

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111	0000000001	00000000000000000001	0001	Efectivo	4,950.00	12,700.00	12,700.00	4,950.00
1111	0000000001	00000000000000000001	0001	Caja	-50.00	12,700.00	12,700.00	-50.00
TOTAL :								
1111	0000000002	00000000000000000001	0001	JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1112	0000000002	00000000000000000003	0001	Bancos/Tesorería	106,812.52	162,706.93	153,686.76	115,832.69
1112	0000000002	00000000000000000003	0001	BANORTE REC PROP. 0408054498	106,812.52	162,706.93	153,686.76	115,832.69
TOTAL :								
1123	0000000001	00000000000000000001	0002	DEPOSITO DIFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR CH 430	0.00	6.93	0.00	0.00
1123	0000000001	00000000000000000001	0002	GASTOS COMPROBADOS JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS CH 430	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1123	0000000001	00000000000000000001	0003	BANORTE REC PROP. 0408054498	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00
1123	0000000001	00000000000000000001	0003	BANORTE REC PROP. 0408054498	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1123	0000000001	00000000000000000001	0003	BANORTE REC PROP. 0408054498	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1123	0000000001	00000000000000000001	0003	BANORTE REC PROP. 0408054498	0.00	0.00	29,700.00	0.00
1123	0000000001	00000000000000000001	0003	BANORTE REC PROP. 0408054498	0.00	0.00	1,984.00	0.00
1123	0000000001	00000000000000000001	0003	BANORTE REC PROP. 0408054498	0.00	0.00	21,000.00	0.00
1123	0000000001	00000000000000000001	0003	BANORTE REC PROP. 0408054498	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1123	0000000001	00000000000000000001	0003	BANORTE REC PROP. 0408054498	0.00	0.00	27,700.00	0.00
1123	0000000001	00000000000000000001	0003	BANORTE REC PROP. 0408054498	0.00	0.00	15,582.80	0.00
1123	0000000001	00000000000000000001	0003	BANORTE REC PROP. 0408054498	0.00	0.00	21,000.00	0.00
1123	0000000001	00000000000000000001	0003	BANORTE REC PROP. 0408054498	0.00	0.00	7,136.64	0.00
1123	0000000001	00000000000000000001	0003	BANORTE REC PROP. 0408054498	0.00	0.00	3,469.00	0.00
1123	0000000001	00000000000000000001	0003	BANORTE REC PROP. 0408054498	0.00	0.00	582.32	0.00
TOTAL :					3,473.84	162,706.93	153,686.76	3,609.82
1123	0000000001	00000000000000000001	0002	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,473.84	135.98	0.00	3,609.82
1123	0000000001	00000000000000000001	0003	SUBSIDIO AL EMPLEO	370.20	0.00	0.00	370.20
1123	0000000001	00000000000000000001	0003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	2,321.34	135.98	0.00	2,457.32
TOTAL :								
1123	0000000001	00000000000000000002	0005	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	782.30	0.00	0.00	782.30
1231	0000000004	00000000000000000001	0001	Terrenos	53,338.74	0.00	0.00	53,338.74
1231	0000000004	00000000000000000001	0001	PARQUE RECREATIVO PROBORDO	53,338.74	0.00	0.00	53,338.74
1233	0000000005	00000000000000000001	0001	Edificios no Habitacionales	134,030.00	0.00	0.00	134,030.00
1233	0000000005	00000000000000000001	0001	INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1233	0000000005	00000000000000000001	0002	OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1233	0000000005	00000000000000000001	0003	BODEGA DEL DIF MUNICIPAL	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00
1241	0000000005	00000000000000000001	0003	Mobiliario y Equipo de Administración	88,711.87	0.00	10,000.00	78,711.87

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000000000001	0026	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO VASQUEZ	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0027	OSCAR MENDEZ PONCE	907.12	0.00	0.00	907.12
2112	000000001	000000000000000000000001	0029	MARISOL GUZMAN MARTINEZ	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
TOTAL:						1,900.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000000000001	0030	MARIA LETICIA MIRELES MOSQUEDA	1,893.12	1,893.12	0.00	0.00
TOTAL:						1,893.12	0.00	
2112	000000001	000000000000000000000001	0031	JOSE ROBERTO MALDONADO BARRERA	0.00	0.00	1,049.00	1,049.00
TOTAL:						0.00	1,049.00	
2112	000000001	000000000000000000000001	0032	FELIX GARCIA ANDRES	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00
TOTAL:						0.00	1,624.00	
2117	000000001	000000000000000000000001	0002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	412,550.96	4,597.74	22,280.36	430,233.60
TOTAL:						4,597.74	22,280.36	
2117	000000001	000000000000000000000001	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,073.66	4,147.32	2,073.66
TOTAL:						2,073.66	4,147.32	
2117	000000001	000000000000000000000001	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,572.24	3,144.48	1,572.24
TOTAL:						1,572.24	3,144.48	
2117	000000001	000000000000000000000001	0007	1.40% DEL FONDO S.C.I.	0.00	951.84	951.84	0.00
TOTAL:						951.84	951.84	
2117	000000001	000000000000000000000001	0003	RETENCIONES DE I.S.P.T.	77,645.07	0.00	0.00	77,645.07
2117	000000001	000000000000000000000001	0003	RETENCIONES ISR 2016-2018	334,905.89	0.00	14,036.74	348,942.63
TOTAL:						0.00	14,036.74	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	00000000000000000000	0001	0001	148.40	0.00	0.00	148.40
3111	000000001	00000000000000000000	0001	0001	148.40	0.00	0.00	148.40
3221	000000001	00000000000000000000	0001	0001	310,005.17	0.00	0.00	310,005.17
3221	000000001	00000000000000000000	0001	0001	310,005.17	0.00	0.00	310,005.17
3221	000000001	00000000000000000000	0001	0001	-424,575.90	10,000.00	0.00	-434,575.90
3221	000000001	00000000000000000000	0001	0001	-424,575.90	10,000.00	0.00	-434,575.90
TOTAL:								
4169	000000006	00000000000000000000	0002	0002	14,329.50	0.00	0.00	14,329.50
4173	000000007	00000000000000000000	0007	0007	14,329.50	0.00	0.00	14,329.50
4173	000000007	00000000000000000000	0013	0013	71,283.50	0.00	12,700.00	83,983.50
4173	000000007	00000000000000000000	0007	0007	20,420.00	0.00	0.00	20,420.00
4173	000000007	00000000000000000000	0013	0013	50,863.50	0.00	12,700.00	63,563.50
TOTAL:								
4223	000000002	00000000000000000000	0002	0002	1,117,129.25	0.00	0.00	1,117,129.25
4223	000000002	00000000000000000000	0002	0002	1,117,129.25	0.00	162,558.25	1,279,687.50
5100	A00307000	020506030101140101	2381	2381	1,213,155.54	168,048.73	0.00	1,381,204.32
5100	A00307000	020608040101110201	1131	1131	70,728.25	0.00	0.00	70,728.25
5100	A00307000	020608040101110201	1131	1131	185,201.40	37,040.28	0.00	222,241.68
TOTAL:								
5100	A00307000	020608040101110201	1345	1345	35,411.18	10,183.53	0.00	45,604.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	30/06/2018	D	1	6	Cualificación	10,193.58	0.00
							TOTAL:	10,193.58	0.00
5100	A00307000	02060804010110201	2111				Materiales y útiles de oficina	28,370.83	0.00
5100	A00307000	02060804010110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	30/06/2018	E	2	12242	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,000.00	0.00
							TOTAL:	14,000.00	0.00
5100	A00307000	02060804010110201	3141				Servicio de telefonía convencional	7,937.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	30/06/2018	E	3	432	Servicio de telefonía convencional	1,984.00	0.00
							TOTAL:	1,984.00	0.00
5100	A00307000	02060804010110201	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,723.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		29.0	30/06/2018	E	4	12114	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	389.95	0.00
							TOTAL:	389.95	0.00
5100	A00307000	02060804010110201	3822				Espectáculos cívicos y culturales	358,501.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	30/06/2018	E	1	193	Espectáculos cívicos y culturales	1,199.95	0.00
		22.0	30/06/2018	E	4	114	Espectáculos cívicos y culturales	1,855.00	0.00
		15.0	30/06/2018	E	4	113	Espectáculos cívicos y culturales	485.00	0.00
		1.0	30/06/2018	E	4	111	Espectáculos cívicos y culturales	1,907.98	0.00
		8.0	30/06/2018	E	4	112	Espectáculos cívicos y culturales	1,856.07	0.00
		1.0	28/06/2018	D	11	6	Espectáculos cívicos y culturales	1,049.00	0.00
		1.0	28/06/2018	D	12	6	Espectáculos cívicos y culturales	8,105.60	0.00
		1.0	30/06/2018	D	13	6	Espectáculos cívicos y culturales	1,624.00	0.00
							TOTAL:	18,088.60	0.00
5100	A00307000	02060804010110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	21,853.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	30/06/2018	D	7	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,499.00	0.00
							TOTAL:	3,499.00	0.00
5100	B00301000	020202010102110201	1131				Sueldo base	28,836.00	0.00
5100	B00301000	020202010102110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	182,029.73	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	30/06/2018	D	4	6	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,377.75	0.00
		1.0	30/06/2018	D	6	6	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,377.75	0.00
							TOTAL:	44,755.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

JUNIO DE 2018

CTA	SCIA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00301000	02020201010210201	1345	Gratificación	8,386.80	0.00	0.00	8,386.80
5100	C00301000	010502050203110201	1131	Sueldo base	75,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00
TOTAL:						15,000.00	0.00	
5100	C00301000	010502050203110201	1345	Gratificación	47,175.20	14,535.04	0.00	61,730.24
5100	C00301000	010502050203110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	39,486.01	3,399.45	0.00	42,887.46
TOTAL:						3,399.45	0.00	
5100	C00301000	010502050203110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,089.43	2,522.38	0.00	33,621.81
TOTAL:						2,522.38	0.00	
5100	C00301000	010502050203110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,083.41	1,257.78	0.00	8,341.19
TOTAL:						1,257.78	0.00	
5100	C00301000	010502050203110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,667.35	297.45	0.00	3,964.80
TOTAL:						297.45	0.00	
5100	C00301000	010502050203110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,278.05	483.45	0.00	6,761.50
TOTAL:						483.45	0.00	
5100	C00301000	010502050203110201	3331	Servicios informáticos	31,900.00	0.00	0.00	31,900.00
5100	C00301000	010502050203110201	3411	Servicios bancarios y financieros	3,339.64	582.32	0.00	3,921.96
TOTAL:						582.32	0.00	
5100	C00301000	010502050203110201	3651	Gastos de representación	1,145.00	0.00	0.00	1,145.00
TOTAL:						0.00	0.00	

OSFDM102/1005

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

JUNIO DE 2018

CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5500	000000001			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	18,602.90	3,720.58	0.00	22,323.48	
5500	000000001			Depreciación Contable ejercicio 2018	18,602.90	3,720.58	0.00	22,323.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	30/06/2018	D	9	6	Depreciación Contable ejercicio 2018	524.25	0.00
		5.0	30/06/2018	D	9	6	Depreciación Contable ejercicio 2018	1,669.76	0.00
		7.0	30/06/2018	D	9	6	Depreciación Contable ejercicio 2018	28.04	0.00
		1.0	30/06/2018	D	9	6	Depreciación Contable ejercicio 2018	1,478.53	0.00
							TOTAL:	3,720.58	0.00
8110	000004173			LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,106,532.59	0.00	0.00	3,106,532.59	
8110	000004173			Desayunos Escolares	127,284.75	0.00	0.00	127,284.75	
8110	000004223			Subsidios para Gastos de Operación	2,979,247.84	0.00	0.00	2,979,247.84	
8120	000004169			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,903,790.34	175,258.25	0.00	1,728,532.09	
8120	000004169			Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	-14,329.50	0.00	0.00	-14,329.50	
8120	000004173			Huertos Familiares	-20,420.00	0.00	0.00	-20,420.00	
8120	000004173			Desayunos Escolares	76,421.25	12,700.00	0.00	63,721.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	30/06/2018	D	10	6	Desayunos Escolares	12,700.00	0.00
							TOTAL:	12,700.00	0.00
8120	000004223			Subsidios para Gastos de Operación	1,862,118.59	162,558.25	0.00	1,699,560.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	30/06/2018	I	2	158	Subsidios para Gastos de Operación	150,000.00	0.00
		41.0	30/06/2018	D	2	65104	Subsidios para Gastos de Operación	12,558.25	0.00
							TOTAL:	162,558.25	0.00
8150	000004169			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,202,742.25	0.00	175,258.25	1,378,000.50	
8150	000004169			Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	14,329.50	0.00	0.00	14,329.50	
8150	000004173			Huertos Familiares	20,420.00	0.00	0.00	20,420.00	
8150	000004173			Desayunos Escolares	50,863.50	0.00	12,700.00	69,563.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	30/06/2018	D	10	6	Desayunos Escolares	0.00	12,700.00
							TOTAL:	0.00	12,700.00
8150	000004223			Subsidios para Gastos de Operación	1,117,129.25	0.00	162,558.25	1,279,687.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	30/06/2018	I	2	158	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00
		40.0	30/06/2018	D	2	65104	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	12,558.25
							TOTAL:	0.00	162,558.25
8211	000007000			Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	3,000,409.34	0.00	0.00	3,000,409.34	
8211	000007000			Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público	127,284.75	0.00	0.00	127,284.75	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00307000	020608040101110201	1131	Sueldo base	366,545.45	0.00	0.00	366,545.45
8211	A00307000	020608040101110201	1321	Prima vacacional	5,018.18	0.00	0.00	5,018.18
8211	A00307000	020608040101110201	1322	Aguinaldo	40,145.45	0.00	0.00	40,145.45
8211	A00307000	020608040101110201	1345	Gratificación	94,432.10	0.00	0.00	94,432.10
8211	A00307000	020608040101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	24,323.01	0.00	0.00	24,323.01
8211	A00307000	020608040101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	167,613.56	0.00	0.00	167,613.56
8211	A00307000	020608040101110201	3141	Servicio de telefonía convencional	24,001.09	0.00	0.00	24,001.09
8211	A00307000	020608040101110201	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	37,088.83	0.00	0.00	37,088.83
8211	A00307000	020608040101110201	3822	Espectáculos cívicos y culturales	379,938.73	0.00	0.00	379,938.73
8211	A00307000	020608040101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	58,250.18	0.00	0.00	58,250.18
8211	A00307000	020608040101110201	3992	Gastos de servicios menores	1,932.47	0.00	0.00	1,932.47
8211	B00301000	020202010102110201	1131	Sueldo base	268,829.01	0.00	0.00	268,829.01
8211	B00301000	020202010102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	703,883.75	0.00	0.00	703,883.75
8211	B00301000	020202010102110201	1321	Prima vacacional	10,306.91	0.00	0.00	10,306.91
8211	B00301000	020202010102110201	1322	Aguinaldo	90,343.64	0.00	0.00	90,343.64
8211	B00301000	020202010102110201	1345	Gratificación	153,988.93	0.00	0.00	153,988.93
8211	C00301000	010502050203110201	1131	Sueldo base	157,080.91	0.00	0.00	157,080.91
8211	C00301000	010502050203110201	1321	Prima vacacional	1,789.09	0.00	0.00	1,789.09
8211	C00301000	010502050203110201	1322	Aguinaldo	14,312.73	0.00	0.00	14,312.73
8211	C00301000	010502050203110201	1412	Gratificación	42,506.57	0.00	0.00	42,506.57
8211	C00301000	010502050203110201	1413	Aportaciones de servicio de salud	87,845.91	0.00	0.00	87,845.91
8211	C00301000	010502050203110201	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	65,181.49	0.00	0.00	65,181.49
8211	C00301000	010502050203110201	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,251.49	0.00	0.00	16,251.49
8211	C00301000	010502050203110201	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,686.72	0.00	0.00	7,686.72
8211	C00301000	010502050203110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	11,065.20	0.00	0.00	11,065.20
8211	C00301000	010502050203110201	3331	Servicios informáticos	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
8211	C00301000	010502050203110201	3411	Servicios bancarios y financieros	6,442.66	0.00	0.00	6,442.66
8211	C00301000	010502050203110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,636.36	0.00	0.00	1,636.36
8211	C00301000	010502050203110201	3851	Gastos de representación	2,174.17	0.00	0.00	2,174.17
8214				Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	93,195.98	0.00	0.00	93,195.98
8214	C00301000	010502050203110201	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	93,195.98	0.00	0.00	93,195.98
8216				Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	12,927.27	0.00	0.00	12,927.27
8216	A00307000	020608040101110201	5151	Bienes informáticos	12,927.27	0.00	0.00	12,927.27
8221				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	918,129.55	0.00	46,504.38	871,625.17
8221	A00307000	020608040101110201	2381	Matrancias para su comercialización en tiendas del sector público	56,556.50	0.00	0.00	56,556.50
8221	A00307000	020608040101110201	1131	Sueldo base	-27,902.55	0.00	0.00	-27,902.55
8221	A00307000	020608040101110201	1321	Prima vacacional	-381.82	0.00	0.00	-381.82
8221	A00307000	020608040101110201	1322	Aguinaldo	-3,054.55	0.00	0.00	-3,054.55
8221	A00307000	020608040101110201	1345	Gratificación	-3,889.90	0.00	0.00	-3,889.90
8221	A00307000	020608040101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	-4,047.82	0.00	0.00	-4,047.82
8221	A00307000	020608040101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	137,613.56	0.00	14,000.00	123,613.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00301000	010502050203110201	D 2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,399.45	
				TOTAL:		0.00	3,399.45	
8221	C00301000	010502050203110201	D 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,082.06	0.00	2,522.38	31,559.68
				TOTAL:	34,082.06	0.00	2,522.38	31,559.68
8221	C00301000	010502050203110201	D 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,168.08	0.00	1,257.78	7,910.30
				TOTAL:	9,168.08	0.00	1,257.78	7,910.30
8221	C00301000	010502050203110201	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,019.37	0.00	297.45	3,721.92
				TOTAL:	4,019.37	0.00	297.45	3,721.92
8221	C00301000	010502050203110201	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,787.15	0.00	483.45	4,303.70
				TOTAL:	4,787.15	0.00	483.45	4,303.70
8221	C00301000	010502050203110201	D 2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	483.45	
				TOTAL:		0.00	483.45	
8221	C00301000	010502050203110201	D 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C00301000	010502050203110201	D 2	Servicios informáticos	3,103.02	0.00	582.32	2,520.70
				TOTAL:	3,103.02	0.00	582.32	2,520.70
8221	C00301000	010502050203110201	D 8	Servicios bancarios y financieros		0.00	582.32	
				TOTAL:		0.00	582.32	
8221	C00301000	010502050203110201	D 2	Gastos de traslado por vía terrestre	1,636.36	0.00	0.00	1,636.36
8221	C00301000	010502050203110201	D 2	Gastos de representación	1,029.17	0.00	0.00	1,029.17
8224	C00301000	010502050203110201	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	93,195.98	0.00	0.00	93,195.98
8224	C00301000	010502050203110201	D 2	Por el ejercicio inmediato anterior	93,195.98	0.00	0.00	93,195.98
8226	A00307000	020608040101110201	D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	12,927.27	0.00	0.00	12,927.27
8241	A00307000	020608040101110201	D 1	Bienes informáticos	12,927.27	0.00	0.00	12,927.27
8241	A00307000	020608040101110201	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	869,124.25	46,504.38	168,048.78	747,579.85
				Sueldo base	209,246.60	0.00	37,040.28	172,206.32
				TOTAL:	5,400.00	0.00	37,040.28	5,400.00
8241	A00307000	020608040101110201	D 1	Prima vacacional		0.00	0.00	
				TOTAL:		0.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

JUNIO DE 2018

CTA	SCYA	SSCYA	SSSSCYA	SSSSCYA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00307000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8241	A00307000	020608040101110201	1345		Gratificación	62,910.82	0.00	10,193.58	52,717.24
TOTAL :						0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8241	A00307000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	30/06/2018	D	1	6	0.00	10,193.58	
TOTAL :						0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8241	A00307000	020608040101110201	3141		Servicio de telefonía convencional				
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2018	E	2	12242	14,000.00	0.00	
		5.0	30/06/2018	E	2	12242	0.00	14,000.00	
TOTAL :						0.00	1,984.00	1,984.00	0.00
8241	A00307000	020608040101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	30/06/2018	E	3	432	0.00	1,984.00	
		2.0	30/06/2018	E	3	432	1,984.00	0.00	
TOTAL :						0.00	389.95	389.95	0.00
8241	A00307000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales				
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2018	E	4	12114	389.95	0.00	
		33.0	30/06/2018	E	4	12114	0.00	389.95	
TOTAL :						0.00	18,088.60	18,088.60	0.00
8241	A00307000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	30/06/2018	E	1	193	1,199.95	0.00	
		11.0	30/06/2018	E	1	193	0.00	1,199.95	
		9.0	30/06/2018	E	4	112	1,858.07	0.00	
		5.0	30/06/2018	E	4	111	0.00	1,901.98	
		2.0	30/06/2018	E	4	111	1,901.98	0.00	
		23.0	30/06/2018	E	4	114	1,855.00	0.00	
		19.0	30/06/2018	E	4	113	0.00	495.00	
		16.0	30/06/2018	E	4	113	495.00	0.00	
		12.0	30/06/2018	E	4	112	0.00	1,858.07	
		26.0	30/06/2018	E	4	114	0.00	1,049.00	
		5.0	28/06/2018	D	11	6	0.00	1,855.00	
		2.0	28/06/2018	D	11	6	1,049.00	0.00	
		2.0	28/06/2018	D	12	6	8,105.60	0.00	
		5.0	28/06/2018	D	12	6	0.00	8,105.60	
		5.0	30/06/2018	D	13	6	0.00	1,624.00	
		2.0	30/06/2018	D	13	6	1,624.00	0.00	
TOTAL :						0.00	3,499.00	3,499.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		5.0	30/06/2018	D	7	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		
		2.0	30/06/2018	D	7	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		
		TOTAL :							
8241	B00301000	020202010102110201	1131				Sueldo base	150,798.00	
8241	B00301000	020202010102110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	168,978.47	
		TOTAL :							319,776.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		3.0	30/06/2018	D	4	6	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		3.0	30/06/2018	D	6	6	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		TOTAL :							
8241	B00301000	020202010102110201	1321				Prima Vacacional	7,250.00	
8241	B00301000	020202010102110201	1322				Aguiñaldo	58,000.00	
8241	B00301000	020202010102110201	1345				Gratificación	87,791.20	
8241	C00301000	010502050203110201	1131				Sueldo base	69,000.00	
		TOTAL :							155,041.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		13.0	30/06/2018	D	1	6	Sueldo base		
		TOTAL :							
8241	C00301000	010502050203110201	1321				Prima vacacional	1,640.00	
8241	C00301000	010502050203110201	1322				Aguiñaldo	13,120.00	
8241	C00301000	010502050203110201	1345				Gratificación	-8,210.84	
		TOTAL :							4,549.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		18.0	30/06/2018	D	1	6	Gratificación		
		TOTAL :							
8241	C00301000	010502050203110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	
		TOTAL :							0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		8.0	30/06/2018	D	2	65104	Aportaciones de servicio de salud		
		5.0	30/06/2018	D	2	65104	Aportaciones de servicio de salud		
		TOTAL :							
8241	C00301000	010502050203110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	
		TOTAL :							0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		15.0	30/06/2018	D	2	65104	Aportaciones al sistema solidario de reparto		
		12.0	30/06/2018	D	2	65104	Aportaciones al sistema solidario de reparto		
		TOTAL :							
8241	C00301000	010502050203110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	
		TOTAL :							0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		19.0	30/06/2018	D	2	65104	Aportaciones del sistema de capitalización individual		
		22.0	30/06/2018	D	2	65104	Aportaciones del sistema de capitalización individual		
		TOTAL :							
8241	C00301000	010502050203110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	
		TOTAL :							0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00301000	010502050203110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,257.78	1,257.78	0.00
				TOTAL:		297.45	297.45	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
				26.0 30/06/2018 D 2 65104 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		297.45	0.00	
				29.0 30/06/2018 D 2 65104 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	297.45	
				TOTAL:		297.45	297.45	
8241	C00301000	010502050203110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	483.45	483.45	0.00
				TOTAL:		483.45	483.45	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
				36.0 30/06/2018 D 2 65104 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	483.45	
				33.0 30/06/2018 D 2 65104 Aportaciones para riesgo de trabajo		483.45	0.00	
				TOTAL:		483.45	483.45	
8241	C00301000	010502050203110201	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	582.32	582.32	0.00
				TOTAL:		582.32	582.32	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
				5.0 30/06/2018 D 8 6 Servicios bancarios y financieros		0.00	582.32	
				2.0 30/06/2018 D 8 6 Servicios bancarios y financieros		582.32	0.00	
				TOTAL:		582.32	582.32	
8251	A00307000	020608040101110201	1131	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	60,736.68	168,048.78	181,884.74	46,900.72
				TOTAL:	60,736.68	168,048.78	181,884.74	46,900.72
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
				5.0 30/06/2018 D 1 6 Sueldo base		0.00	37,040.28	
				2.0 30/06/2018 D 1 6 Sueldo base		37,040.28	0.00	
				TOTAL:		37,040.28	37,040.28	
8251	A00307000	020608040101110201	1345	Gratificación	0.00	10,193.58	10,193.58	0.00
				TOTAL:		10,193.58	10,193.58	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
				7.0 30/06/2018 D 1 6 Gratificación		10,193.58	0.00	
				10.0 30/06/2018 D 1 6 Gratificación		0.00	10,193.58	
				TOTAL:		10,193.58	10,193.58	
8251	A00307000	020608040101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	9,031.76	0.00	9,031.76	0.00
				TOTAL:	9,031.76	0.00	9,031.76	0.00
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
				3.0 30/06/2018 E 1 86 Materiales y útiles de oficina		0.00	1,893.12	
				3.0 30/06/2018 E 6 138 Materiales y útiles de oficina		0.00	1,345.60	
				6.0 30/06/2018 E 6 139 Materiales y útiles de oficina		0.00	5,793.04	
				TOTAL:		0.00	9,031.76	
8251	A00307000	020608040101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
				TOTAL:	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
				7.0 30/06/2018 E 2 12242 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,000.00	
				4.0 30/06/2018 E 2 12242 Combustibles, lubricantes y aditivos		14,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE		HABER		SALDO FINAL
									DEBE	HABER	DEBE	HABER			
					D	1	6	Sueldo base			0.00		15,000.00		
					D	1	6	Sueldo base			15,000.00				
								TOTAL:			15,000.00		15,000.00		
8251	C00301000	010502050203110201	1345	Gratificación					0.00		14,555.04		14,555.04		0.00
					D	1	6	Gratificación			0.00		14,555.04		
					D	1	6	Gratificación			14,555.04				
								TOTAL:			14,555.04		14,555.04		
8251	C00301000	010502050203110201	1412	Aportaciones de servicio de salud					0.00		3,399.45		3,399.45		0.00
					D	2	65104	Aportaciones de servicio de salud			0.00		3,399.45		
					D	2	65104	Aportaciones de servicio de salud			3,399.45				
								TOTAL:			3,399.45		3,399.45		
8251	C00301000	010502050203110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto					0.00		2,522.38		2,522.38		0.00
					D	2	65104	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00		2,522.38		
					D	2	65104	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,522.38				
								TOTAL:			2,522.38		2,522.38		
8251	C00301000	010502050203110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual					0.00		1,257.78		1,257.78		0.00
					D	2	65104	Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,257.78				
					D	2	65104	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00		1,257.78		
								TOTAL:			1,257.78		1,257.78		
8251	C00301000	010502050203110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE					0.00		297.45		297.45		0.00
					D	2	65104	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			297.45				
					D	2	65104	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00		297.45		
								TOTAL:			297.45		297.45		
8251	C00301000	010502050203110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo					0.00		483.45		483.45		0.00
					D	2	65104	Aportaciones para riesgo de trabajo			483.45				
					D	2	65104	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		483.45		
								TOTAL:			483.45		483.45		
8251	C00301000	010502050203110201	3411	Servicios bancarios y financieros					0.00		582.32		582.32		0.00
					D	8	6	Servicios bancarios y financieros			0.00		582.32		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4.0	30/06/2018	D	8	6		562.32	0.00	
					6		562.32	0.00	
					TOTAL:		562.32	0.00	
8271	A00307000	020506030101140101	2381		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,152,418.86	183,784.74	1,900.00	1,334,303.60
8271	A00307000	020608040101110201	1131		Mercancias para su comercialización en tiendas del sector publico	70,728.25	0.00	0.00	70,728.25
					Sueldo base	185,201.40	37,040.28	0.00	222,241.68
					TOTAL:		37,040.28	0.00	
					6		37,040.28	0.00	
8271	A00307000	020608040101110201	1345		Gratificación	35,411.18	10,193.58	0.00	45,604.76
					TOTAL:		10,193.58	0.00	
					6		10,193.58	0.00	
8271	A00307000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	19,339.07	9,031.76	0.00	28,370.83
					TOTAL:		9,031.76	0.00	
					6		9,031.76	0.00	
8271	A00307000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	14,000.00	0.00	44,000.00
					TOTAL:		14,000.00	0.00	
					2		14,000.00	0.00	
8271	A00307000	020608040101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	7,937.00	1,984.00	0.00	9,921.00
					TOTAL:		1,984.00	0.00	
					3		1,984.00	0.00	
8271	A00307000	020608040101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,816.40	389.95	0.00	9,206.35
					TOTAL:		389.95	0.00	
					4		389.95	0.00	
8271	A00307000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	307,703.94	24,792.80	1,900.00	330,596.74
					TOTAL:		24,792.80	1,900.00	
					4		24,792.80	1,900.00	
					193		1,199.95	0.00	
					89		0.00	1,900.00	
					89		1,900.00	0.00	
					112		1,858.07	0.00	
					111		1,901.98	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00307000	02060604010110201	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	21,853.00	3,499.00	1,990.00	25,352.00
					D	7	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,499.00	0.00	
								TOTAL:		3,499.00	0.00	
8271	B00301000	020202010102110201	1131					Sueldo base	28,836.00	0.00	0.00	28,836.00
8271	B00301000	020202010102110201	1222					Sueldos y salarios compactados al personal eventual	182,029.73	44,755.50	0.00	228,785.23
					D	6	6	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		44,755.50	0.00	
								TOTAL:		44,755.50	0.00	
8271	B00301000	020202010102110201	1345					Gratificación	8,386.80	0.00	0.00	8,386.80
8271	C00301000	010502050203110201	1131					Sueldo base	75,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00
					D	1	6	Sueldo base		15,000.00	0.00	
								TOTAL:		15,000.00	0.00	
8271	C00301000	010502050203110201	1345					Gratificación	47,175.20	14,555.04	0.00	61,730.24
					D	1	6	Gratificación		14,555.04	0.00	
								TOTAL:		14,555.04	0.00	
8271	C00301000	010502050203110201	1412					Aportaciones de servicio de salud	39,488.01	3,399.45	0.00	42,887.46
					D	2	65104	Aportaciones de servicio de salud		3,399.45	0.00	
								TOTAL:		3,399.45	0.00	
8271	C00301000	010502050203110201	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,089.43	2,522.38	0.00	33,621.81
					D	2	65104	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,522.38	0.00	
								TOTAL:		2,522.38	0.00	
8271	C00301000	010502050203110201	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,083.41	1,257.78	0.00	8,341.19
					D	2	65104	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,257.78	0.00	
								TOTAL:		1,257.78	0.00	
8271	C00301000	010502050203110201	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,667.35	297.45	0.00	3,964.80
					D	2	65104	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		297.45	0.00	
								TOTAL:		297.45	0.00	

