	48	330	FAC-330 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRE		25,050.00	0.00		
41.0	30/06/2019	D	87	957	FAC-957 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE SILLAS		5,568.00	0.00		
TOTAL :								402,941.90	0.00	
8271	A00A00000	010301010101150101	3851		Gastos de representación		14,681.15	21,984.00	0.00	36,665.15
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
69.0	20/06/2019	E	21	1398	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-1398 CONSUMO ALIMENT		1,300.00	0.00		
83.0	20/06/2019	E	21	1	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA CONSUMO ALIMENTOS		1,800.00	0.00		
62.0	20/06/2019	E	21	1399	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-1399 CONSUMO ALIMENT		1,800.00	0.00		
76.0	20/06/2019	E	21	1	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA CONSUMO ALIMENTOS		1,800.00	0.00		
90.0	29/06/2019	E	31	905	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-905 CAFETERIA		1,953.50	0.00		
69.0	29/06/2019	E	31	906	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-906 CAFETERIA		1,969.40	0.00		
41.0	29/06/2019	E	31	1410	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-1410 CONSUMOS		1,162.00	0.00		
48.0	29/06/2019	E	31	1411	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-1411 CONSUMOS		1,940.00	0.00		
55.0	29/06/2019	E	31	11393	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-11393 CONSUMOS		438.00	0.00		
76.0	29/06/2019	E	31	904	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-904 CAFETERIA		1,970.50	0.00		
83.0	29/06/2019	E	31	907	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-907 CAFETERIA		1,995.00	0.00		
2.0	05/06/2019	D	34	146	LIBIA MONTIEL COLIN FACT-146 SERVICIO DE HOSPEDAJE		3,855.60	0.00		
TOTAL :								21,984.00	0.00	
8271	A00A00000	010301010101150101	3992		Gastos de servicios menores		752.94	0.00	0.00	752.94
8271	A00A00000	010301010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina		28,973.42	3,654.00	0.00	32,627.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	07/06/2019	D	50	24	FAC- 24 JOSE BACILIO MARTINEZ HOJAS MEMBRETADAS		3,654.00	0.00		
TOTAL :								3,654.00	0.00	
8271	B00108000	010309030101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		125,896.50	25,179.30	0.00	151,075.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
24.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		12,589.65	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		12,589.65	0.00	
						TOTAL :			25,179.30	0.00	
8271	B00108000	010309030101150101	1345				Gratificación	61,438.10	12,687.62	0.00	74,125.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		6,043.81	0.00	
		29.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		6,643.81	0.00	
						TOTAL :			12,687.62	0.00	
8271	B00108000	010309030101160101	2111				Materiales y útiles de oficina	600.00	0.00	0.00	600.00
8271	B00B00000	010305010105150101	1111				Dietas	200,000.00	40,000.00	0.00	240,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		20,000.00	0.00	
		39.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		20,000.00	0.00	
						TOTAL :			40,000.00	0.00	
8271	B00B00000	010305010105150101	1131				Sueldo base	17,600.00	9,800.00	0.00	27,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		6,900.00	0.00	
		44.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		2,900.00	0.00	
						TOTAL :			9,800.00	0.00	
8271	B00B00000	010305010105150101	1345				Gratificación	104,033.62	28,162.19	0.00	132,195.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		14,629.59	0.00	
		49.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		13,532.60	0.00	
						TOTAL :			28,162.19	0.00	
8271	B00B00000	010305010105150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,630.00	1,800.00	0.00	8,430.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
		6.0	29/06/2019	D	66	4374	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE		300.00	0.00	
		13.0	29/06/2019	D	68	4376	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
		13.0	29/06/2019	D	69	4377	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
						TOTAL :			1,800.00	0.00	
8271	B00B00000	010305010105160101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,256.98	0.00	0.00	1,256.98
8271	C01141000	020501010106150101	1111				Dietas	158,259.30	31,651.86	0.00	189,911.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		15,825.93	0.00	
		54.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		15,825.93	0.00	
						TOTAL :			31,651.86	0.00	
8271	C01141000	020501010106150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,379.32	6,179.34	0.00	14,558.66



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		34.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,089.67	0.00			
		34.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,089.67	0.00			
		TOTAL :							6,179.34	0.00		
8271	C01141000	020501010106150101		1345			Gratificación	5,250.57	0.00	0.00	5,250.57	
8271	C01141000	020501010106150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	650.00	300.00	0.00	950.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		27.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	300.00	0.00			
		TOTAL :							300.00	0.00		
8271	C01141000	020501010106160101		2111			Materiales y útiles de oficina	75.00	0.00	0.00	75.00	
8271	C02124000	020201010503150101		1111			Dietas	164,353.50	32,870.70	0.00	197,224.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		14.0	18/06/2019	E	17	1	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	16,435.35	0.00			
		59.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00			
		TOTAL :							32,870.70	0.00		
8271	C02124000	020201010503150101		1345			Gratificación	44,437.18	11,689.30	0.00	56,126.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		19.0	18/06/2019	E	17	1	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	5,864.65	0.00			
		64.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	5,824.65	0.00			
		TOTAL :							11,689.30	0.00		
8271	C02124000	020201010503150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	
8271	C03127000	020204010201150101		1111			Dietas	180,788.85	32,870.70	0.00	213,659.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		69.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00			
		59.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00			
		TOTAL :							32,870.70	0.00		
8271	C03127000	020204010201150101		1345			Gratificación	26,095.52	4,744.64	0.00	30,840.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		74.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00			
		64.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00			
		TOTAL :							4,744.64	0.00		
8271	C03127000	020204010201150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00	0.00	200.00	
8271	C04156000	020203010205150101		1111			Dietas	164,353.50	32,870.70	0.00	197,224.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		79.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00			
		69.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00			
		TOTAL :							32,870.70	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C04156000	020203010205150101	1345		Gratificación	44,437.18	11,649.30	0.00	56,086.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		84.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	5,824.65	0.00	
		74.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	5,824.65	0.00	
		TOTAL :						11,649.30	0.00	
8271	C04156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	400.00	0.00	2,400.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	200.00	0.00	
		13.0	29/06/2019	D	66	4374	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	200.00	0.00	
		TOTAL :						400.00	0.00	
8271	C05153000	020301010201150101	1111		Dietas	164,353.50	32,870.70	0.00	197,224.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		89.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00	
		79.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00	
		TOTAL :						32,870.70	0.00	
8271	C05153000	020301010201150101	1345		Gratificación	23,723.20	4,744.64	0.00	28,467.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		94.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00	
		84.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00	
		TOTAL :						4,744.64	0.00	
8271	C05153000	020301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,630.00	250.00	0.00	2,880.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	29/06/2019	D	66	4374	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	250.00	0.00	
		TOTAL :						250.00	0.00	
8271	C06130000	030201030105150101	1111		Dietas	147,918.15	32,870.70	0.00	180,788.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		99.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00	
		89.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00	
		TOTAL :						32,870.70	0.00	
8271	C06130000	030201030105150101	1345		Gratificación	21,350.88	4,744.64	0.00	26,095.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		104.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00	
		94.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00	
		TOTAL :						4,744.64	0.00	
8271	C06130000	030201030105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00	0.00	500.00	
8271	C07147000	020206010304150101	1111		Dietas	164,353.50	32,870.70	0.00	197,224.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		109.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00			
		99.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00			
		TOTAL :							32,870.70	0.00		
8271	C07147000	020206010304150101	1345				Gratificación	23,723.20	4,744.64	0.00	28,467.84	
		114.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00			
		104.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00			
		TOTAL :							4,744.64	0.00		
8271	C07147000	020206010304150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
8271	C08155000	010309020101150101	1111				Dietas	164,353.50	32,870.70	0.00	197,224.20	
		119.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00			
		109.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00			
		TOTAL :							32,870.70	0.00		
8271	C08155000	010309020101150101	1345				Gratificación	23,723.20	4,744.64	0.00	28,467.84	
		124.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00			
		114.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00			
		TOTAL :							4,744.64	0.00		
8271	C09145000	020206010302150101	1111				Dietas	164,353.50	32,870.70	0.00	197,224.20	
		129.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00			
		119.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00			
		TOTAL :							32,870.70	0.00		
8271	C09145000	020206010302150101	1345				Gratificación	23,723.20	4,744.64	0.00	28,467.84	
		134.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00			
		124.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00			
		TOTAL :							4,744.64	0.00		
8271	C09145000	020206010302150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00	0.00	300.00	
8271	C10140000	030102010301150101	1111				Dietas	164,353.50	32,870.70	0.00	197,224.20	
		139.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00			
		129.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00			
		TOTAL :							32,870.70	0.00		
8271	C10140000	030102010301150101	1345				Gratificación	21,477.70	4,295.54	0.00	25,773.24	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			144.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,147.77	0.00		
			134.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,147.77	0.00		
			TOTAL :							4,295.54	0.00	
8271	C10140000	030102010301150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,350.00	600.00	0.00	2,950.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	300.00	0.00		
			20.0	29/06/2019	D	68	4376	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	300.00	0.00		
			TOTAL :							600.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		1131				Sueldo base	77,400.00	12,000.00	0.00	89,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			159.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	6,000.00	0.00		
			149.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	6,000.00	0.00		
			TOTAL :							12,000.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		1345				Gratificación	44,560.16	4,422.84	0.00	48,983.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			164.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,211.42	0.00		
			154.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,211.42	0.00		
			TOTAL :							4,422.84	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		2181				Material para identificación y registro	41,400.00	13,000.00	0.00	54,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	18/06/2019	D	15	1	GEM COMPRA DE PAPEL SEGURIDAD PARA REGISTRO CIVIL	13,000.00	0.00		
			TOTAL :							13,000.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	14,878.16	3,280.48	0.00	18,158.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	03/06/2019	D	20	521	COPY CDMX S.A. DE C.V. FACTURA 521 RENTA COPIADORAS	3,280.48	0.00		
			TOTAL :							3,280.48	0.00	
8271	D00109000	010801010302160101		2111				Materiales y útiles de oficina	750.00	0.00	0.00	750.00
8271	D00D00000	010502060301150101		1131				Sueldo base	213,898.60	45,219.30	0.00	259,117.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			149.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	22,724.65	0.00		
			139.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	22,494.65	0.00		
			TOTAL :							45,219.30	0.00	
8271	D00D00000	010502060301150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	60,954.70	8,683.65	0.00	69,638.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			39.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		5,683.65	0.00	
						TOTAL :			8,683.65	0.00	
8271	D00D00000	010502060301150101	1345				Gratificación	123,968.22	24,364.34	0.00	148,332.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		154.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		11,391.10	0.00	
		44.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		791.07	0.00	
		144.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		11,391.10	0.00	
		44.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		791.07	0.00	
						TOTAL :			24,364.34	0.00	
8271	D00D00000	010502060301150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,363.36	4,601.32	0.00	14,964.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		850.48	0.00	
		27.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		1,050.18	0.00	
		13.0	29/06/2019	D	67	4375	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE		1,100.32	0.00	
		27.0	29/06/2019	D	68	4376	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE		900.02	0.00	
		20.0	29/06/2019	D	69	4377	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE		700.32	0.00	
						TOTAL :			4,601.32	0.00	
8271	D00D00000	010502060301150101	3992				Gastos de servicios menores	22,756.53	4,548.11	0.00	27,304.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	06/06/2019	D	23	628	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO PAGO FACT. 628 Y 634		3,468.86	0.00	
		6.0	29/06/2019	E	32	53227	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		129.15	0.00	
		2.0	05/06/2019	D	35	798	SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN PAGO FAC 798,799,800,801,Y 802		950.10	0.00	
						TOTAL :			4,548.11	0.00	
8271	D00D00000	010502060301160101	2111				Materiales y útiles de oficina	41,210.66	58,000.00	0.00	99,210.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	18/06/2019	D	17	100	ALVARO MARTINEZ CARRILLO FAC-100 PAPELERIA		50,924.00	0.00	
		2.0	05/06/2019	D	22	298	APOLONIO APOLINAR NAVA FACT. 298 TRABAJOS IMPRENTA		5,614.40	0.00	
		6.0	07/06/2019	D	50	24	FAC- 24 JOSE BACILIO MARTINEZ HOJAS MEMBRETADAS		1,461.60	0.00	
						TOTAL :			58,000.00	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1131				Sueldo base	592,438.20	108,487.64	0.00	700,925.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		169.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		54,243.82	0.00	
		159.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		54,243.82	0.00	
						TOTAL :			108,487.64	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	173,344.00	39,700.00	0.00	213,044.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		22,300.00	0.00	
		49.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		17,400.00	0.00	
						TOTAL :			39,700.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	2,025.00	450.00	0.00	2,475.00				
							DEBE	HABER					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
					174.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		225.00	0.00
					169.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		225.00	0.00
					TOTAL :						450.00	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	464,227.33	90,118.92	0.00	554,346.25				
							DEBE	HABER					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
					179.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		35,138.89	0.00
					54.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		10,561.76	0.00
					164.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		35,138.89	0.00
					54.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		9,279.38	0.00
					TOTAL :						90,118.92	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	225.00	0.00	0.00	225.00				
8271	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	632,486.23	113,293.22	0.00	745,779.45				
							DEBE	HABER					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
					41.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		12,500.00	0.00
					34.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		8,662.45	0.00
					27.0	29/06/2019	D	66	4374	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE		3,726.50	0.00
					20.0	29/06/2019	D	67	4375	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE		19,570.35	0.00
					34.0	29/06/2019	D	68	4376	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE		28,651.56	0.00
					27.0	29/06/2019	D	69	4377	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE		23,255.84	0.00
					13.0	29/06/2019	D	70	4378	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE		16,926.52	0.00
					TOTAL :						113,293.22	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,634.72	0.00	0.00	1,634.72				
8271	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	13,082.23	1,308.15	0.00	14,390.38				
							DEBE	HABER					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
					90.0	20/06/2019	E	21	5124	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-5124 PISO		1,308.15	0.00
					TOTAL :						1,308.15	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	120,438.68	6,203.83	0.00	126,642.51				
							DEBE	HABER					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
					9.0	06/06/2019	D	23	634	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO PAGO FACT. 628 Y 634		278.40	0.00
					27.0	28/06/2019	E	23	1	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES		725.40	0.00
					55.0	29/06/2019	E	32	8364	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		1,300.00	0.00
					69.0	29/06/2019	E	32	8360	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		400.00	0.00
					62.0	29/06/2019	E	32	8359	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		1,800.03	0.00
					48.0	29/06/2019	E	32	8363	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA		1,700.00	0.00
					TOTAL :						6,203.83	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	67,323.77	0.00	0.00	67,323.77				
8271	F00124000	020201010503150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,334.90	0.00	0.00	10,334.90				
8271	F00124000	020201010503150101	3992		Gastos de servicios menores	851.15	0.00	0.00	851.15				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	F00124000	020201010503160101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,297.69	0.00	0.00	5,297.69				
8271	H00125000	020203010205150101	1131		Sueldo base	1,884,574.35	416,957.44	0.00	2,301,531.79				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						24.0	18/06/2019	E	17	1	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	22,705.57	0.00
						184.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	208,478.72	0.00
						174.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	185,773.15	0.00
						TOTAL :		416,957.44	0.00				
8271	H00125000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,799,655.99	433,879.05	0.00	2,233,535.04				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						2.0	04/06/2019	E	16	1	CH. 1564 COMPL. LISTA RAYA 2DA QUINCENA MAY 2019	4,000.00	0.00
						59.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	214,484.35	0.00
						59.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	215,394.70	0.00
						TOTAL :		433,879.05	0.00				
8271	H00125000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	10,800.00	2,400.00	0.00	13,200.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						189.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,200.00	0.00
						179.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,200.00	0.00
						TOTAL :		2,400.00	0.00				
8271	H00125000	020203010205150101	1345		Gratificación	1,882,072.69	412,581.64	0.00	2,294,654.33				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						4.0	04/06/2019	E	16	1	CH. 1564 COMPL. LISTA RAYA 2DA QUINCENA MAY 2019	1,562.36	0.00
						29.0	18/06/2019	E	17	1	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	2,912.94	0.00
						194.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	124,652.00	0.00
						64.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	81,026.46	0.00
						184.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	121,739.06	0.00
						64.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	80,688.82	0.00
						TOTAL :		412,581.64	0.00				
8271	H00125000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00				
8271	H00125000	020203010205150101	2161		Material y enseres de limpieza	19,271.37	3,416.51	0.00	22,687.88				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						55.0	20/06/2019	E	21	908	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-908 MAT. LIMPIEZA	1,986.50	0.00
						76.0	29/06/2019	E	33	6918	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,430.01	0.00
						TOTAL :		3,416.51	0.00				
8271	H00125000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	292,269.46	72,609.48	0.00	364,878.94				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						48.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	10,192.45	0.00
						41.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	7,006.23	0.00
						34.0	29/06/2019	D	66	4374	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	19,601.06	0.00
						27.0	29/06/2019	D	67	4375	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	6,355.35	0.00
						41.0	29/06/2019	D	68	4376	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	7,500.19	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	29/06/2019	D	69	4377	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	15,604.02	0.00
		20.0	29/06/2019	D	70	4378	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	6,350.18	0.00
					TOTAL :		72,609.48	0.00	
8271	H00125000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	11,070.79	5,055.28	0.00	16,126.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	29/06/2019	E	32	3790	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,526.56	0.00
		27.0	29/06/2019	E	32	3791	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,040.52	0.00
		6.0	07/06/2019	D	49	110067	FAC-11067 J. GUADALUPE CASTAÑEDA COLIN PLANTA DE SOLDAR	2,488.20	0.00
					TOTAL :		5,055.28	0.00	
8271	H00125000	020203010205150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	76,482.81	2,664.84	0.00	79,147.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		34.0	29/06/2019	E	33	697	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	408.00	0.00
		48.0	29/06/2019	E	33	11489	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	576.84	0.00
		69.0	29/06/2019	E	33	31166	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,680.00	0.00
					TOTAL :		2,664.84	0.00	
8271	H00125000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	65,227.37	6,766.60	0.00	71,993.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	28/06/2019	E	23	1	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES	812.00	0.00
		34.0	28/06/2019	E	23	1	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES	1,304.60	0.00
		6.0	29/06/2019	E	33	1	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,900.00	0.00
		62.0	29/06/2019	E	33	8386	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,450.00	0.00
		55.0	29/06/2019	E	33	8387	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,300.00	0.00
					TOTAL :		6,766.60	0.00	
8271	H00125000	020203010205150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,651.51	7,181.31	0.00	10,832.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		27.0	29/06/2019	E	33	3792	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,995.20	0.00
		41.0	29/06/2019	E	33	3047	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	200.01	0.00
		13.0	29/06/2019	E	33	505	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	487.20	0.00
		20.0	29/06/2019	E	33	11040	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	698.90	0.00
		6.0	07/06/2019	D	51	29677	FAC-29677 JAIME ISAAC GOMEZ VASQUEZ DISCO DE CORTE	3,800.00	0.00
					TOTAL :		7,181.31	0.00	
8271	H00125000	020203010205160101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,219.84	2,204.00	0.00	10,423.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		23.0	06/06/2019	D	23	634	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO PAGO FACT. 628 Y 634	2,204.00	0.00
					TOTAL :		2,204.00	0.00	
8271	I01101000	020205010101150101	1131		Sueldo base	130,000.00	25,000.00	0.00	155,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		199.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	12,500.00	0.00
		189.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	12,500.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								25,000.00	0.00	
8271	I01101000	020205010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		110,000.00	22,000.00	0.00	132,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		11,000.00	0.00
		69.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		11,000.00	0.00
TOTAL :								22,000.00	0.00	
8271	I01101000	020205010101150101	1345		Gratificación		176,844.44	36,515.68	0.00	213,360.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		204.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		12,917.62	0.00
		74.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		5,090.22	0.00
		194.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		13,417.62	0.00
		74.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		5,090.22	0.00
TOTAL :								36,515.68	0.00	
8271	I01101000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,585.00	300.00	0.00	1,885.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		300.00	0.00
TOTAL :								300.00	0.00	
8271	I01101000	020205010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina		710.00	0.00	0.00	710.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base		279,000.00	50,000.00	0.00	329,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		209.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		25,000.00	0.00
		199.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		25,000.00	0.00
TOTAL :								50,000.00	0.00	
8271	K00K00000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		98,937.00	43,600.00	0.00	142,537.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		79.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		21,800.00	0.00
		79.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		21,800.00	0.00
TOTAL :								43,600.00	0.00	
8271	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación		205,932.13	52,303.86	0.00	258,235.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		214.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		14,364.59	0.00
		84.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		11,287.34	0.00
		204.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		14,364.59	0.00
		84.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		12,287.34	0.00
TOTAL :								52,303.86	0.00	
8271	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,388.00	1,250.00	0.00	5,638.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		55.0	29/06/2019	D	64	4372		350.00	0.00	
		55.0	29/06/2019	D	65	4373		300.00	0.00	
		41.0	29/06/2019	D	66	4374		300.00	0.00	
		27.0	29/06/2019	D	70	4378		300.00	0.00	
		TOTAL :						1,250.00	0.00	
8271	K00K00000	010304010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina		3,850.80	0.00	0.00	3,850.80
8271	L00118000	010502020101150101	1131		Sueldo base		69,000.00	10,500.00	0.00	79,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		239.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	6,000.00	0.00	
		229.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	4,500.00	0.00	
		TOTAL :						10,500.00	0.00	
8271	L00118000	010502020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		44,396.50	6,179.30	0.00	50,575.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		99.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,089.65	0.00	
		99.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,089.65	0.00	
		TOTAL :						6,179.30	0.00	
8271	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación		87,280.85	8,629.00	0.00	95,909.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		244.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,564.50	0.00	
		234.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	5,064.50	0.00	
		TOTAL :						8,629.00	0.00	
8271	L00118000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		450.00	0.00	0.00	450.00
8271	L00118000	010502020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina		2,421.40	0.00	0.00	2,421.40
8271	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base		484,612.50	93,222.50	0.00	577,835.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		219.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	45,361.25	0.00	
		209.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	47,861.25	0.00	
		TOTAL :						93,222.50	0.00	
8271	L00119000	010502050203150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		153,537.90	32,379.30	0.00	185,917.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		89.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,189.65	0.00	
		89.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,189.65	0.00	
		TOTAL :						32,379.30	0.00	
8271	L00119000	010502050203150101	1311		Prima por año de servicio		1,350.00	300.00	0.00	1,650.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		224.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	150.00	0.00	
		214.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	150.00	0.00	
		TOTAL :						300.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación		314,082.23	63,411.77	0.00	377,494.00	
								DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
229.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		20,371.25	0.00			
94.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		12,186.14	0.00			
219.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		23,468.24	0.00			
94.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		7,386.14	0.00			
TOTAL:							63,411.77	0.00			
8271	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,168,707.73	232,198.58	0.00	1,400,906.31	
								DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
11.0	30/06/2019	D	7	75601	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19		232,198.58	0.00			
TOTAL:							232,198.58	0.00			
8271	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		867,180.44	172,291.20	0.00	1,039,471.64	
								DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
18.0	30/06/2019	D	7	75601	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19		172,291.20	0.00			
TOTAL:							172,291.20	0.00			
8271	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		178,358.37	35,248.94	0.00	213,607.31	
								DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
25.0	30/06/2019	D	7	75601	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19		35,248.94	0.00			
TOTAL:							35,248.94	0.00			
8271	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		102,260.88	20,317.14	0.00	122,578.02	
								DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
32.0	30/06/2019	D	7	75601	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19		20,317.14	0.00			
TOTAL:							20,317.14	0.00			
8271	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		149,736.21	30,455.66	0.00	180,191.87	
								DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
39.0	30/06/2019	D	7	75601	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19		30,455.66	0.00			
TOTAL:							30,455.66	0.00			
8271	L00119000	010502050203150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		579,270.06	102,921.18	0.00	682,191.24	
								DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
2.0	01/06/2019	E	9	1	CH. 1557 JAVIER PICHARDO HDZ LIQ LABORAL 4/4 S/CONVENIO PASIVO RE		25,000.00	0.00			
2.0	01/06/2019	E	10	1	CH. 1558 FELICIANA MARTINEZ DE LA CRUZ PAGO LIQUIDACION 2/2 S/CON		15,054.54	0.00			
2.0	01/06/2019	E	11	1	CH 1559 CINTHYA MONROY PLATA PAGO 2/2 DE LIQUIDACION LABORAL PC		20,000.00	0.00			
2.0	01/06/2019	E	12	1	CH-1560 JHOSUNY GERRERO TORAL PAGO 2/2 LIQUIDACION LABORAL POI		15,000.00	0.00			
6.0	01/06/2019	E	14	1	CH 1562 HAZEL A. ESQUIVEL MTZ LIQUID. LABORAL. 1/1 S/CONVENIO		25,474.31	0.00			
6.0	28/06/2019	E	30	1	CH-1578 JOSE ARMANDO DE LA CRUZ MIRANDA LIQUIDACION LABORAL		2,392.33	0.00			
TOTAL:							102,921.18	0.00			
8271	L00119000	010502050203150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	L00119000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,250.00	700.00	0.00	2,950.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		234.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		350.00	0.00
		224.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		350.00	0.00
		TOTAL :							700.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00	
8271	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	74,710.78	28,536.36	0.00	103,247.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		4,266.06	0.00
		62.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		5,200.13	0.00
		48.0	29/06/2019	D	66	4374	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE		2,200.00	0.00
		34.0	29/06/2019	D	67	4375	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE		5,100.02	0.00
		48.0	29/06/2019	D	68	4376	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE		4,220.03	0.00
		41.0	29/06/2019	D	69	4377	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE		3,200.00	0.00
		34.0	29/06/2019	D	70	4378	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE		4,350.12	0.00
		TOTAL :							28,536.36	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	2992		Otros enseres	331.76	0.00	0.00	331.76	
8271	L00119000	010502050203150101	3131		Servicio de agua	56,408.46	53,495.77	0.00	109,904.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	30/06/2019	I	3	1	PARTICIPACIONES DE FORTAMUN 2019 DE JUNIO 2019		53,495.77	0.00
		TOTAL :							53,495.77	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3132		Servicio de cloración de agua	99,169.38	0.00	0.00	99,169.38	
8271	L00119000	010502050203150101	3141		Servicio de telefonía convencional	53,589.00	10,131.00	0.00	63,720.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	10/06/2019	D	10	1	TELMEX SABCV SERVICIO TELEFONICO MAYO 19		391.00	0.00
		6.0	10/06/2019	D	11	1	TELMEX SABCV SERVICIO TELEFONICO MAYO 19		538.00	0.00
		6.0	05/06/2019	D	27	1	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019		399.00	0.00
		6.0	05/06/2019	D	28	1	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019		799.00	0.00
		6.0	05/06/2019	D	29	1	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019		1,789.00	0.00
		6.0	05/06/2019	D	30	1	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019		942.00	0.00
		6.0	05/06/2019	D	31	1	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019		2,387.00	0.00
		6.0	05/06/2019	D	32	1	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019		2,886.00	0.00
		TOTAL :							10,131.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	17,150.02	4,640.00	0.00	21,790.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	03/06/2019	D	20	521	COPY CDMX S.A. DE C.V. FACTURA 521 RENTA COPIADORAS		4,640.00	0.00
		TOTAL :							4,640.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	16,412.00	8,748.00	0.00	25,160.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	30/06/2019	D	1	1	APORTACION IHAEM DE JUNIO 2019		4,103.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	26/06/2019	D	60	1	IGECEM TABLAS DE VALORES DE CONSTRUCCION 2020		4,645.00	0.00	
TOTAL :									8,748.00	0.00	
8271	L00119000	010502050203150101	3331				Servicios informáticos	48,376.60	0.00	0.00	48,376.60
8271	L00119000	010502050203150101	3391				Servicios profesionales	135,997.44	193,181.22	0.00	329,178.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	14/06/2019	E	5	8	CH. 074 MA GPE GOMEZ RUIZ PAGO REC. 08 HONORARIOS 01-15 JUNIO 19		3,790.61	0.00	
		6.0	28/06/2019	E	29	1	CH-1577 MARIA GUADALUPE GOMEZ RUIZ 16-30 JUNIO CRONISTA MUNICIF		3,790.61	0.00	
		6.0	26/06/2019	D	61	1	MARIA DEL CARMEN AVILA RIVERO ELABO. CUENTA PUBLICA 2018		69,600.00	0.00	
		6.0	26/06/2019	D	62	1	MARIA DEL CARMEN AVILA RIVERO ELABORACION DE PRESUPUESTO		116,000.00	0.00	
TOTAL :									193,181.22	0.00	
8271	L00119000	010502050203150101	3411				Servicios bancarios y financieros	116,247.88	21,133.28	0.00	137,381.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	30/06/2019	I	5	1	RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL DE JUNIO DE 2019		553.79	0.00	
		6.0	30/06/2019	D	5	1	COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO 19		439.64	0.00	
		6.0	30/06/2019	D	9	1	CARGA FINANCIERA DE PRESTAMO ADELANTO DE PARTICPACION DE FEBI		19,139.85	0.00	
		7.0	17/06/2019	D	58	1	PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016		1,000.00	0.00	
TOTAL :									21,133.28	0.00	
8271	L00119000	010502050203150101	3451				Seguros y fianzas	19,814.51	0.00	0.00	19,814.51
8271	L00119000	010502050203150101	3532				Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	43,598.60	0.00	0.00	43,598.60
8271	L00119000	010502050203150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
8271	L00119000	010502050203150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	176.00	0.00	176.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	29/06/2019	E	31	338098	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-338098 PASAJES		176.00	0.00	
TOTAL :									176.00	0.00	
8271	L00119000	010502050203150101	3851				Gastos de representación	26,440.25	7,146.02	0.00	33,586.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	20/06/2019	E	21	629	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-629 CONSUMO ALIMENTC		1,281.00	0.00	
		41.0	20/06/2019	E	21	1	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA DESECHABLES		1,018.02	0.00	
		13.0	20/06/2019	E	21	630	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-630 CONSUMO ALIMENTC		90.00	0.00	
		27.0	20/06/2019	E	21	13379	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-13379 CONSUMO ALIMEN		649.98	0.00	
		20.0	20/06/2019	E	21	4864488	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-4864488 CONSUMO ALIM		428.00	0.00	
		34.0	20/06/2019	E	21	1	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA DESECHABLES		1,268.02	0.00	
		6.0	29/06/2019	E	31	52576	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-52576 CONSUMOS		471.00	0.00	
		20.0	29/06/2019	E	31	3022	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-3022 CONSUMOS		649.00	0.00	
		34.0	29/06/2019	E	31	1980	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-1980 CONSUMOS		575.00	0.00	
		13.0	29/06/2019	E	31	16320	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-16320 CONSUMOS		716.00	0.00	
TOTAL :									7,146.02	0.00	
8271	L00119000	010502050203150101	3922				Otros impuestos y derechos	49,307.00	0.00	0.00	49,307.00
8271	L00119000	010502050203150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	407,006.00	108,049.00	0.00	515,055.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	10/06/2019	D	52	1	GEM IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE MAYO 2019		108,049.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							108,049.00	0.00	
8271	L00119000	010502050203150101	3992		Gastos de servicios menores	1,125.08	0.00	0.00	1,125.08
8271	L00119000	010502050203160101	2111		Materiales y útiles de oficina	178,511.85	5,112.22	0.00	183,624.07
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		48.0	20/06/2019	E	21	1735455	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-1735455 TIMBRES		
		97.0	20/06/2019	E	21	58340	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-58340 PAPELERIA		
		4.0	05/06/2019	D	22	298	APOLONIO APOLINAR NAVA FACT. 298 TRABAJOS IMPRENTA		
		8.0	07/06/2019	D	50	24	FAC- 24 JOSE BACILIO MARTINEZ HOJAS MEMBRETADAS		
TOTAL :							5,112.22	0.00	
8271	L00119000	010502050203160101	3111		Servicio de energía eléctrica	248,280.00	0.00	0.00	248,280.00
8271	L00119000	010502050203160101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	72,896.00	0.00	0.00	72,896.00
8271	L00119000	010502050203160101	3411		Servicios bancarios y financieros	2,526.48	1,762.04	0.00	4,288.52
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		22.0	30/06/2019	D	5	1	COMISIONES BANCARIAS DE FEFOM 18 DE JUNIO 19		
		14.0	30/06/2019	D	5	1	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES JUNIO 19		
TOTAL :							1,762.04	0.00	
8271	L00119000	010502050203250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	5.80	0.00	5.80
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		6.0	30/06/2019	D	6	1	COMISIONES BANCARIAS DE FISM 19 DEL MES DE JUNIO 19		
TOTAL :							5.80	0.00	
8271	L00119000	010502050203250102	3111		Servicio de energía eléctrica	1,367,047.35	366,996.00	0.00	1,734,043.35
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		6.0	29/06/2019	D	81	1	CFE SSB ENERGIA ELECTRICA POZO DE LA CABECERA ,PAL		
		6.0	29/06/2019	D	82	1	CFE SSB ENERGIA ELECTRICA POZO DE ZARAGOZA		
		6.0	29/06/2019	D	83	1	CFE SSB ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DE AGUA		
TOTAL :							366,996.00	0.00	
8271	L00119000	010502050203250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,691,188.82	313,923.98	0.00	2,005,112.80
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		6.0	10/06/2019	D	76	1	CFE SSB SER. ADMINISTRATIVOS ALUMBRADO PUBLICO DE MAYO 2019		
		6.0	29/06/2019	D	84	1	CFE SSB SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO DE MAYO 2019		
TOTAL :							313,923.98	0.00	
8271	L00119000	010502050203250102	3411		Servicios bancarios y financieros	1,727.24	281.88	0.00	2,009.12
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		14.0	30/06/2019	D	6	1	COMISIONES BANCARIAS DE FORTAMUN 19 DEL MES DE JUNIO 19		
TOTAL :							281.88	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	163,000.00	36,000.00	0.00	199,000.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		249.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		18,000.00	0.00	
		239.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		18,000.00	0.00	
					TOTAL:				36,000.00	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			62,258.01	8,000.00	0.00	70,258.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		4,000.00	0.00	
		104.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		4,000.00	0.00	
					TOTAL:				8,000.00	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación			164,104.70	29,568.38	0.00	193,673.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		254.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		11,466.00	0.00	
		109.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		3,318.19	0.00	
		244.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		11,466.00	0.00	
		109.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		3,318.19	0.00	
					TOTAL:				29,568.38	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			21,181.19	2,400.00	0.00	23,581.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		600.00	0.00	
		69.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		600.00	0.00	
		41.0	29/06/2019	D	67	4375	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE		400.00	0.00	
		48.0	29/06/2019	D	69	4377	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE		400.00	0.00	
		41.0	29/06/2019	D	70	4378	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE		400.00	0.00	
					TOTAL:				2,400.00	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			40,520.68	28,793.50	0.00	69,314.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	03/06/2019	D	21	1028	GEOVANY PEREZ LUGO FACT. 1028 COMPRA DE REFACCIONES		4,342.85	0.00	
		13.0	28/06/2019	E	23	1	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES		162.40	0.00	
		2.0	05/06/2019	D	36	8916	MIREYA CASTRO LOPEZ COMPRA LLANTAS FAC 8916 Y 9001		1,700.00	0.00	
		4.0	05/06/2019	D	36	9001	MIREYA CASTRO LOPEZ COMPRA LLANTAS FAC 8916 Y 9001		19,600.00	0.00	
		6.0	19/06/2019	D	59	4611943	FAC-46119438 CADECO S.A. DE C.V. REFACCIONES MAQUINARIA		2,988.25	0.00	
					TOTAL:				28,793.50	0.00	
8271	N00132000	020206010101150101	1131		Sueldo base			135,115.00	30,723.00	0.00	165,838.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		259.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		13,511.50	0.00	
		249.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		13,511.50	0.00	
		114.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		3,700.00	0.00	
					TOTAL:				30,723.00	0.00	
8271	N00132000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			37,000.00	3,700.00	0.00	40,700.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		114.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		3,700.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,700.00	0.00		
8271	N00132000	020206010101150101	1311		Prima por año de servicio	2,250.00	450.00	0.00	2,700.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		264.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		225.00	0.00
		254.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		225.00	0.00
TOTAL :							450.00	0.00		
8271	N00132000	020206010101150101	1345		Gratificación	80,235.60	7,087.28	0.00	87,322.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		269.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		2,040.44	0.00
		119.0	28/06/2019	E	26	2	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		1,253.20	0.00
		259.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		2,540.44	0.00
		119.0	14/06/2019	D	55	1	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		1,253.20	0.00
TOTAL :							7,087.28	0.00		
8271	N00132000	020206010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	800.00	0.00	0.00	800.00	
8271	N00132000	020206010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,200.00	400.00	0.00	1,600.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		274.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		200.00	0.00
		264.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		200.00	0.00
TOTAL :							400.00	0.00		
8271	N00132000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
8271	N00132000	020206010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	19,627.20	0.00	0.00	19,627.20	
8271	N00132000	020206010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,556.70	0.00	0.00	6,556.70	
8271	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	362,853.97	73,684.88	0.00	436,538.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		9,869.00	0.00
		76.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE		9,700.74	0.00
		55.0	29/06/2019	D	66	4374	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE		8,550.27	0.00
		48.0	29/06/2019	D	67	4375	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE		16,540.82	0.00
		55.0	29/06/2019	D	68	4376	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE		10,600.23	0.00
		55.0	29/06/2019	D	69	4377	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE		7,950.47	0.00
		55.0	29/06/2019	D	70	4378	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE		10,473.35	0.00
TOTAL :							73,684.88	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	62,019.51	3,028.76	0.00	65,048.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	06/06/2019	D	23	634	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO PAGO FACT. 628 Y 634		1,670.40	0.00
		20.0	28/06/2019	E	23	1	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES		1,358.36	0.00
TOTAL :							3,028.76	0.00		
8271	Q00104000	010701010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,862.04	0.00	0.00	3,862.04	
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	905,183.70	172,170.54	0.00	1,077,354.24	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	28/06/2019	E	36	2	CH-20 MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2019	85,297.27	0.00			
		4.0	14/06/2019	D	77	1	NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2019 SEGURIDAD PUBLICA	86,873.27	0.00			
		TOTAL :							172,170.54	0.00		
8271	Q00104000	010701010101250102	1345				Gratificación	611,148.50	115,326.70	0.00	726,475.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		9.0	28/06/2019	E	36	2	CH-20 MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2019	57,663.35	0.00			
		9.0	14/06/2019	D	77	1	NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2019 SEGURIDAD PUBLICA	57,663.35	0.00			
		TOTAL :							115,326.70	0.00		
8271	Q00104000	010701010101250102	3993				Estudios y análisis clínicos	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00	
8271	Q00104000	010701010101250105	3411				Servicios bancarios y financieros	1.00	0.00	0.00	1.00	
8271	Q00105000	010702010303150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	78,724.28	15,203.27	0.00	93,927.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		83.0	29/06/2019	D	64	4372	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	4,153.02	0.00			
		83.0	29/06/2019	D	65	4373	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	800.00	0.00			
		62.0	29/06/2019	D	66	4374	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	2,400.05	0.00			
		55.0	29/06/2019	D	67	4375	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	3,050.15	0.00			
		62.0	29/06/2019	D	68	4376	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	1,300.00	0.00			
		62.0	29/06/2019	D	69	4377	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	750.00	0.00			
		62.0	29/06/2019	D	70	4378	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	2,750.05	0.00			
		TOTAL :							15,203.27	0.00		
8271	Q00105000	010702010303250102	1131				Sueldo base	90,000.00	18,000.00	0.00	108,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	28/06/2019	E	37	2	CH-21 MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2019	9,000.00	0.00			
		4.0	14/06/2019	D	78	1	NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2019 PROTECCION CIVIL	9,000.00	0.00			
		TOTAL :							18,000.00	0.00		
8271	Q00105000	010702010303250102	1345				Gratificación	72,112.30	14,422.46	0.00	86,534.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		9.0	28/06/2019	E	37	2	CH-21 MUNICIPIO DE TIMILPAN PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2019	7,211.23	0.00			
		9.0	14/06/2019	D	78	1	NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2019 PROTECCION CIVIL	7,211.23	0.00			
		TOTAL :							14,422.46	0.00		
8271	R00150000	020402010102150101	1131				Sueldo base	85,293.00	13,898.60	0.00	99,191.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		34.0	18/06/2019	E	17	1	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	2,500.00	0.00			
		279.0	28/06/2019	E	25	2	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	6,949.30	0.00			
		269.0	14/06/2019	D	54	1	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	4,449.30	0.00			
		TOTAL :							13,898.60	0.00		
8271	R00150000	020402010102150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	219,329.88	47,763.74	0.00	267,093.62	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					124.0 28/06/2019 E 26 2 CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		23,881.87	0.00	
					124.0 14/06/2019 D 55 1 NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		23,881.87	0.00	
					TOTAL :		47,763.74	0.00	
8271	R00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	96,056.37	13,873.92	0.00	109,930.29
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					39.0 18/06/2019 E 17 1 CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19		1,099.19	0.00	
					284.0 28/06/2019 E 25 2 CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		2,450.91	0.00	
					129.0 28/06/2019 E 26 2 CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		4,486.05	0.00	
					274.0 14/06/2019 D 54 1 NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		1,351.72	0.00	
					129.0 14/06/2019 D 55 1 NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		4,486.05	0.00	
					TOTAL :		13,873.92	0.00	
8271	R00150000	020402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	600.00	0.00	1,050.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					48.0 29/06/2019 D 70 4378 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE		600.00	0.00	
					TOTAL :		600.00	0.00	
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	3,609,053.72	528,972.01	0.00	4,138,025.73
8272	A00A00000	010301010101110101	4383		Otras Ayudas Subsidios y apoyos	1,545,884.23	401,155.01	0.00	1,947,039.24
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 30/06/2019 D 8 1 PAGO ISSEMYM DEL DIF MUNICIPAL JUNIO 2019		41,155.01	0.00	
					6.0 14/06/2019 D 14 1 COMPLEMENTO DE PARTICIPACION DIF DE MAYO 2019		80,000.00	0.00	
					6.0 01/06/2019 D 19 1 PARTICIPACION DIF DEL MES DE MAYO DE 2019		130,000.00	0.00	
					6.0 28/06/2019 D 63 1 PARTICIPACION DIF MUNICIPAL DE JUNIO 2019		150,000.00	0.00	
					TOTAL :		401,155.01	0.00	
8272	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	103,287.49	56,112.00	0.00	159,399.49
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 10/06/2019 E 1 1 CH. 070 DIONICIO CARRASCO A. APOYO ECONOMICO SAN ANTONIO YOND		10,000.00	0.00	
					6.0 10/06/2019 E 2 1 CH. 071 YOLANDA SALAZAR A. APOYO ECONOMICO FESTIVIDAD EL PALMI		7,500.00	0.00	
					6.0 27/06/2019 E 6 1 CH. 075 DANIEL GABRIEL R. APOYO ECONOMICO CAB MPAL FIESTA PATRO		7,000.00	0.00	
					6.0 27/06/2019 E 7 1 CH. 76 EUNICE CHIMAL REYES APOYO ECONOMICO ESC. SEC. MIGUEL HIL		6,000.00	0.00	
					6.0 27/06/2019 E 22 1 CH-1570 MARIO SANTIAGO SANTIAGO APOYO ECONOMICO BARRIO OCAH		3,000.00	0.00	
					62.0 29/06/2019 E 31 1 CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ APOYO		1,500.00	0.00	
					6.0 05/06/2019 D 38 543 CARLOS HERNANDEZ AGUILA FAC-543 APOYO PREPRA CABECERA		21,112.00	0.00	
					TOTAL :		56,112.00	0.00	
8272	L00119000	010502050203110101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,959,882.00	71,705.00	0.00	2,031,587.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					83.0 30/06/2019 I 1 1 INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA		54,625.00	0.00	
					7.0 30/06/2019 I 5 1 RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL DE JUNIO DE 2019		17,080.00	0.00	
					TOTAL :		71,705.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8274	L00119000	010502050203150101	9911		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	750,244.11	673,091.99	0.00	1,423,336.10
8275	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	269,839.22	0.00	269,839.22
					TOTAL :		269,839.22	0.00	
8275	F00124000	020201010503150101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	84,680.59	242,809.83	0.00	327,490.42
					TOTAL :		242,809.83	0.00	
8275	F00124000	020201010503150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	665,563.52	539.99	0.00	666,103.51
					TOTAL :		539.99	0.00	
8275	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	159,902.95	0.00	159,902.95
					TOTAL :		159,902.95	0.00	
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	42,127.94	0.00	0.00	42,127.94
8276	L00119000	010502050203150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	27,142.96	0.00	0.00	27,142.96
8276	L00119000	010502050203150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	14,984.98	0.00	0.00	14,984.98

ELABORO

REVISO

TESORERO MUNICIPAL

L.C. APOLINAR BECERRIL SANCHEZ

C.P. HECTOR MANUEL MONROY CRUZ

C.P. HECTOR MANUEL MONROY CRUZ