

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	0.00	38,994.75	38,994.75	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001		Caja	0.00	38,994.75	38,994.75	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 31/12/2019 I 1 46 VENTA DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS		16,186.50	0.00	
					1.0 31/12/2019 I 4 49 VENTA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DE		8,093.25	0.00	
					1.0 01/12/2019 I 5 50 VENTA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS		14,715.00	0.00	
					2.0 31/12/2019 D 14 12 REGISTRO DE LOS INGRESOS DE LA VENTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	16,186.50	
					2.0 31/12/2019 D 16 12 REGISTRO DE LOS INGRESOS DE LA VENTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	14,715.00	
					2.0 31/12/2019 D 18 12 BANORTE REC PROP. 0408054498		0.00	8,093.25	
					T O T A L :		38,994.75	38,994.75	
1112					Bancos/Tesorería	9,103.71	518,375.92	500,524.28	26,955.35
1112	000000002	0000000000000000003			BANORTE REC PROP. 0408054498	9,103.71	518,375.92	500,524.28	26,955.35
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 31/12/2019 I 2 47 INGRESO COMPLEMENTO DE PARTICIPACION DE NOVIEMBRE DE 2019		100,000.00	0.00	
					1.0 31/12/2019 I 3 48 INGRESO COMPLEMENTO DE PARTICIPACION AGUINALDOS 2019		265,000.00	0.00	
					2.0 31/12/2019 D 3 12 BANORTE REC PROP. 0408054498		0.00	45,900.00	
					6.0 31/12/2019 D 4 12 DISPERSION DE LISTA DE RAYA QUINC 01 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	44,800.00	
					2.0 31/12/2019 D 5 12 BANORTE REC PROP. 0408054498		0.00	136,611.00	
					1.0 31/12/2019 I 6 51 INGRESO PARTICIPACION CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE DE 2019		100,000.00	0.00	
					8.0 31/12/2019 D 6 12 DISPERSION DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA 2019		0.00	127,620.00	
					2.0 31/12/2019 D 7 12 BANORTE REC PROP. 0408054498		0.00	45,900.00	
					6.0 31/12/2019 D 8 12 DISPERSION DE LISTA DE RAYA DE LA QUINC 02 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	44,800.00	
					8.0 31/12/2019 D 9 12 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DEL 3% S/REMUNERACIONES		0.00	6,895.00	
					8.0 31/12/2019 D 10 12 COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE DE 2019		0.00	618.28	
					8.0 31/12/2019 D 12 5273 BANORTE REC PROP. 0408054498		0.00	537.00	
					8.0 31/12/2019 D 13 12 PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DE		0.00	16,186.00	
					1.0 31/12/2019 D 14 12 REGISTRO DE LOS INGRESOS DE LA VENTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		16,186.50	0.00	
					8.0 31/12/2019 D 15 12 PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS		0.00	14,715.00	
					1.0 31/12/2019 D 16 12 REGISTRO DE LOS INGRESOS DE LA VENTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		14,715.00	0.00	
					8.0 31/12/2019 D 17 12 PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DE		0.00	8,093.00	
					1.0 31/12/2019 D 18 12 BANORTE REC PROP. 0408054498		8,093.25	0.00	
					8.0 31/12/2019 D 19 1180 PAGO DE LA FACT A1180 RENTA DE MAQUINA DE NIEVE GUSTAVO CRUZ PE		0.00	7,849.00	
					1.0 31/12/2019 D 21 12 BANORTE REC PROP. 0408054498		379.30	0.00	
					3.0 31/12/2019 D 21 12 BANORTE REC PROP. 0408054498		10,000.00	0.00	
					5.0 31/12/2019 D 21 12 BANORTE REC PROP. 0408054498		2,518.20	0.00	
					7.0 31/12/2019 D 21 12 BANORTE REC PROP. 0408054498		1,217.68	0.00	
					9.0 31/12/2019 D 21 12 BANORTE REC PROP. 0408054498		256.39	0.00	
					11.0 31/12/2019 D 21 12 BANORTE REC PROP. 0408054498		9.60	0.00	
					T O T A L :		518,375.92	500,524.28	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	56,122.91	280.16	14,408.17	41,994.90
1123	000000001	0000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	370.20	0.00	0.00	370.20
1123	000000001	0000000000000000001	0003		SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	3,477.17	0.00	0.00	3,477.17
1123	000000001	0000000000000000001	0004		SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	2,112.07	280.16	27.00	2,365.23

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		61.0	31/12/2019	D	1	12	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021		280.16	0.00	
		4.0	31/12/2019	D	22	7	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021		0.00	27.00	
		TOTAL :							280.16	27.00	
1123	000000001	000000000000000002		0005			JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS	50,163.47	0.00	14,381.17	35,782.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2019	D	21	12	JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS		0.00	379.30	
		4.0	31/12/2019	D	21	12	JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS		0.00	10,000.00	
		6.0	31/12/2019	D	21	12	JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS		0.00	2,518.20	
		8.0	31/12/2019	D	21	12	JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS		0.00	1,217.68	
		10.0	31/12/2019	D	21	12	JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS		0.00	256.39	
		12.0	31/12/2019	D	21	12	JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS		0.00	9.60	
		TOTAL :							0.00	14,381.17	
1231							Terrenos	53,338.74	0.00	0.00	53,338.74
1231	000000004	000000000000000001		0001			PARQUE RECREATIVO PROBORDO	53,338.74	0.00	0.00	53,338.74
1233							Edificios no Habitacionales	134,030.00	0.00	0.00	134,030.00
1233	000000005	000000000000000001		0001			INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1233	000000005	000000000000000001		0002			OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1233	000000005	000000000000000001		0003			BODEGA DEL DIF MUNICIPAL	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00
1241							Mobiliario y Equipo de Administración	78,711.87	0.00	0.00	78,711.87
1241	000000006	000000000000000001		0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	39,774.50	0.00	0.00	39,774.50
1241	000000006	000000000000000001		0002			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1241	000000006	000000000000000001		0004			COMP. ENSAMBLADA DUAL CORE 2.6 GB FACT. 50647 PPC LA SEVILLA SA DE CV	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1241	000000006	000000000000000001		0005			COMP. HP CELERON 2.3 120GP/10/100 C/IMPRESORA EPSON STILUS CX 4500	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241	000000006	000000000000000001		0006			COMPUTADORA ENSAMBLADA B. VIOTECH 3100 + 1.6 GHZ. 1 TB USB	6,145.00	0.00	0.00	6,145.00
1241	000000006	000000000000000001		0008			COMP PORTATIL SAMSUNG 300E4C-A01 i3 4G 500G FACT 8122 PPC LA SEVILLANA SA C	7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
1241	000000006	000000000000000001		0009			MULTIFUNCIONAL EPSON MOD. L565	5,442.37	0.00	0.00	5,442.37
1243							Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	77,239.50	0.00	0.00	77,239.50
1243	000000002	000000000000000001		0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	51,060.00	0.00	0.00	51,060.00
1243	000000002	000000000000000001		0002			Concentrador de Oxigeno 5lts. Debilviss con OSD	11,850.00	0.00	0.00	11,850.00
1243	000000002	000000000000000001		0003			ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00
1243	000000002	000000000000000001		0004			CONSULTORIO CON GAVINETE, VITRINA DOBLE, MESA DE EXPLORACION, BANCO, BOTI	8,587.50	0.00	0.00	8,587.50
1244							Vehículos y Equipo de Transporte	101,385.44	0.00	0.00	101,385.44
1244	000000002	000000000000000001		0002			AUTOMOVIL VOLKSWAGEN PINTER SEGUN FACT 10124 DE MINICAR ATACOMULCO SA	101,385.44	0.00	0.00	101,385.44
1246							Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,365.00	0.00	0.00	3,365.00
1246	000000004	000000000000000001		0001			EQUIPO DESAYUNADOR ZARAGOZA	341.00	0.00	0.00	341.00
1246	000000004	000000000000000001		0002			EQUIPO DESAYUNADOR YONDEJE	3,024.00	0.00	0.00	3,024.00
1263							Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	167,653.40	0.00	3,673.32	171,326.72
1263	000000001	000000000000000001		0001			Deprec. Acumulada de Mob. Equipo de Cómputo	39,135.36	0.00	1,311.86	40,447.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	31/12/2019	D	11	12	Deprec. Acumulada de Mob. Equipo de Cómputo	0.00	1,311.86	
		TOTAL :						0.00	1,311.86	
1263	000000001	0000000000000000001	0002		Deprec. Acum. de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales		28,913.69	0.00	643.66	29,557.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2019	D	11	12	Deprec. Acum. de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales	0.00	643.66	
		TOTAL :						0.00	643.66	
1263	000000001	0000000000000000001	0003		Deprec. Acum. de Equipo de Transporte		98,006.05	0.00	1,689.76	99,695.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2019	D	11	12	Deprec. Acum. de Equipo de Transporte	0.00	1,689.76	
		TOTAL :						0.00	1,689.76	
1263	000000001	0000000000000000001	0004		Deprec. Acum. de Mobiliario y Equipo Diverso		1,598.30	0.00	28.04	1,626.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	31/12/2019	D	11	12	Deprec. Acum. de Mobiliario y Equipo Diverso	0.00	28.04	
		TOTAL :						0.00	28.04	
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		10,148.00	230,411.00	228,411.00	8,148.00
2111	000000001	0000000000000000001	0005		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		165,748.00	2,000.00	0.00	163,748.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	31/12/2019	D	22	7	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018	2,000.00	0.00	
		TOTAL :						2,000.00	0.00	
2111	000000001	0000000000000000001	0007		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021		-155,600.00	228,411.00	228,411.00	-155,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		62.0	31/12/2019	D	1	12	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021	0.00	228,411.00	
		1.0	31/12/2019	D	3	12	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021	45,900.00	0.00	
		1.0	31/12/2019	D	5	12	DISPERSION DE AGUINALDO DE NOMINA 2019	136,611.00	0.00	
		1.0	31/12/2019	D	7	12	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021	45,900.00	0.00	
		TOTAL :						228,411.00	228,411.00	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo		184,443.05	0.00	0.00	184,443.05
2112	000000001	0000000000000000001	0001		LETICIA BARRANCO MONROY		32,385.52	0.00	0.00	32,385.52
2112	000000001	0000000000000000001	0002		TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO SA DE CV		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2112	000000001	0000000000000000001	0003		ALEJANDRO TREJO SERRANO		8,620.15	0.00	0.00	8,620.15
2112	000000001	0000000000000000001	0004		FRANCISCO MONTIEL DIONICIO		18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
2112	000000001	0000000000000000001	0005		INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2112	000000001	0000000000000000001	0006		ANGELICA COLIN PACHECO		33,974.88	0.00	0.00	33,974.88
2112	000000001	0000000000000000001	0008		CARLO CESAR SANTIAGO VAZQUEZ		8,294.00	0.00	0.00	8,294.00
2112	000000001	0000000000000000001	0010		BARTOLO PEREZ HERNANDEZ		5,955.70	0.00	0.00	5,955.70
2112	000000001	0000000000000000001	0019		JUAN MARCOS VAZQUEZ CADENAS		0.12	0.00	0.00	0.12
2112	000000001	0000000000000000001	0021		LAURA LEON GARCIA		151.61	0.00	0.00	151.61

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000001	0000000000000000001	0024		MARIO GARDUÑO BARRIOS	330.00	0.00	0.00	330.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0027		OSCAR MENDEZ PONCE	907.12	0.00	0.00	907.12	
2112	000000001	0000000000000000001	0032		FELIX GARCIA ANDRES	12,736.00	0.00	0.00	12,736.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0033		JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO	16,274.75	0.00	0.00	16,274.75	
2112	000000001	0000000000000000001	0034		JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ	12,470.00	0.00	0.00	12,470.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0036		EPIFANIO GARCIA ANDRES	12,783.20	0.00	0.00	12,783.20	
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	871,047.11	29,170.92	82,257.40	924,133.59	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	7,575.70	15,151.40	7,575.70	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			63.0	31/12/2019	D	1	12	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR	0.00	7,575.70
			1.0	31/12/2019	D	2	80497	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR	15,014.44	0.00
			5.0	31/12/2019	D	22	7	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR	136.96	0.00
			TOTAL :						15,151.40	7,575.70
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	5,743.88	11,487.76	5,743.88	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			64.0	31/12/2019	D	1	12	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	5,743.88
			2.0	31/12/2019	D	2	80497	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	11,383.92	0.00
			6.0	31/12/2019	D	22	7	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	103.84	0.00
			TOTAL :						11,487.76	5,743.88
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	1.40% DEL FONDO S.C.I.	1,265.88	2,531.76	1,265.88	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			65.0	31/12/2019	D	1	12	1.40% DEL FONDO S.C.I.	0.00	1,265.88
			3.0	31/12/2019	D	2	80497	1.40% DEL FONDO S.C.I.	2,500.33	0.00
			7.0	31/12/2019	D	22	7	1.40% DEL FONDO S.C.I.	31.43	0.00
			TOTAL :						2,531.76	1,265.88
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	77,645.07	0.00	0.00	77,645.07	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	RETENCIONES ISR 2016-2018	467,147.07	0.00	0.00	467,147.07	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	RETENCIONES DE ISR 2019-2021	311,669.51	0.00	67,671.94	379,341.45	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			66.0	31/12/2019	D	1	12	RETENCIONES DE ISR 2019-2021	0.00	42,334.82
			7.0	31/12/2019	D	4	12	DISPERSION DE LISTA DE RAYA QUINC 01 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	5,077.06
			9.0	31/12/2019	D	6	12	RETENCIONES DE ISR 2019-2021	0.00	15,183.00
			7.0	31/12/2019	D	8	12	DISPERSION DE LISTA DE RAYA DE LA QUINC 02 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	5,077.06
			TOTAL :						0.00	67,671.94
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	148.40	0.00	0.00	148.40	
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0001	JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS	148.40	0.00	0.00	148.40	
3111					Aportaciones	310,005.17	0.00	0.00	310,005.17	
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO	310,005.17	0.00	0.00	310,005.17	
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	-631,466.93	0.00	0.00	-631,466.93	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-631,466.93	0.00	0.00	-631,466.93
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	86,631.75	0.00	38,994.75	125,626.50
4173	000000007	000000000000000003	0013		Desayunos Escolares	86,631.75	0.00	38,994.75	125,626.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 31/12/2019 I 1 46 VENTA DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS	0.00	16,186.50		
					2.0 31/12/2019 I 4 49 VENTA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DE	0.00	8,093.25		
					2.0 01/12/2019 I 5 50 VENTA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS	0.00	14,715.00		
					TOTAL :		0.00	38,994.75	
4223					Subsidios y Subvenciones	3,396,232.08	0.00	535,186.02	3,931,418.10
4223	000000002	000000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	3,396,232.08	0.00	535,186.02	3,931,418.10
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					39.0 31/12/2019 D 2 80497 Subsidios para Gastos de Operación	0.00	70,186.02		
					2.0 31/12/2019 I 2 47 INGRESO COMPLEMENTO DE PARTICIPACION DE NOVIEMBRE DE 2019	0.00	100,000.00		
					2.0 31/12/2019 I 3 48 INGRESO COMPLEMENTO DE PARTICIPACION AGUINALDOS 2019	0.00	265,000.00		
					2.0 31/12/2019 I 6 51 INGRESO PARTICIPACION CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	100,000.00		
					TOTAL :		0.00	535,186.02	
5100					Gastos de Funcionamiento	3,841,043.82	621,543.62	0.00	4,462,587.44
5100	A00307000	020506030101140101	2381		Mercancías para su comercialización en tiendas del sector publico	95,646.00	38,994.00	0.00	134,640.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 31/12/2019 D 13 12 PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DE	16,186.00	0.00		
					1.0 31/12/2019 D 15 12 PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS	14,715.00	0.00		
					1.0 31/12/2019 D 17 12 PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DE	8,093.00	0.00		
					TOTAL :		38,994.00	0.00	
5100	A00307000	020608040101110201	1131		Sueldo base	371,695.80	34,169.58	0.00	405,865.38
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 31/12/2019 D 1 12 NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	34,169.58	0.00		
					TOTAL :		34,169.58	0.00	
5100	A00307000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	11,233.00	0.00	11,233.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 31/12/2019 D 1 12 NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	11,233.00	0.00		
					TOTAL :		11,233.00	0.00	
5100	A00307000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	44,934.00	0.00	44,934.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 31/12/2019 D 1 12 NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	44,934.00	0.00		
					TOTAL :		44,934.00	0.00	
5100	A00307000	020608040101110201	1345		Gratificación	193,577.88	28,724.72	0.00	222,302.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	28,724.72	0.00	
		TOTAL :							28,724.72	0.00
5100	A00307000	020608040101110201		2111			Materiales y útiles de oficina	80,347.22	0.00	80,347.22
5100	A00307000	020608040101110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	154,638.47	0.00	154,638.47
5100	A00307000	020608040101110201		3141			Servicio de telefonía convencional	8,104.40	537.00	8,641.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2019	D	12	5273	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX S.A.B. DE C.V.NOV 19	537.00	0.00	
		TOTAL :							537.00	0.00
5100	A00307000	020608040101110201		3551			Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	27,449.16	0.00	27,449.16
5100	A00307000	020608040101110201		3822			Espectáculos cívicos y culturales	857,866.71	7,849.00	865,715.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2019	D	19	12	PAGO DE LA FACT A1180 RENTA DE MAQUINA DE NIEVE GUSTAVO CRUZ PE	7,849.00	0.00	
		TOTAL :							7,849.00	0.00
5100	A00307000	020608040101110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	70,088.00	6,895.00	76,983.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2019	D	9	12	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DEL 3% S/REMUNERACIONES	6,895.00	0.00	
		TOTAL :							6,895.00	0.00
5100	B00301000	020202010102110201		1131			Sueldo base	324,531.29	32,694.53	357,225.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	34,939.76	0.00	
		1.0	31/12/2019	D	22	7	Sueldo base	-2,245.23	0.00	
		TOTAL :							32,694.53	0.00
5100	B00301000	020202010102110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	906,280.91	242,557.12	1,148,838.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2019	D	4	12	DISPERSION DE LISTA DE RAYA QUINC 01 DE DICIEMBRE DE 2019	49,877.06	0.00	
		1.0	31/12/2019	D	6	12	DISPERSION DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA 2019	142,803.00	0.00	
		1.0	31/12/2019	D	8	12	DISPERSION DE LISTA DE RAYA DE LA QUINC 02 DE DICIEMBRE DE 2019	49,877.06	0.00	
		TOTAL :							242,557.12	0.00
5100	B00301000	020202010102110201		1321			Prima vacacional	0.00	11,485.00	11,485.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		26.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	11,485.00	0.00	
		TOTAL :							11,485.00	0.00
5100	B00301000	020202010102110201		1322			Aguinaldo	0.00	45,947.00	45,947.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	45,947.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								45,947.00	0.00	
5100	B00301000	020202010102110201	1345		Gratificación		177,774.30	22,448.24	0.00	200,222.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		36.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	22,448.24	0.00	
TOTAL :								22,448.24	0.00	
5100	B00301000	020202010102110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
5100	C00301000	010502050203110201	1131		Sueldo base		110,000.00	10,000.00	0.00	120,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		41.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	10,000.00	0.00	
TOTAL :								10,000.00	0.00	
5100	C00301000	010502050203110201	1321		Prima vacacional		0.00	4,602.00	0.00	4,602.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		46.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	4,602.00	0.00	
TOTAL :								4,602.00	0.00	
5100	C00301000	010502050203110201	1322		Aguinaldo		0.00	18,410.00	0.00	18,410.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		51.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	18,410.00	0.00	
TOTAL :								18,410.00	0.00	
5100	C00301000	010502050203110201	1345		Gratificación		149,380.34	18,157.82	0.00	167,538.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		56.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	18,157.82	0.00	
TOTAL :								18,157.82	0.00	
5100	C00301000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		111,800.78	21,502.79	0.00	133,303.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2019	D	2	80497	Aportaciones de servicio de salud	21,502.79	0.00	
TOTAL :								21,502.79	0.00	
5100	C00301000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		81,266.31	13,148.67	0.00	94,414.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		11.0	31/12/2019	D	2	80497	Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,148.67	0.00	
TOTAL :								13,148.67	0.00	
5100	C00301000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		14,465.12	2,341.17	0.00	16,806.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		18.0	31/12/2019	D	2	80497	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,341.17	0.00	
TOTAL :								2,341.17	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	C00301000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,420.53	1,550.55	0.00	10,971.08		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	31/12/2019	D	2	80497	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,550.55	0.00	
		TOTAL :								1,550.55	0.00
5100	C00301000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,717.40	2,744.15	0.00	14,461.55		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	31/12/2019	D	2	80497	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,744.15	0.00	
		TOTAL :								2,744.15	0.00
5100	C00301000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	33,450.00	0.00	0.00	33,450.00		
5100	C00301000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	7,019.16	618.28	0.00	7,637.44		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2019	D	10	12	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE DE 2019		618.28	0.00	
		TOTAL :								618.28	0.00
5100	C00301000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas	3,759.07	0.00	0.00	3,759.07		
5100	C00301000	010502050203110201	3851		Gastos de representación	2,764.97	0.00	0.00	2,764.97		
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	40,501.04	3,673.32	0.00	44,174.36		
5500	000000001				DEPRECIACION EJERCICIO 2019	40,501.04	3,673.32	0.00	44,174.36		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2019	D	11	12	DEPRECIACION EJERCICIO 2019		1,311.86	0.00	
		3.0	31/12/2019	D	11	12	DEPRECIACION EJERCICIO 2019		643.66	0.00	
		5.0	31/12/2019	D	11	12	DEPRECIACION EJERCICIO 2019		1,689.76	0.00	
		7.0	31/12/2019	D	11	12	DEPRECIACION EJERCICIO 2019		28.04	0.00	
		TOTAL :								3,673.32	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,707,900.00	754,687.44	0.00	4,462,587.44		
8110	000004169	00000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00		
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00		
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8110	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	3,500,000.00	754,687.44	0.00	4,254,687.44		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	31/12/2019	D	24	12	Subsidios para Gastos de Operación		754,687.44	0.00	
		TOTAL :								754,687.44	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	225,036.17	574,180.77	754,687.44	405,542.84		
8120	000004169	00000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	45,368.25	38,994.75	0.00	6,373.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 31/12/2019 I 1 46 VENTA DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS		16,186.50	0.00	
					4.0 31/12/2019 I 4 49 VENTA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DE		8,093.25	0.00	
					4.0 01/12/2019 I 5 50 VENTA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS		14,715.00	0.00	
					TOTAL :		38,994.75	0.00	
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8120	000004223	0000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	103,767.92	535,186.02	754,687.44	323,269.34
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 31/12/2019 I 2 47 INGRESO COMPLEMENTO DE PARTICIPACION DE NOVIEMBRE DE 2019		100,000.00	0.00	
					41.0 31/12/2019 D 2 80497 Subsidios para Gastos de Operación		70,186.02	0.00	
					4.0 31/12/2019 I 3 48 INGRESO COMPLEMENTO DE PARTICIPACION AGUINALDOS 2019		265,000.00	0.00	
					4.0 31/12/2019 I 6 51 INGRESO PARTICIPACION CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE DE 2019		100,000.00	0.00	
					89.0 31/12/2019 D 24 12 Subsidios para Gastos de Operación		0.00	754,687.44	
					TOTAL :		535,186.02	754,687.44	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,482,863.83	0.00	574,180.77	4,057,044.60
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	86,631.75	0.00	38,994.75	125,626.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 31/12/2019 I 1 46 VENTA DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS		0.00	16,186.50	
					3.0 31/12/2019 I 4 49 VENTA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DE		0.00	8,093.25	
					3.0 01/12/2019 I 5 50 VENTA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS		0.00	14,715.00	
					TOTAL :		0.00	38,994.75	
8150	000004223	0000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	3,396,232.08	0.00	535,186.02	3,931,418.10
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 31/12/2019 I 2 47 INGRESO COMPLEMENTO DE PARTICIPACION DE NOVIEMBRE DE 2019		0.00	100,000.00	
					40.0 31/12/2019 D 2 80497 Subsidios para Gastos de Operación		0.00	70,186.02	
					3.0 31/12/2019 I 3 48 INGRESO COMPLEMENTO DE PARTICIPACION AGUINALDOS 2019		0.00	265,000.00	
					3.0 31/12/2019 I 6 51 INGRESO PARTICIPACION CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	100,000.00	
					TOTAL :		0.00	535,186.02	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	3,107,900.00	119,898.53	1,474,585.97	4,462,587.44
8211	A00307000	020506030101140101	2381		Mercancías para su comercialización en tiendas del sector publico	132,000.00	0.00	2,640.00	134,640.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					36.0 31/12/2019 D 24 12 Mercancías para su comercialización en tiendas del sector publico		0.00	2,640.00	
					TOTAL :		0.00	2,640.00	
8211	A00307000	020608040101110201	1131		Sueldo base	360,000.00	0.00	45,865.38	405,865.38
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 31/12/2019 D 24 12 Sueldo base		0.00	45,865.38	
					TOTAL :		0.00	45,865.38	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	A00307000	020608040101110201	1321		Prima vacacional		4,993.34	0.00	6,239.66	11,233.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	31/12/2019	D	24	12	Prima vacacional		0.00	6,239.66	
		TOTAL :							0.00	6,239.66	
8211	A00307000	020608040101110201	1322		Aguinaldo		39,946.74	0.00	4,987.26	44,934.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	31/12/2019	D	24	12	Aguinaldo		0.00	4,987.26	
		TOTAL :							0.00	4,987.26	
8211	A00307000	020608040101110201	1345		Gratificación		215,708.64	0.00	6,593.96	222,302.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	31/12/2019	D	24	12	Gratificación		0.00	6,593.96	
		TOTAL :							0.00	6,593.96	
8211	A00307000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina		52,333.68	0.00	28,013.54	80,347.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	31/12/2019	D	24	12	Materiales y útiles de oficina		0.00	28,013.54	
		TOTAL :							0.00	28,013.54	
8211	A00307000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		99,499.92	0.00	55,138.55	154,638.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	31/12/2019	D	24	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	55,138.55	
		TOTAL :							0.00	55,138.55	
8211	A00307000	020608040101110201	3141		Servicio de telefonía convencional		24,825.96	16,184.56	0.00	8,641.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		77.0	31/12/2019	D	24	12	Servicio de telefonía convencional		16,184.56	0.00	
		TOTAL :							16,184.56	0.00	
8211	A00307000	020608040101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		40,521.60	13,072.44	0.00	27,449.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	31/12/2019	D	24	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		13,072.44	0.00	
		TOTAL :							13,072.44	0.00	
8211	A00307000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales		574,996.90	0.00	290,718.81	865,715.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2019	D	24	12	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	290,718.81	
		TOTAL :							0.00	290,718.81	
8211	A00307000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		54,000.00	0.00	22,983.00	76,983.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	31/12/2019	D	24	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	22,983.00	
						TOTAL :			0.00	22,983.00	
8211	B00301000	020202010102110201	1131				Sueldo base	290,034.96	0.00	67,190.86	357,225.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/12/2019	D	24	12	Sueldo base		0.00	67,190.86	
						TOTAL :			0.00	67,190.86	
8211	B00301000	020202010102110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	549,817.92	0.00	599,020.11	1,148,838.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2019	D	24	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	599,020.11	
						TOTAL :			0.00	599,020.11	
8211	B00301000	020202010102110201	1321				Prima vacacional	11,649.09	164.09	0.00	11,485.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	31/12/2019	D	24	12	Prima vacacional		164.09	0.00	
						TOTAL :			164.09	0.00	
8211	B00301000	020202010102110201	1322				Aguinaldo	93,192.73	47,245.73	0.00	45,947.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	31/12/2019	D	24	12	Aguinaldo		47,245.73	0.00	
						TOTAL :			47,245.73	0.00	
8211	B00301000	020202010102110201	1345				Gratificación	8,400.00	0.00	191,822.54	200,222.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2019	D	24	12	Gratificación		0.00	191,822.54	
						TOTAL :			0.00	191,822.54	
8211	B00301000	020202010102110201	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	31/12/2019	D	24	12	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	38,000.00	
						TOTAL :			0.00	38,000.00	
8211	B00301000	020301010201110201	2111				Materiales y útiles de oficina	1,200.00	15,600.00	0.00	-14,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	31/12/2019	D	24	12	Materiales y útiles de oficina		1,200.00	0.00	
		75.0	31/12/2019	D	24	12	Materiales y útiles de oficina		1,200.00	0.00	
		51.0	31/12/2019	D	24	12	Materiales y útiles de oficina		1,200.00	0.00	
		53.0	31/12/2019	D	24	12	Materiales y útiles de oficina		1,200.00	0.00	
		55.0	31/12/2019	D	24	12	Materiales y útiles de oficina		1,200.00	0.00	
		57.0	31/12/2019	D	24	12	Materiales y útiles de oficina		1,200.00	0.00	
		59.0	31/12/2019	D	24	12	Materiales y útiles de oficina		1,200.00	0.00	
		61.0	31/12/2019	D	24	12	Materiales y útiles de oficina		1,200.00	0.00	
		63.0	31/12/2019	D	24	12	Materiales y útiles de oficina		1,200.00	0.00	
		65.0	31/12/2019	D	24	12	Materiales y útiles de oficina		1,200.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		67.0	31/12/2019	D	24	12	Materiales y útiles de oficina		1,200.00	0.00	
		73.0	31/12/2019	D	24	12	Materiales y útiles de oficina		1,200.00	0.00	
		71.0	31/12/2019	D	24	12	Materiales y útiles de oficina		1,200.00	0.00	
TOTAL :									15,600.00	0.00	
8211	B00301000	020301010202110201		2111			Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00301000	020506030102110201		2111			Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00301000	020605010102110201		2111			Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00301000	020605010105110201		2111			Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00301000	020608010105110201		2111			Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00301000	020608020102110201		2111			Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00301000	020608030102110201		2111			Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00301000	020608040103110201		2111			Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00301000	020608040106110201		2111			Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00301000	020608050102110201		2111			Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00301000	020608060102110201		2111			Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00301000	020608060103110201		2111			Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C00301000	010502050203110201		1131			Sueldo base	144,000.00	24,000.00	0.00	120,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	31/12/2019	D	24	12	Sueldo base		24,000.00	0.00	
TOTAL :									24,000.00	0.00	
8211	C00301000	010502050203110201		1321			Prima vacacional	1,997.34	0.00	2,604.66	4,602.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	31/12/2019	D	24	12	Prima vacacional		0.00	2,604.66	
TOTAL :									0.00	2,604.66	
8211	C00301000	010502050203110201		1322			Aguinaldo	15,978.70	0.00	2,431.30	18,410.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	31/12/2019	D	24	12	Aguinaldo		0.00	2,431.30	
TOTAL :									0.00	2,431.30	
8211	C00301000	010502050203110201		1345			Gratificación	145,629.84	0.00	21,908.32	167,538.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	31/12/2019	D	24	12	Gratificación		0.00	21,908.32	
TOTAL :									0.00	21,908.32	
8211	C00301000	010502050203110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	85,253.04	0.00	48,050.53	133,303.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	31/12/2019	D	24	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	48,050.53	
TOTAL :									0.00	48,050.53	
8211	C00301000	010502050203110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	64,899.24	0.00	29,515.74	94,414.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		18.0	31/12/2019	D	24	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	29,515.74		
		TOTAL :						0.00	29,515.74		
8211	C00301000	010502050203110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,627.12	0.00	1,179.17	16,806.29
		44.0	31/12/2019	D	24	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,179.17		
		TOTAL :						0.00	1,179.17		
8211	C00301000	010502050203110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,534.20	0.00	3,436.88	10,971.08
		34.0	31/12/2019	D	24	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,436.88		
		TOTAL :						0.00	3,436.88		
8211	C00301000	010502050203110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	11,974.92	0.00	2,486.63	14,461.55
		40.0	31/12/2019	D	24	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,486.63		
		TOTAL :						0.00	2,486.63		
8211	C00301000	010502050203110201		3331			Servicios informáticos	33,450.00	0.00	0.00	33,450.00
8211	C00301000	010502050203110201		3411			Servicios bancarios y financieros	8,034.12	396.68	0.00	7,637.44
		79.0	31/12/2019	D	24	12	Servicios bancarios y financieros	396.68	0.00		
		TOTAL :						396.68	0.00		
8211	C00301000	010502050203110201		3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	3,759.07	3,759.07
		32.0	31/12/2019	D	24	12	Seguros y fianzas	0.00	3,759.07		
		TOTAL :						0.00	3,759.07		
8211	C00301000	010502050203110201		3851			Gastos de representación	6,000.00	3,235.03	0.00	2,764.97
		83.0	31/12/2019	D	24	12	Gastos de representación	3,235.03	0.00		
		TOTAL :						3,235.03	0.00		
8216							Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
8216	A00307000	020608040101110201		5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
		85.0	31/12/2019	D	24	12	Vehículos y equipo de transporte terrestre	600,000.00	0.00		
		TOTAL :						600,000.00	0.00		
8221							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	-1,325,195.62	1,708,030.41	382,834.79	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00307000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-55,138.55	55,138.55	0.00	0.00	
TOTAL :								28,013.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	31/12/2019	D	24	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		55,138.55	0.00
TOTAL :								55,138.55	0.00	
8221	A00307000	020608040101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	16,721.56	0.00	16,721.56	0.00	
TOTAL :								55,138.55	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/12/2019	D	12	5273	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX S.A.B. DE C.V.NOV 19		0.00	537.00
		78.0	31/12/2019	D	24	12	Servicio de telefonía convencional		0.00	16,184.56
TOTAL :								0.00	16,721.56	
8221	A00307000	020608040101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,072.44	0.00	13,072.44	0.00	
TOTAL :								0.00	13,072.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		82.0	31/12/2019	D	24	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	13,072.44
TOTAL :								0.00	13,072.44	
8221	A00307000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-282,869.81	290,718.81	7,849.00	0.00	
TOTAL :								290,718.81	7,849.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/12/2019	D	19	12	PAGO DE LA FACT A1180 RENTA DE MAQUINA DE NIEVE GUSTAVO CRUZ PE		0.00	7,849.00
		3.0	31/12/2019	D	24	12	Espectáculos cívicos y culturales		290,718.81	0.00
TOTAL :								290,718.81	7,849.00	
8221	A00307000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-16,088.00	22,983.00	6,895.00	0.00	
TOTAL :								22,983.00	6,895.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/12/2019	D	9	12	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DEL 3% S/REMUNERACIONES		0.00	6,895.00
		21.0	31/12/2019	D	24	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		22,983.00	0.00
TOTAL :								22,983.00	6,895.00	
8221	B00301000	020202010102110201	1131		Sueldo base	-138,123.25	67,190.86	-70,932.39	0.00	
TOTAL :								67,190.86	-70,932.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	31/12/2019	D	20	3	NOMINAS DE MARZO 2019		0.00	-23,000.00
		58.0	31/12/2019	D	20	5	NOMINAS DE MAYO DE 2019		0.00	-28,224.65
		34.0	31/12/2019	D	20	4	NOMINAS DE ABRIL DE 2019		0.00	-26,000.00
		106.0	31/12/2019	D	20	7	NOMINAS DE JULIO DE 2019		0.00	-30,449.30
		82.0	31/12/2019	D	20	6	NOMINAS DE JUNIO DE 2019		0.00	-30,449.30
		4.0	31/12/2019	D	23	12	Sueldo base		0.00	67,190.86
		7.0	31/12/2019	D	24	12	Sueldo base		67,190.86	0.00
TOTAL :								67,190.86	-70,932.39	
8221	B00301000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	599,020.11	599,020.11	0.00	
TOTAL :								599,020.11	599,020.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/12/2019	D	6	12	DISPERSION DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA 2019		0.00	142,803.00
		2.0	31/12/2019	D	23	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	456,217.11

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	31/12/2019	D	24	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		599,020.11	0.00	
TOTAL :									599,020.11	599,020.11	
8221	B00301000	020202010102110201	1321				Prima vacacional	0.00	164.09	164.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	31/12/2019	D	23	12	Prima vacacional		164.09	0.00	
		48.0	31/12/2019	D	24	12	Prima vacacional		0.00	164.09	
TOTAL :									164.09	164.09	
8221	B00301000	020202010102110201	1322				Aguinaldo	0.00	47,245.73	47,245.73	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	31/12/2019	D	23	12	Aguinaldo		47,245.73	0.00	
		50.0	31/12/2019	D	24	12	Aguinaldo		0.00	47,245.73	
TOTAL :									47,245.73	47,245.73	
8221	B00301000	020202010102110201	1345				Gratificación	-428,114.17	353,857.16	-74,257.01	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	31/12/2019	D	20	3	NOMINAS DE MARZO 2019		0.00	-14,372.05	
		62.0	31/12/2019	D	20	5	NOMINAS DE MAYO DE 2019		0.00	-14,971.24	
		86.0	31/12/2019	D	20	6	NOMINAS DE JUNIO DE 2019		0.00	-14,971.24	
		38.0	31/12/2019	D	20	4	NOMINAS DE ABRIL DE 2019		0.00	-14,971.24	
		110.0	31/12/2019	D	20	7	NOMINAS DE JULIO DE 2019		0.00	-14,971.24	
		25.0	31/12/2019	D	23	12	Gratificación		162,034.62	0.00	
		5.0	31/12/2019	D	24	12	Gratificación		191,822.54	0.00	
TOTAL :									353,857.16	-74,257.01	
8221	B00301000	020202010102110201	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	31/12/2019	D	24	12	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		38,000.00	0.00	
TOTAL :									38,000.00	0.00	
8221	B00301000	020301010201110201	2111				Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	15,600.00	-14,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	31/12/2019	D	24	12	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,200.00	
		74.0	31/12/2019	D	24	12	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,200.00	
		72.0	31/12/2019	D	24	12	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,200.00	
		70.0	31/12/2019	D	24	12	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,200.00	
		68.0	31/12/2019	D	24	12	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,200.00	
		56.0	31/12/2019	D	24	12	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,200.00	
		64.0	31/12/2019	D	24	12	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,200.00	
		62.0	31/12/2019	D	24	12	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,200.00	
		60.0	31/12/2019	D	24	12	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,200.00	
		58.0	31/12/2019	D	24	12	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,200.00	
		54.0	31/12/2019	D	24	12	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,200.00	
		52.0	31/12/2019	D	24	12	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,200.00	
		66.0	31/12/2019	D	24	12	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,200.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	15,600.00	
8221	B00301000	020301010202110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00301000	020506030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00301000	020605010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00301000	020605010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00301000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00301000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00301000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00301000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00301000	020608050102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00301000	020608060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00301000	020608060103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	C00301000	010502050203110201	1131		Sueldo base	-50,000.00	24,000.00	-26,000.00	0.00
TOTAL :							24,000.00	-26,000.00	
RENTAS Y PAGOS A PAGAR									
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		90.0	31/12/2019	D	20	6	NOMINAS DE JUNIO DE 2019	0.00	-10,000.00
		66.0	31/12/2019	D	20	5	NOMINAS DE MAYO DE 2019	0.00	-10,000.00
		42.0	31/12/2019	D	20	4	NOMINAS DE ABRIL DE 2019	0.00	-10,000.00
		114.0	31/12/2019	D	20	7	NOMINAS DE JULIO DE 2019	0.00	-10,000.00
		18.0	31/12/2019	D	20	3	NOMINAS DE MARZO 2019	0.00	-10,000.00
		21.0	31/12/2019	D	23	12	Sueldo base	24,000.00	0.00
		46.0	31/12/2019	D	24	12	Sueldo base	0.00	24,000.00
TOTAL :								24,000.00	-26,000.00
8221	C00301000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	2,604.66	2,604.66	0.00
RENTAS Y PAGOS A PAGAR									
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		16.0	31/12/2019	D	23	12	Prima vacacional	0.00	2,604.66
		87.0	31/12/2019	D	24	12	Prima vacacional	2,604.66	0.00
TOTAL :							2,604.66	2,604.66	
8221	C00301000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	2,431.30	2,431.30	0.00
RENTAS Y PAGOS A PAGAR									
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	31/12/2019	D	23	12	Aguinaldo	0.00	2,431.30
		41.0	31/12/2019	D	24	12	Aguinaldo	2,431.30	0.00
TOTAL :							2,431.30	2,431.30	
8221	C00301000	010502050203110201	1345		Gratificación	-66,979.10	21,908.32	-45,070.78	0.00
RENTAS Y PAGOS A PAGAR									
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		118.0	31/12/2019	D	20	7	NOMINAS DE JULIO DE 2019	0.00	-14,535.82
		94.0	31/12/2019	D	20	6	NOMINAS DE JUNIO DE 2019	0.00	-14,535.82
		22.0	31/12/2019	D	20	3	NOMINAS DE MARZO 2019	0.00	-12,135.82
		46.0	31/12/2019	D	20	4	NOMINAS DE ABRIL DE 2019	0.00	-12,135.82
		70.0	31/12/2019	D	20	5	NOMINAS DE MAYO DE 2019	0.00	-13,635.82
		8.0	31/12/2019	D	23	12	Gratificación	0.00	21,908.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	31/12/2019	D	24	12	Gratificación		21,908.32	0.00	
					TOTAL :				21,908.32	-45,070.78	
8221	C00301000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			-26,547.74	48,050.53	21,502.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2019	D	2	80497	Aportaciones de servicio de salud		0.00	21,502.79	
		11.0	31/12/2019	D	24	12	Aportaciones de servicio de salud		48,050.53	0.00	
					TOTAL :				48,050.53	21,502.79	
8221	C00301000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			-16,367.07	29,515.74	13,148.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	31/12/2019	D	2	80497	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	13,148.67	
		17.0	31/12/2019	D	24	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		29,515.74	0.00	
					TOTAL :				29,515.74	13,148.67	
8221	C00301000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,162.00	1,179.17	2,341.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	31/12/2019	D	2	80497	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,341.17	
		43.0	31/12/2019	D	24	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,179.17	0.00	
					TOTAL :				1,179.17	2,341.17	
8221	C00301000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			-1,886.33	3,436.88	1,550.55	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	31/12/2019	D	2	80497	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,550.55	
		33.0	31/12/2019	D	24	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		3,436.88	0.00	
					TOTAL :				3,436.88	1,550.55	
8221	C00301000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			257.52	2,486.63	2,744.15	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	31/12/2019	D	2	80497	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,744.15	
		39.0	31/12/2019	D	24	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,486.63	0.00	
					TOTAL :				2,486.63	2,744.15	
8221	C00301000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros			1,014.96	0.00	1,014.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2019	D	10	12	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE DE 2019		0.00	618.28	
		80.0	31/12/2019	D	24	12	Servicios bancarios y financieros		0.00	396.68	
					TOTAL :				0.00	1,014.96	
8221	C00301000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas			-3,759.07	3,759.07	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	31/12/2019	D	24	12	Seguros y fianzas		3,759.07	0.00	
					TOTAL :				3,759.07	0.00	
8221	C00301000	010502050203110201	3851		Gastos de representación			3,235.03	0.00	3,235.03	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		84.0	31/12/2019	D	24	12	Gastos de representación	0.00	3,235.03		
		TOTAL :							0.00	3,235.03	
8226							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
8226	A00307000	020608040101110201		5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		86.0	31/12/2019	D	24	12	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	600,000.00		
		TOTAL :							0.00	600,000.00	
8241							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	592,051.80	262,936.26	854,988.06	0.00
8241	A00307000	020506030101140101		2381			Mercancías para su comercialización en tiendas del sector publico	0.00	38,994.00	38,994.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	31/12/2019	D	13	12	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DE	0.00	16,186.00		
		2.0	31/12/2019	D	13	12	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DE	16,186.00	0.00		
		2.0	31/12/2019	D	15	12	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS	14,715.00	0.00		
		5.0	31/12/2019	D	15	12	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS	0.00	14,715.00		
		2.0	31/12/2019	D	17	12	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DE	8,093.00	0.00		
		5.0	31/12/2019	D	17	12	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DE	0.00	8,093.00		
		TOTAL :							38,994.00	38,994.00	
8241	A00307000	020608040101110201		1131			Sueldo base	159,152.10	-124,982.52	34,169.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	0.00	34,169.58		
		97.0	31/12/2019	D	20	7	NOMINAS DE JULIO DE 2019	-34,169.58	0.00		
		1.0	31/12/2019	D	20	3	NOMINAS DE MARZO 2019	-34,169.58	0.00		
		25.0	31/12/2019	D	20	4	NOMINAS DE ABRIL DE 2019	-34,169.58	0.00		
		73.0	31/12/2019	D	20	6	NOMINAS DE JUNIO DE 2019	-34,169.58	0.00		
		49.0	31/12/2019	D	20	5	NOMINAS DE MAYO DE 2019	-34,169.58	0.00		
		5.0	31/12/2019	D	23	12	Sueldo base	45,865.38	0.00		
		TOTAL :							-124,982.52	34,169.58	
8241	A00307000	020608040101110201		1321			Prima vacacional	4,993.34	6,239.66	11,233.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	0.00	11,233.00		
		11.0	31/12/2019	D	23	12	Prima vacacional	6,239.66	0.00		
		TOTAL :							6,239.66	11,233.00	
8241	A00307000	020608040101110201		1322			Aguinaldo	39,946.74	4,987.26	44,934.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	0.00	44,934.00		
		13.0	31/12/2019	D	23	12	Aguinaldo	4,987.26	0.00		
		TOTAL :							4,987.26	44,934.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00307000	020608040101110201	1345		Gratificación	112,009.36	-83,284.64	28,724.72	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	0.00	28,724.72
			101.0	31/12/2019	D	20	7	NOMINAS DE JULIO DE 2019	-17,975.72	0.00
			29.0	31/12/2019	D	20	4	NOMINAS DE ABRIL DE 2019	-17,975.72	0.00
			5.0	31/12/2019	D	20	3	NOMINAS DE MARZO 2019	-17,975.72	0.00
			77.0	31/12/2019	D	20	6	NOMINAS DE JUNIO DE 2019	-17,975.72	0.00
			53.0	31/12/2019	D	20	5	NOMINAS DE MAYO DE 2019	-17,975.72	0.00
			9.0	31/12/2019	D	23	12	Gratificación	6,593.96	0.00
						TOTAL :			-83,284.64	28,724.72
8241	A00307000	020608040101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	537.00	537.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	31/12/2019	D	12	5273	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX S.A.B. DE C.V.NOV 19	537.00	0.00
			5.0	31/12/2019	D	12	5273	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX S.A.B. DE C.V.NOV 19	0.00	537.00
						TOTAL :			537.00	537.00
8241	A00307000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	7,849.00	7,849.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	31/12/2019	D	19	12	PAGO DE LA FACT A1180 RENTA DE MAQUINA DE NIEVE GUSTAVO CRUZ PE	0.00	7,849.00
			2.0	31/12/2019	D	19	12	PAGO DE LA FACT A1180 RENTA DE MAQUINA DE NIEVE GUSTAVO CRUZ PE	7,849.00	0.00
						TOTAL :			7,849.00	7,849.00
8241	A00307000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,895.00	6,895.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	31/12/2019	D	9	12	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DEL 3% S/REMUNERACIONES	6,895.00	0.00
			5.0	31/12/2019	D	9	12	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DEL 3% S/REMUNERACIONES	0.00	6,895.00
						TOTAL :			6,895.00	6,895.00
8241	B00301000	020202010102110201	1131		Sueldo base	103,626.92	-70,932.39	32,694.53	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	0.00	34,939.76
			57.0	31/12/2019	D	20	5	NOMINAS DE MAYO DE 2019	-28,224.65	0.00
			105.0	31/12/2019	D	20	7	NOMINAS DE JULIO DE 2019	-30,449.30	0.00
			9.0	31/12/2019	D	20	3	NOMINAS DE MARZO 2019	-23,000.00	0.00
			33.0	31/12/2019	D	20	4	NOMINAS DE ABRIL DE 2019	-26,000.00	0.00
			81.0	31/12/2019	D	20	6	NOMINAS DE JUNIO DE 2019	-30,449.30	0.00
			3.0	31/12/2019	D	22	7	Sueldo base	0.00	-2,245.23
			3.0	31/12/2019	D	23	12	Sueldo base	67,190.86	0.00
						TOTAL :			-70,932.39	32,694.53
8241	B00301000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-356,462.99	599,020.11	242,557.12	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	31/12/2019	D	4	12	DISPERSION DE LISTA DE RAYA QUINC 01 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	49,877.06
			5.0	31/12/2019	D	6	12	DISPERSION DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA 2019	0.00	142,803.00
			2.0	31/12/2019	D	6	12	DISPERSION DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA 2019	142,803.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	31/12/2019	D	8	12	DISPERSION DE LISTA DE RAYA DE LA QUINC 02 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	49,877.06	
		1.0	31/12/2019	D	23	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		456,217.11	0.00	
						TOTAL :			599,020.11	242,557.12	
8241	B00301000	020202010102110201	1321				Prima vacacional	11,649.09	0.00	11,649.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019		0.00	11,485.00	
		20.0	31/12/2019	D	23	12	Prima vacacional		0.00	164.09	
						TOTAL :			0.00	11,649.09	
8241	B00301000	020202010102110201	1322				Aguinaldo	93,192.73	0.00	93,192.73	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019		0.00	45,947.00	
		24.0	31/12/2019	D	23	12	Aguinaldo		0.00	47,245.73	
						TOTAL :			0.00	93,192.73	
8241	B00301000	020202010102110201	1345				Gratificación	258,739.87	-74,257.01	184,482.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019		0.00	22,448.24	
		85.0	31/12/2019	D	20	6	NOMINAS DE JUNIO DE 2019		-14,971.24	0.00	
		61.0	31/12/2019	D	20	5	NOMINAS DE MAYO DE 2019		-14,971.24	0.00	
		37.0	31/12/2019	D	20	4	NOMINAS DE ABRIL DE 2019		-14,971.24	0.00	
		109.0	31/12/2019	D	20	7	NOMINAS DE JULIO DE 2019		-14,971.24	0.00	
		13.0	31/12/2019	D	20	3	NOMINAS DE MARZO 2019		-14,372.05	0.00	
		26.0	31/12/2019	D	23	12	Gratificación		0.00	162,034.62	
						TOTAL :			-74,257.01	184,482.86	
8241	C00301000	010502050203110201	1131				Sueldo base	84,000.00	-50,000.00	34,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019		0.00	10,000.00	
		17.0	31/12/2019	D	20	3	NOMINAS DE MARZO 2019		-10,000.00	0.00	
		41.0	31/12/2019	D	20	4	NOMINAS DE ABRIL DE 2019		-10,000.00	0.00	
		65.0	31/12/2019	D	20	5	NOMINAS DE MAYO DE 2019		-10,000.00	0.00	
		113.0	31/12/2019	D	20	7	NOMINAS DE JULIO DE 2019		-10,000.00	0.00	
		89.0	31/12/2019	D	20	6	NOMINAS DE JUNIO DE 2019		-10,000.00	0.00	
		22.0	31/12/2019	D	23	12	Sueldo base		0.00	24,000.00	
						TOTAL :			-50,000.00	34,000.00	
8241	C00301000	010502050203110201	1321				Prima vacacional	1,997.34	2,604.66	4,602.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019		0.00	4,602.00	
		15.0	31/12/2019	D	23	12	Prima vacacional		2,604.66	0.00	
						TOTAL :			2,604.66	4,602.00	
8241	C00301000	010502050203110201	1322				Aguinaldo	15,978.70	2,431.30	18,410.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019		0.00		18,410.00	
		17.0	31/12/2019	D	23	12	Aguinaldo		2,431.30		0.00	
		TOTAL :								2,431.30	18,410.00	
8241	C00301000	010502050203110201	1345				Gratificación	63,228.60	-45,070.78		18,157.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
		58.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019		0.00		18,157.82	
		69.0	31/12/2019	D	20	5	NOMINAS DE MAYO DE 2019		-13,635.82		0.00	
		45.0	31/12/2019	D	20	4	NOMINAS DE ABRIL DE 2019		-12,135.82		0.00	
		21.0	31/12/2019	D	20	3	NOMINAS DE MARZO 2019		-12,135.82		0.00	
		117.0	31/12/2019	D	20	7	NOMINAS DE JULIO DE 2019		-14,535.82		0.00	
		93.0	31/12/2019	D	20	6	NOMINAS DE JUNIO DE 2019		-14,535.82		0.00	
		7.0	31/12/2019	D	23	12	Gratificación		21,908.32		0.00	
		TOTAL :								-45,070.78	18,157.82	
8241	C00301000	010502050203110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,502.79		21,502.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
		5.0	31/12/2019	D	2	80497	Aportaciones de servicio de salud		21,502.79		0.00	
		8.0	31/12/2019	D	2	80497	Aportaciones de servicio de salud		0.00		21,502.79	
		TOTAL :								21,502.79	21,502.79	
8241	C00301000	010502050203110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,148.67		13,148.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
		12.0	31/12/2019	D	2	80497	Aportaciones al sistema solidario de reparto		13,148.67		0.00	
		15.0	31/12/2019	D	2	80497	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00		13,148.67	
		TOTAL :								13,148.67	13,148.67	
8241	C00301000	010502050203110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,341.17		2,341.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
		19.0	31/12/2019	D	2	80497	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,341.17		0.00	
		22.0	31/12/2019	D	2	80497	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00		2,341.17	
		TOTAL :								2,341.17	2,341.17	
8241	C00301000	010502050203110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,550.55		1,550.55	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
		26.0	31/12/2019	D	2	80497	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,550.55		0.00	
		29.0	31/12/2019	D	2	80497	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00		1,550.55	
		TOTAL :								1,550.55	1,550.55	
8241	C00301000	010502050203110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,744.15		2,744.15	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
		36.0	31/12/2019	D	2	80497	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		2,744.15	
		33.0	31/12/2019	D	2	80497	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,744.15		0.00	
		TOTAL :								2,744.15	2,744.15	
8241	C00301000	010502050203110201	3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	618.28		618.28	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

DICIEMBRE 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	31/12/2019	D	10	12	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE DE 2019	0.00	618.28			
			2.0	31/12/2019	D	10	12	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE DE 2019	618.28	0.00			
			TOTAL :							618.28	618.28		
8251			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento					788,260.46	621,543.62	1,213,874.71	195,929.37		
8251	A00307000	020506030101140101		2381		Mercancías para su comercialización en tiendas del sector publico				0.00	38,994.00	38,994.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			7.0	31/12/2019	D	13	12	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DE	0.00	16,186.00			
			4.0	31/12/2019	D	13	12	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DE	16,186.00	0.00			
			4.0	31/12/2019	D	15	12	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS	14,715.00	0.00			
			7.0	31/12/2019	D	15	12	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS	0.00	14,715.00			
			4.0	31/12/2019	D	17	12	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DE	8,093.00	0.00			
			7.0	31/12/2019	D	17	12	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DE	0.00	8,093.00			
			TOTAL :							38,994.00	38,994.00		
8251	A00307000	020608040101110201		1131		Sueldo base				170,847.90	34,169.58	205,017.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			2.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	34,169.58	0.00			
			5.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	0.00	34,169.58			
			76.0	31/12/2019	D	20	6	NOMINAS DE JUNIO DE 2019	0.00	34,169.58			
			4.0	31/12/2019	D	20	3	NOMINAS DE MARZO 2019	0.00	34,169.58			
			28.0	31/12/2019	D	20	4	NOMINAS DE ABRIL DE 2019	0.00	34,169.58			
			52.0	31/12/2019	D	20	5	NOMINAS DE MAYO DE 2019	0.00	34,169.58			
			100.0	31/12/2019	D	20	7	NOMINAS DE JULIO DE 2019	0.00	34,169.58			
			TOTAL :							34,169.58	205,017.48		
8251	A00307000	020608040101110201		1321		Prima vacacional				0.00	11,233.00	11,233.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			7.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	11,233.00	0.00			
			10.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	0.00	11,233.00			
			TOTAL :							11,233.00	11,233.00		
8251	A00307000	020608040101110201		1322		Aguinaldo				0.00	44,934.00	44,934.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			15.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	0.00	44,934.00			
			12.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	44,934.00	0.00			
			TOTAL :							44,934.00	44,934.00		
8251	A00307000	020608040101110201		1345		Gratificación				89,878.60	28,724.72	118,603.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			17.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	28,724.72	0.00			
			20.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	0.00	28,724.72			
			32.0	31/12/2019	D	20	4	NOMINAS DE ABRIL DE 2019	0.00	17,975.72			
			56.0	31/12/2019	D	20	5	NOMINAS DE MAYO DE 2019	0.00	17,975.72			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		80.0	31/12/2019	D	20	6	NOMINAS DE JUNIO DE 2019		0.00	17,975.72		
		8.0	31/12/2019	D	20	3	NOMINAS DE MARZO 2019		0.00	17,975.72		
		104.0	31/12/2019	D	20	7	NOMINAS DE JULIO DE 2019		0.00	17,975.72		
TOTAL :										28,724.72	118,603.32	
8251	A00307000	020608040101110201		2111			Materiales y útiles de oficina	5,955.70	0.00	0.00	5,955.70	
8251	A00307000	020608040101110201		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	537.00	537.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	31/12/2019	D	12	5273	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX S.A.B. DE C.V.NOV 19		537.00	0.00		
		7.0	31/12/2019	D	12	5273	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX S.A.B. DE C.V.NOV 19		0.00	537.00		
TOTAL :										537.00	537.00	
8251	A00307000	020608040101110201		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,162.20	0.00	0.00	17,162.20	
8251	A00307000	020608040101110201		3822			Espectáculos cívicos y culturales	172,811.47	7,849.00	7,849.00	172,811.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	31/12/2019	D	19	12	PAGO DE LA FACT A1180 RENTA DE MAQUINA DE NIEVE GUSTAVO CRUZ PE		7,849.00	0.00		
		7.0	31/12/2019	D	19	12	PAGO DE LA FACT A1180 RENTA DE MAQUINA DE NIEVE GUSTAVO CRUZ PE		0.00	7,849.00		
TOTAL :										7,849.00	7,849.00	
8251	A00307000	020608040101110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,895.00	6,895.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	31/12/2019	D	9	12	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DEL 3% S/REMUNERACIONES		6,895.00	0.00		
		7.0	31/12/2019	D	9	12	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DEL 3% S/REMUNERACIONES		0.00	6,895.00		
TOTAL :										6,895.00	6,895.00	
8251	B00301000	020202010102110201		1131			Sueldo base	140,368.48	32,694.53	173,063.01	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		22.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019		34,939.76	0.00		
		25.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019		0.00	34,939.76		
		84.0	31/12/2019	D	20	6	NOMINAS DE JUNIO DE 2019		0.00	30,449.30		
		108.0	31/12/2019	D	20	7	NOMINAS DE JULIO DE 2019		0.00	30,449.30		
		12.0	31/12/2019	D	20	3	NOMINAS DE MARZO 2019		0.00	23,000.00		
		36.0	31/12/2019	D	20	4	NOMINAS DE ABRIL DE 2019		0.00	26,000.00		
		60.0	31/12/2019	D	20	5	NOMINAS DE MAYO DE 2019		0.00	28,224.65		
		2.0	31/12/2019	D	22	7	Sueldo base		-2,245.23	0.00		
TOTAL :										32,694.53	173,063.01	
8251	B00301000	020202010102110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	242,557.12	242,557.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	31/12/2019	D	4	12	DISPERSION DE LISTA DE RAYA QUINC 01 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	49,877.06		
		2.0	31/12/2019	D	4	12	DISPERSION DE LISTA DE RAYA QUINC 01 DE DICIEMBRE DE 2019		49,877.06	0.00		
		4.0	31/12/2019	D	6	12	DISPERSION DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA 2019		142,803.00	0.00		
		7.0	31/12/2019	D	6	12	DISPERSION DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA 2019		0.00	142,803.00		
		2.0	31/12/2019	D	8	12	DISPERSION DE LISTA DE RAYA DE LA QUINC 02 DE DICIEMBRE DE 2019		49,877.06	0.00		
		5.0	31/12/2019	D	8	12	DISPERSION DE LISTA DE RAYA DE LA QUINC 02 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	49,877.06		
TOTAL :										242,557.12	242,557.12	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00301000	020202010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	11,485.00	11,485.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019		11,485.00	0.00
		30.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019		0.00	11,485.00
		T O T A L :							11,485.00	11,485.00
8251	B00301000	020202010102110201	1322		Aguinaldo	0.00	45,947.00	45,947.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		35.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019		0.00	45,947.00
		32.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019		45,947.00	0.00
		T O T A L :							45,947.00	45,947.00
8251	B00301000	020202010102110201	1345		Gratificación	74,257.01	22,448.24	96,705.25	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019		0.00	22,448.24
		37.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019		22,448.24	0.00
		64.0	31/12/2019	D	20	5	NOMINAS DE MAYO DE 2019		0.00	14,971.24
		112.0	31/12/2019	D	20	7	NOMINAS DE JULIO DE 2019		0.00	14,971.24
		88.0	31/12/2019	D	20	6	NOMINAS DE JUNIO DE 2019		0.00	14,971.24
		40.0	31/12/2019	D	20	4	NOMINAS DE ABRIL DE 2019		0.00	14,971.24
		16.0	31/12/2019	D	20	3	NOMINAS DE MARZO 2019		0.00	14,372.05
		T O T A L :							22,448.24	96,705.25
8251	C00301000	010502050203110201	1131		Sueldo base	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		42.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019		10,000.00	0.00
		45.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019		0.00	10,000.00
		92.0	31/12/2019	D	20	6	NOMINAS DE JUNIO DE 2019		0.00	10,000.00
		44.0	31/12/2019	D	20	4	NOMINAS DE ABRIL DE 2019		0.00	10,000.00
		116.0	31/12/2019	D	20	7	NOMINAS DE JULIO DE 2019		0.00	10,000.00
		68.0	31/12/2019	D	20	5	NOMINAS DE MAYO DE 2019		0.00	10,000.00
		20.0	31/12/2019	D	20	3	NOMINAS DE MARZO 2019		0.00	10,000.00
		T O T A L :							10,000.00	60,000.00
8251	C00301000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	4,602.00	4,602.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019		0.00	4,602.00
		47.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019		4,602.00	0.00
		T O T A L :							4,602.00	4,602.00
8251	C00301000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	18,410.00	18,410.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019		18,410.00	0.00
		55.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019		0.00	18,410.00
		T O T A L :							18,410.00	18,410.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	C00301000	010502050203110201	1345		Gratificación		66,979.10	18,157.82	85,136.92	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					60.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	0.00	18,157.82
					57.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	18,157.82	0.00
					96.0	31/12/2019	D	20	6	NOMINAS DE JUNIO DE 2019	0.00	14,535.82
					120.0	31/12/2019	D	20	7	NOMINAS DE JULIO DE 2019	0.00	14,535.82
					48.0	31/12/2019	D	20	4	NOMINAS DE ABRIL DE 2019	0.00	12,135.82
					72.0	31/12/2019	D	20	5	NOMINAS DE MAYO DE 2019	0.00	13,635.82
					24.0	31/12/2019	D	20	3	NOMINAS DE MARZO 2019	0.00	12,135.82
					TOTAL:						18,157.82	85,136.92
8251	C00301000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	21,502.79	21,502.79	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					7.0	31/12/2019	D	2	80497	Aportaciones de servicio de salud	21,502.79	0.00
					10.0	31/12/2019	D	2	80497	Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,502.79
					TOTAL:						21,502.79	21,502.79
8251	C00301000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	13,148.67	13,148.67	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					17.0	31/12/2019	D	2	80497	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,148.67
					14.0	31/12/2019	D	2	80497	Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,148.67	0.00
					TOTAL:						13,148.67	13,148.67
8251	C00301000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,341.17	2,341.17	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					24.0	31/12/2019	D	2	80497	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,341.17
					21.0	31/12/2019	D	2	80497	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,341.17	0.00
					TOTAL:						2,341.17	2,341.17
8251	C00301000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,550.55	1,550.55	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31.0	31/12/2019	D	2	80497	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,550.55
					28.0	31/12/2019	D	2	80497	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,550.55	0.00
					TOTAL:						1,550.55	1,550.55
8251	C00301000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,744.15	2,744.15	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					38.0	31/12/2019	D	2	80497	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,744.15
					35.0	31/12/2019	D	2	80497	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,744.15	0.00
					TOTAL:						2,744.15	2,744.15
8251	C00301000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros		0.00	618.28	618.28	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					7.0	31/12/2019	D	10	12	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE DE 2019	0.00	618.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	31/12/2019	D	10	12	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE DE 2019		618.28	0.00
TOTAL :							618.28	618.28		
8271		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento				3,052,783.36	1,213,874.71	0.00	4,266,658.07	
8271	A00307000	020506030101140101	2381		Mercancías para su comercialización en tiendas del sector publico	95,646.00	38,994.00	0.00	134,640.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2019	D	13	12	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DE	16,186.00	0.00	
		6.0	31/12/2019	D	15	12	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS	14,715.00	0.00	
		6.0	31/12/2019	D	17	12	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DE	8,093.00	0.00	
TOTAL :							38,994.00	0.00		
8271	A00307000	020608040101110201	1131		Sueldo base	200,847.90	205,017.48	0.00	405,865.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	34,169.58	0.00	
		75.0	31/12/2019	D	20	6	NOMINAS DE JUNIO DE 2019	34,169.58	0.00	
		99.0	31/12/2019	D	20	7	NOMINAS DE JULIO DE 2019	34,169.58	0.00	
		3.0	31/12/2019	D	20	3	NOMINAS DE MARZO 2019	34,169.58	0.00	
		51.0	31/12/2019	D	20	5	NOMINAS DE MAYO DE 2019	34,169.58	0.00	
		27.0	31/12/2019	D	20	4	NOMINAS DE ABRIL DE 2019	34,169.58	0.00	
TOTAL :							205,017.48	0.00		
8271	A00307000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	11,233.00	0.00	11,233.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	11,233.00	0.00	
TOTAL :							11,233.00	0.00		
8271	A00307000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	44,934.00	0.00	44,934.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	44,934.00	0.00	
TOTAL :							44,934.00	0.00		
8271	A00307000	020608040101110201	1345		Gratificación	103,699.28	118,603.32	0.00	222,302.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	28,724.72	0.00	
		55.0	31/12/2019	D	20	5	NOMINAS DE MAYO DE 2019	17,975.72	0.00	
		7.0	31/12/2019	D	20	3	NOMINAS DE MARZO 2019	17,975.72	0.00	
		79.0	31/12/2019	D	20	6	NOMINAS DE JUNIO DE 2019	17,975.72	0.00	
		31.0	31/12/2019	D	20	4	NOMINAS DE ABRIL DE 2019	17,975.72	0.00	
		103.0	31/12/2019	D	20	7	NOMINAS DE JULIO DE 2019	17,975.72	0.00	
TOTAL :							118,603.32	0.00		
8271	A00307000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	74,391.52	0.00	0.00	74,391.52	
8271	A00307000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	154,638.47	0.00	0.00	154,638.47	
8271	A00307000	020608040101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	8,104.40	537.00	0.00	8,641.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	31/12/2019	D	12	5273	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX S.A.B. DE C.V.NOV 19	537.00	0.00	
		TOTAL :						537.00	0.00	
8271	A00307000	020608040101110201	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,286.96	0.00	10,286.96
8271	A00307000	020608040101110201	3822				Espectáculos cívicos y culturales	685,055.24	7,849.00	692,904.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2019	D	19	12	PAGO DE LA FACT A1180 RENTA DE MAQUINA DE NIEVE GUSTAVO CRUZ PE	7,849.00	0.00	
		TOTAL :						7,849.00	0.00	
8271	A00307000	020608040101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	70,088.00	6,895.00	76,983.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2019	D	9	12	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DEL 3% S/REMUNERACIONES	6,895.00	0.00	
		TOTAL :						6,895.00	0.00	
8271	B00301000	020202010102110201	1131				Sueldo base	184,162.81	173,063.01	357,225.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	34,939.76	0.00	
		107.0	31/12/2019	D	20	7	NOMINAS DE JULIO DE 2019	30,449.30	0.00	
		83.0	31/12/2019	D	20	6	NOMINAS DE JUNIO DE 2019	30,449.30	0.00	
		11.0	31/12/2019	D	20	3	NOMINAS DE MARZO 2019	23,000.00	0.00	
		59.0	31/12/2019	D	20	5	NOMINAS DE MAYO DE 2019	28,224.65	0.00	
		35.0	31/12/2019	D	20	4	NOMINAS DE ABRIL DE 2019	26,000.00	0.00	
		TOTAL :						173,063.01	0.00	
8271	B00301000	020202010102110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	906,280.91	242,557.12	1,148,838.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2019	D	4	12	DISPERSION DE LISTA DE RAYA QUINC 01 DE DICIEMBRE DE 2019	49,877.06	0.00	
		6.0	31/12/2019	D	6	12	DISPERSION DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA 2019	142,803.00	0.00	
		4.0	31/12/2019	D	8	12	DISPERSION DE LISTA DE RAYA DE LA QUINC 02 DE DICIEMBRE DE 2019	49,877.06	0.00	
		TOTAL :						242,557.12	0.00	
8271	B00301000	020202010102110201	1321				Prima vacacional	0.00	11,485.00	11,485.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	11,485.00	0.00	
		TOTAL :						11,485.00	0.00	
8271	B00301000	020202010102110201	1322				Aguinaldo	0.00	45,947.00	45,947.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	45,947.00	0.00	
		TOTAL :						45,947.00	0.00	
8271	B00301000	020202010102110201	1345				Gratificación	103,517.29	96,705.25	200,222.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	22,448.24	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		63.0	31/12/2019	D	20	5	NOMINAS DE MAYO DE 2019		14,971.24	0.00	
		87.0	31/12/2019	D	20	6	NOMINAS DE JUNIO DE 2019		14,971.24	0.00	
		111.0	31/12/2019	D	20	7	NOMINAS DE JULIO DE 2019		14,971.24	0.00	
		15.0	31/12/2019	D	20	3	NOMINAS DE MARZO 2019		14,372.05	0.00	
		39.0	31/12/2019	D	20	4	NOMINAS DE ABRIL DE 2019		14,971.24	0.00	
		TOTAL :							96,705.25	0.00	
8271	B00301000	020202010102110201	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8271	C00301000	010502050203110201	1131				Sueldo base	60,000.00	60,000.00	0.00	120,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019		10,000.00	0.00	
		91.0	31/12/2019	D	20	6	NOMINAS DE JUNIO DE 2019		10,000.00	0.00	
		115.0	31/12/2019	D	20	7	NOMINAS DE JULIO DE 2019		10,000.00	0.00	
		19.0	31/12/2019	D	20	3	NOMINAS DE MARZO 2019		10,000.00	0.00	
		67.0	31/12/2019	D	20	5	NOMINAS DE MAYO DE 2019		10,000.00	0.00	
		43.0	31/12/2019	D	20	4	NOMINAS DE ABRIL DE 2019		10,000.00	0.00	
		TOTAL :							60,000.00	0.00	
8271	C00301000	010502050203110201	1321				Prima vacacional	0.00	4,602.00	0.00	4,602.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019		4,602.00	0.00	
		TOTAL :							4,602.00	0.00	
8271	C00301000	010502050203110201	1322				Aguinaldo	0.00	18,410.00	0.00	18,410.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019		18,410.00	0.00	
		TOTAL :							18,410.00	0.00	
8271	C00301000	010502050203110201	1345				Gratificación	82,401.24	85,136.92	0.00	167,538.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	31/12/2019	D	1	12	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019		18,157.82	0.00	
		95.0	31/12/2019	D	20	6	NOMINAS DE JUNIO DE 2019		14,535.82	0.00	
		71.0	31/12/2019	D	20	5	NOMINAS DE MAYO DE 2019		13,635.82	0.00	
		47.0	31/12/2019	D	20	4	NOMINAS DE ABRIL DE 2019		12,135.82	0.00	
		23.0	31/12/2019	D	20	3	NOMINAS DE MARZO 2019		12,135.82	0.00	
		119.0	31/12/2019	D	20	7	NOMINAS DE JULIO DE 2019		14,535.82	0.00	
		TOTAL :							85,136.92	0.00	
8271	C00301000	010502050203110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	111,800.78	21,502.79	0.00	133,303.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	31/12/2019	D	2	80497	Aportaciones de servicio de salud		21,502.79	0.00	
		TOTAL :							21,502.79	0.00	
8271	C00301000	010502050203110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	81,266.31	13,148.67	0.00	94,414.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	31/12/2019	D	2	80497	Aportaciones al sistema solidario de reparto		13,148.67	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							13,148.67	0.00	
8271	C00301000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,465.12	2,341.17	0.00	16,806.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		23.0	31/12/2019	D	2	80497	Aportaciones del sistema de capitalización individual		
							2,341.17	0.00	
TOTAL :							2,341.17	0.00	
8271	C00301000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,420.53	1,550.55	0.00	10,971.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		30.0	31/12/2019	D	2	80497	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		
							1,550.55	0.00	
TOTAL :							1,550.55	0.00	
8271	C00301000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,717.40	2,744.15	0.00	14,461.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		37.0	31/12/2019	D	2	80497	Aportaciones para riesgo de trabajo		
							2,744.15	0.00	
TOTAL :							2,744.15	0.00	
8271	C00301000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	33,450.00	0.00	0.00	33,450.00
8271	C00301000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	7,019.16	618.28	0.00	7,637.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		6.0	31/12/2019	D	10	12	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE DE 2019		
							618.28	0.00	
TOTAL :							618.28	0.00	
8271	C00301000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas	3,759.07	0.00	0.00	3,759.07
8271	C00301000	010502050203110201	3851		Gastos de representación	2,764.97	0.00	0.00	2,764.97

ELABORO

REVISO

TESORERO

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS