



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	7,009.36		114,511.06	7,009.36
1111	000000001	0000000000000001	0001		Caja	5,782.36	114,511.06	114,511.06	5,782.36
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/06/2019		40,000.00	0.00	
					28/06/2019	1		106,000.00	
					27/06/2019	2	10,000.00	0.00	
					30/06/2019	3	0.00	9,511.06	
					28/06/2019	3	56,000.00	0.00	
					28/06/2019	4	9,511.06	0.00	
					TOTAL:		114,511.06	114,511.06	1,227.00
1111	000000002	0000000000000001	0003		FONDO FIJO DE CAJA SERGIO HERNANDEZ HUTRON EJERCICIO 2013	1,227.00		0.00	1,227.00
1112					Bancos/Tesoreria	15,508.19	105,000.00	91,036.93	29,471.26
1112	000000001	0000000000000006			BANORTE -1053478521	15,508.19	105,000.00	91,036.93	29,471.26
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/06/2019	1	0.00	0.00	
					28/06/2019	1	0.00	588.12	
					28/06/2019	2	0.00	3,000.00	
					28/06/2019	2	105,000.00	0.00	
					28/06/2019	3	0.00	0.00	
					27/06/2019	4	0.00	8,000.00	
					07/06/2019	5	0.00	928.00	
					13/06/2019	6	0.00	3,348.02	
					13/06/2019	7	0.00	7,465.00	
					15/06/2019	8	0.00	27,024.99	
					14/06/2019	9	0.00	4,690.00	
					17/06/2019	10	0.00	5,521.00	
					17/06/2019	11	0.00	3,381.29	
					28/06/2019	12	0.00	27,090.51	
					TOTAL:		106,000.00	91,036.93	252.64
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	110.28	142.36	0.00	252.64
1123	000000001	0000000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO	110.28	142.36	0.00	252.64
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2019	8	73.42	0.00	
					28/06/2019	12	68.94	0.00	
					TOTAL:		142.36	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO DE 2019

ACULCO

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1131	000000001	000000000000001	0001		Anticipo a Proveedores Por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,160.38	0.00	0.00	1,160.38
1131	000000001	000000000000001	0001		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	1,160.38	0.00	0.00	1,160.38
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	25,195.00	0.00	0.00	25,195.00
1241	000000004	000000000000002	0001		CPU DELL/MS CN-07C670-70821-SBM-X04TM./ALMACENAR PROGRAMA DEL CREG/FACT a00*	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	000000004	000000000000002	0002		COMPUTADORA ARMADA S.M. donada su compra fue en 01/01/2010	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241	000000004	000000000000002	0003		IMPRESORA EPSON L350.REF:EXE080114.NS:Q8BK025767. FACT NUM F9657 1303/14	3,095.00	0.00	0.00	3,095.00
1241	000000004	000000000000002	0004		EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP SLM/LINE HP280-4002LA (PROCESADOR INTEL CELERON	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
1283					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	19,745.92	0.00	419.91	20,165.83
1283	000000004	000000000000002	0001		depreciación acumulada de CPU DELL/MS CN-07C670-70821-SBM-X04TM./ALMACENAR PROG	5,212.11	0.00	83.33	5,295.44
1283					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
1283	28/06/2019	D	5	5	REGISTRO DE DEPRESIACION		0.00	83.33	
1283					TOTAL:		0.00	83.33	
1283	000000004	000000000000002	0002		depreciación acumulada de COMPUTADORA ARMADA S.M.	7,386.80	0.00	141.67	7,528.47
1283					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
1283	28/06/2019	D	5	5	REGISTRO DE DEPRESIACION		0.00	141.67	
1283					TOTAL:		0.00	141.67	
1263	000000004	000000000000002	0003		depreciación acumulada de IMPRESORA EPSON L350.REF:EXE080114.NS:Q8BK025767. FACI	2,825.52	0.00	51.58	2,877.10
1263					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
1263	28/06/2019	D	5	5	REGISTRO DE DEPRESIACION		0.00	51.58	
1263					TOTAL:		0.00	51.58	
1263	000000004	000000000000002	0004		depreciación acumulada de EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP SLM/LINE	3,439.87	0.00	143.33	3,583.20
1263					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
1263	28/06/2019	D	5	5	REGISTRO DE DEPRESIACION		0.00	143.33	
1263					TOTAL:		0.00	143.33	
1263	000000004	000000000000002	0005		DEPRECIACION ACUMULA BOCINA KSR MSA 9015BOCINA DONQUER 15" USB	711.62	0.00	0.00	711.62
1263	000000005	000000000000002	0001		depreciación acumulada de DESBROZADORA MARCA TRUPPER CLAVE DES-30X.1.05 HP/MO	190.00	0.00	0.00	190.00
2111					Services Personales por pagar a Corto Plazo	2,495.86	0.00	0.00	2,495.86
2111	000000001	000000000000001	0032		2A QUINCENA DE MARZO DE 2015	-2,495.86	0.00	0.00	-2,495.86
2111	000000001	000000000000001	0040		2AQ JULIO 2015	2,495.86	0.00	0.00	2,495.86
2111	000000001	000000000000001	0041		1ER Q AGOSTO 2015	2,495.86	0.00	0.00	2,495.86
2111	000000001	000000000000001	0105		SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	-13,296.29	0.00	0.00	-13,296.29
2111	000000001	000000000000001	0106		PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018	13,296.29	0.00	0.00	13,296.29
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo	24,595.67	0.00	0.00	24,595.67
2112	000000001	000000000000001	0002		*CENTRO ABARROTERO DE ACULCO*	3,312.03	0.00	0.00	3,312.03



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO DE 2019

CITA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000001	0003	001	*GISELA ANAY RODRIGUEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2112	000000001	000000000000001	0004	001	*DOMINGO CRUZ VARELA*	6,969.00	0.00	0.00	6,969.00
2112	000000001	000000000000001	0006	003	*SERVICIO ACULCO, S. A. DE C. V. RFC: SAC9606107B4*	-271.40	0.00	0.00	-271.40
2112	000000001	000000000000001	0007	007	*FERRETERA PRADO, S. A. DE C. V.*	2,323.41	0.00	0.00	2,323.41
2112	000000001	000000000000001	0009	009	*MANUEL MUNGUIA CERVANTES*	-0.56	0.00	0.00	-0.56
2112	000000001	000000000000001	0010	010	JORDI ARTURO ALCANTARA CORDOVA	8,038.88	0.00	0.00	8,038.88
2112	000000001	000000000000001	0011	011	OMAR SANCHEZ MONDRAGON	3,224.31	0.00	0.00	3,224.31
Retenciones v Contribuciones por pagar a Corto Plazo						244,707.36	11,103.14	15,934.28	249,538.50
2117	000000001	000000000000001	0002	001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	3,879.87	0.00	0.00	3,879.87
2117	000000001	000000000000001	0002	003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	691.59	1,869.04	4,016.08	2,838.63
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO									
30/06/2019	D	3	3	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM	1,869.04	0.00	0.00	1,869.04	
15/06/2019	E	8	8	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNI	0.00	0.00	2,008.04	2,008.04	
28/06/2019	E	12	12	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI	0.00	0.00	2,008.04	2,008.04	
TOTAL:						1,869.04	1,417.08	4,016.08	2,294.61
2117	000000001	000000000000001	0002	004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	666.73	1,417.08	3,044.96	2,294.61
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO									
30/06/2019	D	3	3	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM	1,417.08	0.00	0.00	1,417.08	
15/06/2019	E	8	8	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNI	0.00	0.00	1,522.48	1,522.48	
28/06/2019	E	12	12	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI	0.00	0.00	1,522.48	1,522.48	
TOTAL:						1,417.08	1,417.08	3,044.96	3,044.96
2117	000000001	000000000000001	0002	005	ISSEMYM APORTACION DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	231.96	352.02	773.96	653.90
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO									
30/06/2019	D	3	3	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM	352.02	0.00	0.00	352.02	
15/06/2019	E	8	8	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNI	0.00	0.00	386.98	386.98	
28/06/2019	E	12	12	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI	0.00	0.00	386.98	386.98	
TOTAL:						352.02	352.02	773.96	773.96
2117	000000001	000000000000001	0002	006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	382.41	0.00	0.00	382.41
RETENCIONES DE I.S.P.T.						238,664.80	7,465.00	8,099.28	239,499.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO									
13/06/2019	E	7	7	PAGO DE IMPUESTOS IS RETENCIONES POR SALARIOS	7,465.00	0.00	0.00	7,465.00	
15/06/2019	E	8	8	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNI	0.00	0.00	4,049.64	4,049.64	
28/06/2019	E	12	12	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI	0.00	0.00	4,049.64	4,049.64	
TOTAL:						7,465.00	0.00	8,099.28	8,099.28
Otros Cuentas por pagar a Corto Plazo						38,521.21	5,872.92	5,872.92	38,521.21
ISSEMYM Aportaciones						26,124.27	5,872.92	5,872.92	26,124.27



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO DE 2019

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					FECHA TIPO CON. REF.				
					30/06/2019 D 3 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMVM		5,872.92	0.00	
					28/06/2019 D 4 REGISTRO DE CUOTAS ISSEMVM		0.00	5,872.92	
					TOTAL:		5,872.92	5,872.92	
2119	000000002	0000000000000001	0001	001	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	2,061.00	0.00	0.00	2,061.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	002	"SERGIO HERNANDEZ HUITRON"	4,005.20	0.00	0.00	4,005.20
2119	000000002	0000000000000001	0001	003	FRANCISCO GONZALEZ GARCIA	6,111.33	0.00	0.00	6,111.33
2119	000000002	0000000000000001	0001	004	EDUARDO NUNEZ LOPEZ	178.41	0.00	0.00	178.41
2119	000000002	0000000000000001	0001	005	RAMIRO REVYOSO GONZALEZ	41.00	0.00	0.00	41.00
					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	30,280.74	0.00	0.00	30,280.74
3211	000000001				RESULTADO DEL EJERCICIO	30,280.74	0.00	0.00	30,280.74
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	-308,148.02	0.00	0.00	-308,148.02
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,139.53	0.00	0.00	21,139.53
3221	000000002				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2012	-29,660.87	0.00	0.00	-29,660.87
3221	000000003				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013	-93,918.19	0.00	0.00	-93,918.19
3221	000000004				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	-117,656.84	0.00	0.00	-117,656.84
3221	000000005				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	-121,694.87	0.00	0.00	-121,694.87
3221	000000006				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	10,970.81	0.00	0.00	10,970.81
3221	000000007				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	22,672.41	0.00	0.00	22,672.41
					Subsidios v Subvenciones	445,239.08	0.00	114,511.06	559,750.14
4223	000000002	0000000000000003	0001		Subsidios v Subvenciones	0.00	0.00	64,511.06	64,511.06
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					FECHA TIPO CON. REF.				
					28/06/2019 I 3 REGISTRO DE SUBSIDIO TOTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	55,000.00	
					28/06/2019 I 4 REGISTRO DEL SUBSIDIO PARA PAGO DE CUOTAS ISSEMVM		0.00	9,511.06	
					TOTAL:		0.00	64,511.06	
					Subsidios para Gastos de Operación	445,239.08	0.00	50,000.00	495,239.08
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					FECHA TIPO CON. REF.				
					14/06/2019 I 1 REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	40,000.00	
					27/06/2019 I 2 REGISTRO DE SUBSIDIO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	10,000.00	
					TOTAL:		0.00	50,000.00	
					Utilidades, Dividendos v Rendimientos de Inversiones en Créditos, Valores v Bonos, por Acciones v	1.00	0.00	0.00	1.00
4311	000000001	0000000000000001	0001		Debitados de Recursos Propios	1.00	0.00	0.00	1.00
5100					Gastos de Funcionamiento	402,601.66	100,236.77	0.00	502,838.43
5100	A00401000	010309020101101	1131		Sueldo Base.	109,189.26	24,270.42	0.00	133,459.68



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2019 E 8 8 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AJUN		12,135.21	0.00	
					28/06/2019 E 12 12 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI		12,135.21	0.00	
					TOTAL:		24,270.42	0.00	
5100	A00401000	010309020101101	1321		Prima vacacional.		5,258.59	0.00	5,258.59
5100	A00401000	010309020101101	3341		Capacitación.		2,600.00	0.00	2,600.00
5100	B00402000	010502060201101	1131		Sueldo base.		71,961.41	0.00	91,413.91
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2019 E 8 8 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AJUN		9,776.25	0.00	
					28/06/2019 E 12 12 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI		9,776.25	0.00	
					TOTAL:		19,552.50	0.00	
5100	B00402000	010502060201101	1321		Prima vacacional.		2,417.05	0.00	2,417.05
5100	B00402000	010502060201101	1345		Gratificación.		6,580.67	4,000.00	10,580.67
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2019 E 8 8 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AJUN		2,000.00	0.00	
					28/06/2019 E 12 12 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI		2,000.00	0.00	
					TOTAL:		4,000.00	0.00	
5100	B00402000	010502060201101	1412		Aportaciones de servicio de salud.		25,988.00	3,064.00	29,052.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/06/2019 D 4 4 REGISTRO DE CUOTAS ISSEMYM		3,064.00	0.00	
					TOTAL:		3,064.00	0.00	
5100	B00402000	010502060201101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparo.		19,283.11	2,273.48	21,556.59
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/06/2019 D 4 4 REGISTRO DE CUOTAS ISSEMYM		2,273.48	0.00	
					TOTAL:		2,273.48	0.00	
5100	B00402000	010502060201101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.		3,750.08	485.16	4,215.24
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/06/2019 D 4 4 REGISTRO DE CUOTAS ISSEMYM		485.16	0.00	
					TOTAL:		485.16	0.00	
5100	B00402000	010502060201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSEMYM.		2,274.01	54.57	2,328.58
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/06/2019 D 4 4 REGISTRO DE CUOTAS ISSEMYM		54.57	0.00	
					TOTAL:		54.57	0.00	
5100	B00402000	010502060201101	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.		3,342.12	15.71	3,357.83
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					TOTAL:		3,342.12	15.71	



ACULCO

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO DE 2019

CTA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					28/06/2019 D 4 4 REGISTRO DE CUOTAS ISSENYM		15,71	0,00	
					TOTAL:		15,71	0,00	
5100	B00402000	010502060201101	2111		Material es v Etil es de oficina.	7.343,50	4.151,29	0,00	11.494,79
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/06/2019 E 2 INSTITUTO MUNICIPAL E CULTURA FISICA Y DEPORTE- GASTOS A COMP RC		770,00	0,00	
					17/06/2019 E 11 HERRERA GARCIA JOSE CONSTANTINO, COMPRA DE PAPELERIA		3.381,29	0,00	
					TOTAL:		4.151,29	0,00	
5100	B00402000	010502060201101	2211		Productos alimenticios para personas.	0,00	3.348,02	0,00	3.348,02
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13/06/2019 E 6 CENTRO ABARROTERO DE ACULCO		3.348,02	0,00	
					TOTAL:		3.348,02	0,00	
5100	B00402000	010502060201101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos.	10.300,00	5.521,00	0,00	15.821,00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17/06/2019 E 10 MELITON ALCANTARA ANDRADE, CONSUMO DE GASOLINA		5.521,00	0,00	
					TOTAL:		5.521,00	0,00	
5100	B00402000	010502060201101	2892		Otros enseres.	0,00	4.690,00	0,00	4.690,00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/06/2019 E 9 ARTURO ALCANTARA ANDRADE, COMPRA DE SOPLAOORA		4.690,00	0,00	
					TOTAL:		4.690,00	0,00	
5100	B00402000	010502060201101	3171		Servicios de acceso a Internet.	3.692,00	928,00	0,00	4.620,00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					07/06/2019 E 5 PAGO POR SERVICIO A LA INSTALACION DE INTERNET		928,00	0,00	
					TOTAL:		928,00	0,00	
5100	B00402000	010502060201101	3411		Servicios bancarios y financieros.	2.884,92	588,12	0,00	3.473,04
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/06/2019 D 1 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		588,12	0,00	
					TOTAL:		588,12	0,00	
5100	B00402000	010502060201101	3451		Seguros y fianzas.	3.629,26	0,00	0,00	3.629,26
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/06/2019 E 2 INSTITUTO MUNICIPAL E CULTURA FISICA Y DEPORTE- GASTOS A COMP RC		86,00	0,00	
					28/06/2019 E 2 INSTITUTO MUNICIPAL E CULTURA FISICA Y DEPORTE- GASTOS A COMP RC		86,00	0,00	
					28/06/2019 E 2 INSTITUTO MUNICIPAL E CULTURA FISICA Y DEPORTE- GASTOS A COMP RC		86,00	0,00	
					TOTAL:		258,00	0,00	
5100	B00402000	010502060201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre.	0,00	258,00	0,00	258,00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/06/2019 E 2 INSTITUTO MUNICIPAL E CULTURA FISICA Y DEPORTE- GASTOS A COMP RC		86,00	0,00	
					28/06/2019 E 2 INSTITUTO MUNICIPAL E CULTURA FISICA Y DEPORTE- GASTOS A COMP RC		86,00	0,00	
					28/06/2019 E 2 INSTITUTO MUNICIPAL E CULTURA FISICA Y DEPORTE- GASTOS A COMP RC		86,00	0,00	
					TOTAL:		258,00	0,00	
5100	B00402000	010502060201101	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	0,00	939,00	0,00	939,00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/06/2019 E 2 INSTITUTO MUNICIPAL E CULTURA FISICA Y DEPORTE- GASTOS A COMP RC		86,00	0,00	
					28/06/2019 E 2 INSTITUTO MUNICIPAL E CULTURA FISICA Y DEPORTE- GASTOS A COMP RC		86,00	0,00	
					28/06/2019 E 2 INSTITUTO MUNICIPAL E CULTURA FISICA Y DEPORTE- GASTOS A COMP RC		86,00	0,00	
					TOTAL:		258,00	0,00	



ACULCO

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO DE 2019

CITA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00404000	020401010102101	1131		Articulos deportivos				
					27/06/2019 E	4	4	GASTOS A COMPROBAR	2,598.00
									2,598.00
									20,069.96
5100	C00404000	020401010102101	2211		Prima vacacional				
					28/06/2019 E	2	2	INSTITUTO MUNICIPAL E CULTURA FISICA Y DEPORTE- GASTOS A COMPR	1,616.33
									1,616.33
									2,033.00
									2,033.00
5100	C00403000	020401010101101	1345		Prima vacacional				
					15/06/2019 E	8	8	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AJUN	2,286.81
					28/06/2019 E	12	12	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI	1,570.00
									2,286.81
									1,500.00
									1,500.00
5100	C00403000	020401010101101	1131		Articulos deportivos				
					15/06/2019 E	8	8	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AJUN	2,148.00
					28/06/2019 E	12	12	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI	1,500.00
									2,148.00
									44,747.07
									44,747.07
5100	C00403000	020401010101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual				
					15/06/2019 E	8	8	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AJUN	0.00
					28/06/2019 E	12	12	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI	2,570.00
									2,570.00
									2,570.00
5100	C00403000	020401010101101	1131		Sueldo base				
					15/06/2019 E	8	8	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AJUN	10,554.50
					28/06/2019 E	12	12	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI	5,277.25
									10,554.50
									64,823.99
									64,823.99



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO DE 2019

CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							2,598.00	0.00	2,400.00
5100	C00404000	020401010102101	3251		Arendamiento de vehículos.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5100	C00404000	020401010102101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	402.00	0.00	402.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
8120					27/06/2019 E 4 4 GASTOS A COMPROBAR		402.00	0.00	
TOTAL:							402.00	0.00	3,828.00
5100	C00404000	020401010102101	3994		Inscripciones v arbitrales.	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
5200					Transferecias, Asistencias, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5200	A00401000	01030902010101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
5200					27/06/2019 E 4 4 GASTOS A COMPROBAR		5,000.00	0.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00	2,519.46
5500	000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,099.55	419.91	0.00	2,519.46
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
5500					28/06/2019 D 5 5 REGISTRO DE DEPRECIACION		419.91	0.00	
TOTAL:							419.91	0.00	43,754.40
5700					BIENES MUEBLES	43,754.40	0.00	0.00	43,754.40
5700	B00402000	010502060201101	5971		Licencias Informáticas e Intellectuales.	43,754.40	0.00	0.00	43,754.40
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,554,036.78	0.00	0.00	1,554,036.78
8110	000004223	0000000000000002	0003	002	Subsidios para Gastos de Operación	1,554,036.78	0.00	0.00	1,554,036.78
8120					LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR	1,108,796.70	114,511.06	0.00	994,285.64
8120	000004223	0000000000000002	0003	001	Subsidios v Subvenciones	0.00	64,511.06	0.00	-64,511.06
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
8120					28/06/2019 I 3 3 REGISTRO DE SUBSIDIO TOTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		64,511.06	0.00	
8120					28/06/2019 I 4 4 REGISTRO DEL SUBSIDIO PARA PAGO DE CUOTAS ISSEMYM		9,511.06	0.00	
TOTAL:							50,000.00	0.00	1,058,797.70
8120	000004223	0000000000000002	0003	002	Subsidios para Gastos de Operación	1,108,797.70	50,000.00	0.00	1,058,797.70
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
8120					14/06/2019 I 1 1 REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		40,000.00	0.00	
8120					27/06/2019 I 2 2 REGISTRO DE SUBSIDIO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		10,000.00	0.00	
TOTAL:							50,000.00	0.00	-1.00
8120	000004311	0000000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	-1.00	0.00	0.00	-1.00



ACULCO

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004223	0000000000000002	0003	001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	445,240.08	0.00	114,511.06	559,751.14
					Subsidios v Subvenciones	0.00	0.00	64,511.06	64,511.06
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/06/2019 1 3 REGISTRO DE SUBSIDIO TOTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	55,000.00	
					28/06/2019 1 4 REGISTRO DEL SUBSIDIO PARA PAGO DE CUOTAS ISSEMYM		0.00	9,511.06	
					TOTAL:		0.00	64,511.06	
8150	000004223	0000000000000002	0003	002	Subsidios para Gastos de Operación	445,239.08	0.00	50,000.00	495,239.08
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/06/2019 1 1 REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	40,000.00	
					27/06/2019 1 2 REGISTRO DE SUBSIDIO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	10,000.00	
					TOTAL:		0.00	50,000.00	
8150	000004311	0000000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	1,539,436.78	0.00	0.00	1,539,436.78
					Presupuesto de Egresos Autorizado de Gastos de Funcionamiento				
					Sueldo base.	297,198.83	0.00	0.00	297,198.83
					Prima vacacional.	10,732.18	0.00	0.00	10,732.18
					Aguinaldo.	33,022.09	0.00	0.00	33,022.09
					Gratificación.	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
					Enseres de oficina.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
					Materiales y Etilles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
					Materiales y enseres de limpieza.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
					Otros enseres.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
					Gastos de traslado por vía terrestre.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
					Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
					Gastos de representación.	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
					Gastos de servicios menores.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
					Sueldo base.	156,735.96	0.00	0.00	156,735.96
					Sueldos v salarios compactados al personal eventual.	35,154.00	0.00	0.00	35,154.00
					Prima vacacional.	4,762.68	0.00	0.00	4,762.68
					Aguinaldo.	17,414.97	0.00	0.00	17,414.97
					Aguinaldo de eventuales.	0.00	0.00	0.00	0.00
					Compensación.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					Gratificación.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
					Aportaciones de servicio de salud.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
					Aportaciones al sistema solidario de reparto.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
					Aportaciones del sistema de capitalización individual.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
					TOTAL:	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



ACULCO

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO DE 2019

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00402000	010502060201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00402000	010502060201101	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00402000	010502060201101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00402000	010502060201101	2111		Materiales y Etilles de oficina.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00402000	010502060201101	2112		Enseres de oficina.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00402000	010502060201101	2121		Materiales y Etilles de imprenta y reproducción.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00402000	010502060201101	2161		Materiales y enseres de limpieza.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00402000	010502060201101	2211		Productos alimenticios para personas.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00402000	010502060201101	2431		Cal, veso y productos de veso.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00402000	010502060201101	2461		Materiales eléctricos y electrónico.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00402000	010502060201101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00402000	010502060201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00402000	010502060201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00402000	010502060201101	3111		Servicio de energía eléctrica.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00402000	010502060201101	3141		Servicio de telefonía convencional.	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	B00402000	010502060201101	3171		Servicios de acceso a Internet.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00402000	010502060201101	3411		Servicios bancarios y financieros.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00402000	010502060201101	3451		Sapuros y fianzas.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00402000	010502060201101	3531		Repaparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microinformática y tecnologías de la información.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00402000	010502060201101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00402000	010502060201101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00402000	010502060201101	3851		Penas, multas, accesos y actualizaciones.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00402000	010502060201101	3892		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00402000	010502060201101	3983		Impuesto sobre la renta.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00402000	010502060201101	3992		Gastos de servicios menores.	126,009.51	0.00	0.00	126,009.51
8211	B00402000	020401010101101	1131		Sueldo base.	35,823.60	0.00	0.00	35,823.60
8211	B00402000	020401010101101	1222		Prima vacacional.	5,843.97	0.00	0.00	5,843.97
8211	B00402000	020401010101101	1321		Aguinaldo.	14,001.06	0.00	0.00	14,001.06
8211	B00402000	020401010101101	1322		Aguiñales.	3,980.40	0.00	0.00	3,980.40
8211	B00402000	020401010101101	1345		Aguiñales de eventuales.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00402000	020401010101101	2151		Material de información.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00402000	020401010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00402000	020401010101101	2731		Artículos deportivos.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00402000	020401010101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00402000	020401010101101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	70,311.22	0.00	0.00	70,311.22
8211	B00402000	020401010101101	1131		Sueldo base.	73,048.35	0.00	0.00	73,048.35
8211	B00402000	020401010101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	5,368.01	0.00	0.00	5,368.01
8211	B00402000	020401010101101	1321		Prima vacacional.	7,812.36	0.00	0.00	7,812.36
8211	B00402000	020401010101101	1322		Aguinaldo.		0.00	0.00	

OSF/AM/02/11/04

FECHA DE ELABORACION: 06/08/2019

Hoja: 10 de 28



ACULCO

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO DE 2019

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00404000	020401010102101	1323		Ayunamiento de eventuales.	8,016.59	0.00	0.00	8,016.59
8211	C00404000	020401010102101	1345		Gratificación.	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	C00404000	020401010102101	2491		Materiales de construcción.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00404000	020401010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	C00404000	020401010102101	2731		Artículos deportivos.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C00404000	020401010102101	3251		Arrendamiento de vehículos.	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	C00404000	020401010102101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00404000	020401010102101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C00404000	0204010102101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C00405000	020401010201101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	600.00	0.00	0.00	600.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8212	A00401000	010309020101101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extracurricular.	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8216	B00402000	010502060201101	5111		Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	B00402000	010502060201101	5111		Muebles y enseres.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	A00401000	010309020101101	1131		Presupuesto de Egresos por Egresos de Gastos de Funcionamiento	1,136,842.76	0.00	98,942.78	1,037,899.98
8221	A00401000	010309020101101	1131		Sueldo base.	188,009.57	0.00	24,270.42	163,739.15
T O T A L :									
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19/06/2019 E 8 8 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNI	0.00	0.00	12,135.21	
					28/06/2019 E 12 12 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI	0.00	0.00	12,135.21	
8221	A00401000	010309020101101	1321		Prima vacacional.	5,473.59	0.00	0.00	5,473.59
8221	A00401000	010309020101101	1322		Aguinaldo.	33,022.09	0.00	0.00	33,022.09
8221	A00401000	010309020101101	1345		Gratificación.	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
8221	A00401000	010309020101101	2112		Enseres de oficina.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	A00401000	010309020101101	2141		Materiales y filias para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	A00401000	010309020101101	2161		Materiales y enseres de limpieza.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	A00401000	010309020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8221	A00401000	010309020101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	A00401000	010309020101101	2992		Otros enseres.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	A00401000	010309020101101	3341		Capacitación.	-2,600.00	0.00	0.00	-2,600.00
8221	A00401000	010309020101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	A00401000	010309020101101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	A00401000	010309020101101	3851		Gastos de representación.	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	A00401000	010309020101101	3992		Gastos de servicios menores.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00402000	010502060201101	1131		Sueldo base.	84,874.55	0.00	19,562.50	65,312.05

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL

19/06/2019 E 8 8 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNI

DEBE 0.00 HABER 9,776.25



ACULCO

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO DE 2019

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					28/06/2019 E 12 12 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI		0.00	9,776.25	
					TOTAL:			19,552.50	
8221	B00402000	010502060201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	35,154.00	0.00	0.00	35,154.00
8221	B00402000	010502060201101	1321		Prima vacacional.	2,345.63	0.00	0.00	2,345.63
8221	B00402000	010502060201101	1322		Aguinaldo.	17,414.97	0.00	0.00	17,414.97
8221	B00402000	010502060201101	1323		Aguinaldo de eventuales.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	B00402000	010502060201101	1341		Compensación.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	B00402000	010502060201101	1345		Grafitación.	29,419.33	0.00	4,000.00	25,419.33
					TOTAL:			4,000.00	
					15/06/2019 E 8 8 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AJUN		0.00	2,000.00	
					28/06/2019 E 12 12 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI		0.00	2,000.00	
					TOTAL:			4,000.00	
8221	B00402000	010502060201101	1412		Aportaciones de servicio de salud.	9,012.00	0.00	3,064.00	5,948.00
					TOTAL:			3,064.00	
8221	B00402000	010502060201101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	28,716.89	0.00	3,064.00	26,443.41
					TOTAL:			3,064.00	
8221	B00402000	010502060201101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	8,249.92	0.00	2,273.48	7,784.76
					TOTAL:			2,273.48	
8221	B00402000	010502060201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos operativos de administración del ISSEMVM.	3,725.99	0.00	54.57	3,671.42
					TOTAL:			54.57	
8221	B00402000	010502060201101	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	285.52	0.00	15.71	249.81
					TOTAL:			15.71	
8221	B00402000	010502060201101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	B00402000	010502060201101	2111		Materiales y útiles de oficina.	22,656.50	0.00	4,151.29	18,505.21
					TOTAL:			4,151.29	

OSFAM/02/1/04



ACULCO

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00402000	010502060201101	2112		Enseres de oficina.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00402000	010502060201101	2121		Materiales y Enseres de imprenta y reproducción.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00402000	010502060201101	2161		Materiales y Enseres de limpieza.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00402000	010502060201101	2211		Productos alimenticios para personas.	3,000.00	0.00	3,348.02	-348.02
TOTAL:							0.00	4,151.29	
13/06/2019	E	6	6		CENTRO ABARROTTERO DE ACULCO		0.00	3,348.02	
TOTAL:							0.00	3,348.02	
8221	B00402000	010502060201101	2431		Cal. Vaso y productos de vaso.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00402000	010502060201101	2461		Materiales eléctricos y electrónicos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00402000	010502060201101	2521		Pesticidas, abonos y fertilizantes.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	B00402000	010502060201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-6,700.00	0.00	5,521.00	-12,221.00
TOTAL:							0.00	5,521.00	
17/06/2019	E	10	10		MELITON ALCANTARA ANDRADE, CONSUMO DE GASOLINA		0.00	5,521.00	
TOTAL:							0.00	5,521.00	
8221	B00402000	010502060201101	2841		Relaciones y accesorios para equipo de cómputo.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	B00402000	010502060201101	2892		Otros enseres.	0.00	0.00	4,890.00	-4,890.00
TOTAL:							0.00	4,890.00	
14/06/2019	E	9	9		ARTURO ALCANTARA ANDRADE, COMPRA DE SOPLADORA		0.00	4,890.00	
TOTAL:							0.00	4,890.00	
8221	B00402000	010502060201101	3111		Servicio de energía eléctrica.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	B00402000	010502060201101	3141		Servicio de telefonía convencional.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	B00402000	010502060201101	3171		Servicios de acceso a Internet.	1,808.00	0.00	928.00	880.00
TOTAL:							0.00	928.00	
07/06/2019	E	5	5		PAGO POR SERVICIO A LA INSTALACION DE INTERNET		0.00	928.00	
TOTAL:							0.00	928.00	
Servicios bancarios y financieros.						6,115.08	0.00	588.12	5,526.96
28/06/2019	D	1	1		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		0.00	588.12	
TOTAL:							0.00	588.12	
Seguros y fianzas.						-629.26	0.00	0.00	-629.26
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la						6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
Gastos de traslado por vía terrestre.						1,200.00	0.00	258.00	942.00
TOTAL:							0.00	258.00	

OSFAM/02/1/104

FECHA DE ELABORACION: 06/08/2019

Hoje: 13 de 28



ACULCO

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO DE 2019

CTA	SCYA	SSCYA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																															
8221	B00402000	010502060201101	1321		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	645.01	5,354.99																															
<table border="0"> <tr> <td>FECHA</td> <td>TIPO</td> <td>CON.</td> <td>REF.</td> <td>CONCEPTO</td> <td>DEBE</td> <td>HABER</td> </tr> <tr> <td>28/06/2019</td> <td>E</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>INSTITUTO MUNICIPAL E CULTURA FISICA Y DEPORTE- GASTOS A COMPR</td> <td>0.00</td> <td>86.00</td> </tr> <tr> <td>28/06/2019</td> <td>E</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>INSTITUTO MUNICIPAL E CULTURA FISICA Y DEPORTE- GASTOS A COMPR</td> <td>0.00</td> <td>86.00</td> </tr> <tr> <td>28/06/2019</td> <td>E</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>INSTITUTO MUNICIPAL E CULTURA FISICA Y DEPORTE- GASTOS A COMPR</td> <td>0.00</td> <td>86.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL:</td> <td>0.00</td> <td>258.00</td> </tr> </table>						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	28/06/2019	E	2	2	INSTITUTO MUNICIPAL E CULTURA FISICA Y DEPORTE- GASTOS A COMPR	0.00	86.00	28/06/2019	E	2	2	INSTITUTO MUNICIPAL E CULTURA FISICA Y DEPORTE- GASTOS A COMPR	0.00	86.00	28/06/2019	E	2	2	INSTITUTO MUNICIPAL E CULTURA FISICA Y DEPORTE- GASTOS A COMPR	0.00	86.00	TOTAL:					0.00	258.00
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
28/06/2019	E	2	2	INSTITUTO MUNICIPAL E CULTURA FISICA Y DEPORTE- GASTOS A COMPR	0.00	86.00																																		
28/06/2019	E	2	2	INSTITUTO MUNICIPAL E CULTURA FISICA Y DEPORTE- GASTOS A COMPR	0.00	86.00																																		
28/06/2019	E	2	2	INSTITUTO MUNICIPAL E CULTURA FISICA Y DEPORTE- GASTOS A COMPR	0.00	86.00																																		
TOTAL:					0.00	258.00																																		
Gastos de alimentación en territorio nacional						6,000.00	0.00	645.01	5,354.99																															
<table border="0"> <tr> <td>FECHA</td> <td>TIPO</td> <td>CON.</td> <td>REF.</td> <td>CONCEPTO</td> <td>DEBE</td> <td>HABER</td> </tr> <tr> <td>28/06/2019</td> <td>E</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>INSTITUTO MUNICIPAL E CULTURA FISICA Y DEPORTE- GASTOS A COMPR</td> <td>0.00</td> <td>352.00</td> </tr> <tr> <td>28/06/2019</td> <td>E</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>INSTITUTO MUNICIPAL E CULTURA FISICA Y DEPORTE- GASTOS A COMPR</td> <td>0.00</td> <td>293.01</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL:</td> <td>0.00</td> <td>645.01</td> </tr> </table>						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	28/06/2019	E	2	2	INSTITUTO MUNICIPAL E CULTURA FISICA Y DEPORTE- GASTOS A COMPR	0.00	352.00	28/06/2019	E	2	2	INSTITUTO MUNICIPAL E CULTURA FISICA Y DEPORTE- GASTOS A COMPR	0.00	293.01	TOTAL:					0.00	645.01							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
28/06/2019	E	2	2	INSTITUTO MUNICIPAL E CULTURA FISICA Y DEPORTE- GASTOS A COMPR	0.00	352.00																																		
28/06/2019	E	2	2	INSTITUTO MUNICIPAL E CULTURA FISICA Y DEPORTE- GASTOS A COMPR	0.00	293.01																																		
TOTAL:					0.00	645.01																																		
8221	B00402000	010502060201101	3851		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00																															
8221	B00402000	010502060201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00																															
8221	B00402000	010502060201101	3983		Impuesto sobre la renta.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00																															
8221	B00402000	010502060201101	3992		Gastos de servicios menores.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00																															
8221	C00403000	020401010101101	1131		Sueldo base.	71,740.02	0.00	10,554.50	61,185.52																															
<table border="0"> <tr> <td>FECHA</td> <td>TIPO</td> <td>CON.</td> <td>REF.</td> <td>CONCEPTO</td> <td>DEBE</td> <td>HABER</td> </tr> <tr> <td>15/06/2019</td> <td>E</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AJUN</td> <td>0.00</td> <td>5,277.25</td> </tr> <tr> <td>28/06/2019</td> <td>E</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI</td> <td>0.00</td> <td>6,277.25</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL:</td> <td>0.00</td> <td>10,554.50</td> </tr> </table>						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15/06/2019	E	8	8	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AJUN	0.00	5,277.25	28/06/2019	E	12	12	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI	0.00	6,277.25	TOTAL:					0.00	10,554.50							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
15/06/2019	E	8	8	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AJUN	0.00	5,277.25																																		
28/06/2019	E	12	12	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI	0.00	6,277.25																																		
TOTAL:					0.00	10,554.50																																		
Sueldos y salarios compactados al personal eventual						35,823.60	0.00	2,570.00	33,253.60																															
<table border="0"> <tr> <td>FECHA</td> <td>TIPO</td> <td>CON.</td> <td>REF.</td> <td>CONCEPTO</td> <td>DEBE</td> <td>HABER</td> </tr> <tr> <td>15/06/2019</td> <td>E</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AJUN</td> <td>0.00</td> <td>1,000.00</td> </tr> <tr> <td>28/06/2019</td> <td>E</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI</td> <td>0.00</td> <td>1,570.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL:</td> <td>0.00</td> <td>2,570.00</td> </tr> </table>						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15/06/2019	E	8	8	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AJUN	0.00	1,000.00	28/06/2019	E	12	12	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI	0.00	1,570.00	TOTAL:					0.00	2,570.00							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
15/06/2019	E	8	8	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AJUN	0.00	1,000.00																																		
28/06/2019	E	12	12	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI	0.00	1,570.00																																		
TOTAL:					0.00	2,570.00																																		
8221	C00403000	020401010101101	1321		Prima vacacional.	3,557.16	0.00	0.00	3,557.16																															
8221	C00403000	020401010101101	1322		Aguinaldo.	14,001.06	0.00	0.00	14,001.06																															
8221	C00403000	020401010101101	1323		Aguinaldo de eventuales.	3,980.40	0.00	0.00	3,980.40																															
8221	C00403000	020401010101101	1345		Gratificación.	36,000.00	0.00	500.00	35,500.00																															
<table border="0"> <tr> <td>FECHA</td> <td>TIPO</td> <td>CON.</td> <td>REF.</td> <td>CONCEPTO</td> <td>DEBE</td> <td>HABER</td> </tr> <tr> <td>28/06/2019</td> <td>E</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI</td> <td>0.00</td> <td>500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL:</td> <td>0.00</td> <td>500.00</td> </tr> </table>						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	28/06/2019	E	12	12	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI	0.00	500.00	TOTAL:					0.00	500.00														
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
28/06/2019	E	12	12	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI	0.00	500.00																																		
TOTAL:					0.00	500.00																																		
8221	C00403000	020401010101101	2151		Material de informacón.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00																															
8221	C00403000	020401010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00																															
8221	C00403000	020401010101101	2731		Artículos deportivos.	9,852.00	0.00	0.00	9,852.00																															
8221	C00403000	020401010101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00																															
8221	C00403000	020401010101101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00																															
8221	C00404000	020401010102101	1131		Sueldo base.	33,024.15	0.00	7,460.00	25,564.15																															



ACULCO

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2019 E 8 8 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNI	0.00	0.00	3,730.00	
					28/06/2019 E 12 12 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI	0.00	0.00	3,730.00	
					TOTAL:		0.00	7,460.00	
					Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	73,049.35	0.00	0.00	73,049.35
					Prima vacacional.	3,751.68	0.00	0.00	3,751.68
					Aguinaldo.	7,812.36	0.00	0.00	7,812.36
					Aguinaldo de eventuales.	8,016.59	0.00	0.00	8,016.59
					Gratificación.	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
					Productos alimenticios para personas.	-1,000.00	0.00	1,033.00	-2,033.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/06/2019 E 2 2 INSTITUTO MUNICIPAL E CULTURA FISICA Y DEPORTE- GASTOS A COMP	0.00	0.00	1,033.00	
					TOTAL:		0.00	1,033.00	
					Materiales de construcción.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
					Artículos deportivos.	30,528.02	0.00	2,598.00	27,930.02
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					27/06/2019 E 4 4 GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	2,598.00	
					TOTAL:		0.00	2,598.00	
					Arendamiento de vehículos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre.	1,200.00	0.00	402.00	798.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					27/06/2019 E 4 4 GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	402.00	
					TOTAL:		0.00	402.00	
					Gastos de alimentación en territorio nacional	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
					Inscripciones y arbitrajes.	-3,828.00	0.00	0.00	-3,828.00
					Gastos de traslado por vía terrestre.	600.00	0.00	0.00	600.00
					Presupuesto de Egresos por Elicter de Transferencias, Asistencias, Subsidios y Otras Ayudas	9,600.00	0.00	5,000.00	4,600.00
					Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.	9,600.00	0.00	5,000.00	4,600.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					27/06/2019 E 4 4 GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	5,000.00	
					TOTAL:		0.00	5,000.00	
					Presupuesto de Egresos Por Elicter de Bienes Muebles, Inmuebles e Infantiles	-38,754.40	0.00	0.00	-38,754.40
					Muebles y enseres.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

FECHA DE ELABORACION: 06/08/2019 Hoja: 15 de 28



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO DE 2019

ACULCO

CTA	SCIA	SSCIA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	B00402000	010502060201101	5971		Licencias Informáticas e Intellectuales.	-43,754.40	0.00	0.00	-43,754.40
8241	A00401000	010309020101101	1131		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	98,942.78	98,942.78	0.00
					Sueldo base.	0.00	24,270.42	24,270.42	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					FECHA TIPO CON. REF.				
					15/06/2019 E 8 8 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AJUN		12,135.21	0.00	
					15/06/2019 E 8 8 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AJUN		0.00	12,135.21	
					28/06/2019 E 12 12 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI		0.00	12,135.21	
					28/06/2019 E 12 12 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI		12,135.21	0.00	
					TOTAL:		24,270.42	24,270.42	
					Sueldo base.	0.00	19,552.50	19,552.50	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					FECHA TIPO CON. REF.				
					15/06/2019 E 8 8 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AJUN		0.00	9,776.25	
					15/06/2019 E 8 8 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AJUN		9,776.25	0.00	
					28/06/2019 E 12 12 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI		0.00	9,776.25	
					28/06/2019 E 12 12 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI		9,776.25	0.00	
					TOTAL:		19,552.50	19,552.50	
					Gratificación.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					FECHA TIPO CON. REF.				
					15/06/2019 E 8 8 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AJUN		2,000.00	0.00	
					15/06/2019 E 8 8 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AJUN		0.00	2,000.00	
					28/06/2019 E 12 12 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI		0.00	2,000.00	
					28/06/2019 E 12 12 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI		2,000.00	0.00	
					TOTAL:		4,000.00	4,000.00	
					Aportadores de servicio de salud.	0.00	3,064.00	3,064.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					FECHA TIPO CON. REF.				
					28/06/2019 D 4 4 REGISTRO DE CUOTAS ISSEMVM		0.00	3,064.00	
					28/06/2019 D 4 4 REGISTRO DE CUOTAS ISSEMVM		3,064.00	0.00	
					TOTAL:		3,064.00	3,064.00	
					Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	2,273.48	2,273.48	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					FECHA TIPO CON. REF.				
					28/06/2019 D 4 4 REGISTRO DE CUOTAS ISSEMVM		0.00	2,273.48	
					28/06/2019 D 4 4 REGISTRO DE CUOTAS ISSEMVM		2,273.48	0.00	
					TOTAL:		2,273.48	2,273.48	
					Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	465.16	465.16	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					FECHA TIPO CON. REF.				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00402000	010502060201101	1415		28/06/2019 D 4 4 REGISTRO DE CUOTAS ISSEMYM		0.00	465.16	
					28/06/2019 D 4 4 REGISTRO DE CUOTAS ISSEMYM		465.16	0.00	
					TOTAL:		465.16	465.16	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.				
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/06/2019 D 4 4 REGISTRO DE CUOTAS ISSEMYM		0.00	54.57	
					28/06/2019 D 4 4 REGISTRO DE CUOTAS ISSEMYM		54.57	0.00	
					TOTAL:		54.57	54.57	
					Aportaciones para Riesgo de trabajo.				
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/06/2019 D 4 4 REGISTRO DE CUOTAS ISSEMYM		0.00	15.71	
					28/06/2019 D 4 4 REGISTRO DE CUOTAS ISSEMYM		15.71	0.00	
					TOTAL:		15.71	15.71	
					Materiales y Etilles de oficina.				
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/06/2019 E 2 2 INSTITUTO MUNICIPAL E CULTURA FISICA Y DEPORTE-GASTOS A COMPR		0.00	770.00	
					28/06/2019 E 2 2 INSTITUTO MUNICIPAL E CULTURA FISICA Y DEPORTE-GASTOS A COMPR		770.00	0.00	
					17/06/2019 E 11 11 HERRERA GARCIA JOSE CONSTANTINO, COMPRA DE PAPELERIA		3,381.29	0.00	
					17/06/2019 E 11 11 HERRERA GARCIA JOSE CONSTANTINO, COMPRA DE PAPELERIA		0.00	3,381.29	
					TOTAL:		4,151.29	4,151.29	
					Productos alimenticios para personas.				
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13/06/2019 E 6 6 CENTRO ABARROTERO DE ACULCO		0.00	3,348.02	
					13/06/2019 E 6 6 CENTRO ABARROTERO DE ACULCO		3,348.02	0.00	
					TOTAL:		3,348.02	3,348.02	
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17/06/2019 E 10 10 MELITON ALCANTARA ANDRADE, CONSUMO DE GASOLINA		5,521.00	0.00	
					17/06/2019 E 10 10 MELITON ALCANTARA ANDRADE, CONSUMO DE GASOLINA		0.00	5,521.00	
					TOTAL:		5,521.00	5,521.00	
					Otros enseres.				
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/06/2019 E 9 9 ARTURO ALCANTARA ANDRADE, COMPRA DE SOPLADORA		0.00	4,690.00	
					14/06/2019 E 9 9 ARTURO ALCANTARA ANDRADE, COMPRA DE SOPLADORA		4,690.00	0.00	
					TOTAL:		4,690.00	4,690.00	



ACULCO

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00402000	010502060201101	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	928.00	928.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					FECHA TIPO CON. REF.				
					07/06/2019 E 5 5 PAGO POR SERVICIO A LA INSTALACION DE INTERNET		0.00	928.00	
					07/06/2019 E 5 5 PAGO POR SERVICIO A LA INSTALACION DE INTERNET		928.00	0.00	
					TOTAL:		928.00	928.00	
					0.00		588.12	588.12	0.00
8241	B00402000	010502060201101	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	588.12	588.12	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					FECHA TIPO CON. REF.				
					28/06/2019 D 1 1 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		0.00	588.12	
					28/06/2019 D 1 1 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		588.12	0.00	
					TOTAL:		588.12	588.12	
					0.00		258.00	258.00	0.00
8241	B00402000	010502060201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre.	0.00	588.12	588.12	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					FECHA TIPO CON. REF.				
					28/06/2019 E 2 2 INSTITUTO MUNICIPAL E CULTURA FISICA Y DEPORTE- GASTOS A COMPRC		86.00	0.00	
					28/06/2019 E 2 2 INSTITUTO MUNICIPAL E CULTURA FISICA Y DEPORTE- GASTOS A COMPRC		0.00	86.00	
					28/06/2019 E 2 2 INSTITUTO MUNICIPAL E CULTURA FISICA Y DEPORTE- GASTOS A COMPRC		86.00	0.00	
					28/06/2019 E 2 2 INSTITUTO MUNICIPAL E CULTURA FISICA Y DEPORTE- GASTOS A COMPRC		0.00	86.00	
					28/06/2019 E 2 2 INSTITUTO MUNICIPAL E CULTURA FISICA Y DEPORTE- GASTOS A COMPRC		86.00	0.00	
					TOTAL:		258.00	258.00	
					0.00		645.01	645.01	0.00
8241	B00402000	010502060201101	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	645.01	645.01	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					FECHA TIPO CON. REF.				
					28/06/2019 E 2 2 INSTITUTO MUNICIPAL E CULTURA FISICA Y DEPORTE- GASTOS A COMPRC		0.00	293.01	
					28/06/2019 E 2 2 INSTITUTO MUNICIPAL E CULTURA FISICA Y DEPORTE- GASTOS A COMPRC		352.00	0.00	
					28/06/2019 E 2 2 INSTITUTO MUNICIPAL E CULTURA FISICA Y DEPORTE- GASTOS A COMPRC		0.00	352.00	
					28/06/2019 E 2 2 INSTITUTO MUNICIPAL E CULTURA FISICA Y DEPORTE- GASTOS A COMPRC		293.01	0.00	
					TOTAL:		645.01	645.01	
					Sueldo base.	0.00	10,554.50	10,554.50	0.00
8241	C00403000	020401010101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	2,570.00	2,570.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					FECHA TIPO CON. REF.				
					15/06/2019 E 8 8 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AJUN		0.00	5,277.25	
					15/06/2019 E 8 8 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AJUN		5,277.25	0.00	
					28/06/2019 E 12 12 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI		5,277.25	0.00	
					28/06/2019 E 12 12 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI		0.00	5,277.25	
					TOTAL:		10,554.50	10,554.50	
					0.00		2,570.00	2,570.00	0.00



ACULCO

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	CO0403000	02040101010101	1345		Gratificacón.	0.00	500.00	500.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/06/2019 E 12 12 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI	0.00	0.00	500.00	0.00
					28/06/2019 E 12 12 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI	500.00	500.00	0.00	0.00
					TOTAL:		500.00	500.00	0.00
8241	CO0404000	020401010102101	1131		Sueldo base.	0.00	7,460.00	7,460.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2019 E 8 8 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AJUN	0.00	0.00	3,730.00	0.00
					15/06/2019 E 8 8 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AJUN	3,730.00	3,730.00	0.00	0.00
					28/06/2019 E 12 12 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI	0.00	0.00	3,730.00	0.00
					28/06/2019 E 12 12 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI	3,730.00	3,730.00	0.00	0.00
					TOTAL:		7,460.00	7,460.00	0.00
8241	CO0404000	020401010102101	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	1,033.00	1,033.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/06/2019 E 2 2 INSTITUTO MUNICIPAL E CULTURA FISICA Y DEPORTE- GASTOS A COMPR	0.00	0.00	1,033.00	0.00
					28/06/2019 E 2 2 INSTITUTO MUNICIPAL E CULTURA FISICA Y DEPORTE- GASTOS A COMPR	1,033.00	1,033.00	0.00	0.00
					TOTAL:		1,033.00	1,033.00	0.00
8241	CO0404000	020401010102101	2731		Articulos deportivos.	0.00	2,598.00	2,598.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					27/06/2019 E 4 4 GASTOS A COMPR	2,598.00	2,598.00	0.00	0.00
					27/06/2019 E 4 4 GASTOS A COMPR	0.00	0.00	2,598.00	0.00
					TOTAL:		2,598.00	2,598.00	0.00
8241	CO0404000	020401010102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre.	0.00	402.00	402.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					27/06/2019 E 4 4 GASTOS A COMPR	402.00	402.00	0.00	0.00
					27/06/2019 E 4 4 GASTOS A COMPR	0.00	0.00	402.00	0.00
					TOTAL:		402.00	402.00	0.00
8242	AO0401000	0103090201010101	4413		Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayuda	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO DE 2019

CITA	SCITA	SSCITA	SSSCITA	SSSSCITA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					27/06/2019 E	4	4	4	
					GASTOS A COMPROBAR		5,000.00	5,000.00	0.00
					27/06/2019 E	4	4	4	
					GASTOS A COMPROBAR		5,000.00	5,000.00	0.00
					TOTAL:		-49,686.38	98,942.78	104,369.08
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	24,270.42	24,270.42
					Sueldo base.		0.00	24,270.42	24,270.42
8251	B00402000	010502060201101	1131				DEBE	HABER	
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2019 E 8 8 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNI	0.00	0.00	12,135.21	12,135.21
					15/06/2019 E 8 8 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNI	9,776.25	9,776.25	0.00	0.00
					28/06/2019 E 12 12 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI	0.00	0.00	12,135.21	12,135.21
					28/06/2019 E 12 12 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI	0.00	0.00	12,135.21	12,135.21
					TOTAL:		24,270.42	24,270.42	19,552.50
					Sueldo base.		0.00	19,552.50	19,552.50
					TOTAL:		0.00	4,000.00	4,000.00
					Gratificacdn.		0.00	4,000.00	4,000.00
8251	B00402000	010502060201101	1412				DEBE	HABER	
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2019 E 8 8 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNI	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
					15/06/2019 E 8 8 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNI	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
					28/06/2019 E 12 12 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
					28/06/2019 E 12 12 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
					TOTAL:		4,000.00	4,000.00	6,128.00
					Aportaciones de servicio de salud.		3,064.00	3,064.00	6,128.00
					TOTAL:		-23,586.74	3,064.00	-26,650.74
8251	B00402000	010502060201101	1413				DEBE	HABER	
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2019 D 3 3 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM	0.00	0.00	3,064.00	3,064.00
					28/06/2019 D 4 4 REGISTRO DE CUOTAS ISSEMYM	0.00	0.00	3,064.00	3,064.00
					28/06/2019 D 4 4 REGISTRO DE CUOTAS ISSEMYM	3,064.00	3,064.00	0.00	0.00
					TOTAL:		-17,501.37	2,273.48	-19,774.85
					Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	0.00	2,273.48
					TOTAL:		0.00	2,273.48	2,273.48



ACUICO

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO DE 2019

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00402000	010502060201101	1414		28/06/2019 D 4 4 REGISTRO DE CUOTAS ISSEMYM		2,273.48	0.00	
					Aportaciones del sistema de capitalización Individual.				
					TOTAL:		2,273.48	4,546.96	
						-3,501.06	485.16	483.70	-3,519.80
					30/06/2019 D 3 3 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM		0.00	18.54	
					28/06/2019 D 4 4 REGISTRO DE CUOTAS ISSEMYM		0.00	465.16	
					28/06/2019 D 4 4 REGISTRO DE CUOTAS ISSEMYM		465.16	0.00	
					TOTAL:		465.16	483.70	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.				
					TOTAL:	-2,063.89	54.57	109.14	-2,118.46
					30/06/2019 D 3 3 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM		0.00	54.57	
					28/06/2019 D 4 4 REGISTRO DE CUOTAS ISSEMYM		54.57	0.00	
					28/06/2019 D 4 4 REGISTRO DE CUOTAS ISSEMYM		0.00	54.57	
					TOTAL:		54.57	109.14	
					Aportaciones para Riesgo de trabajo.				
					TOTAL:	-3,033.32	15.71	31.42	-3,049.03
					30/06/2019 D 3 3 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM		0.00	15.71	
					28/06/2019 D 4 4 REGISTRO DE CUOTAS ISSEMYM		0.00	15.71	
					28/06/2019 D 4 4 REGISTRO DE CUOTAS ISSEMYM		15.71	0.00	
					TOTAL:		15.71	31.42	
					Materiales y útiles de oficina.				
					TOTAL:	0.00	4,151.29	4,151.29	0.00
					28/06/2019 E 2 2 INSTITUTO MUNICIPAL E CULTURA FISICA Y DEPORTE- GASTOS A COMPR		770.00	0.00	
					28/06/2019 E 2 2 INSTITUTO MUNICIPAL E CULTURA FISICA Y DEPORTE- GASTOS A COMPR		0.00	770.00	
					17/06/2019 E 11 11 HERRERA GARCIA JOSE CONSTANTINO. COMPRA DE PAPELERIA		0.00	3,381.29	
					17/06/2019 E 11 11 HERRERA GARCIA JOSE CONSTANTINO. COMPRA DE PAPELERIA		3,381.29	0.00	
					TOTAL:		4,151.29	4,151.29	
					Productos alimenticios para personas.				
					TOTAL:	0.00	3,348.02	3,348.02	0.00
					13/06/2019 E 6 6 CENTRO ABARROTERO DE ACUICO		0.00	3,348.02	
					13/06/2019 E 6 6 CENTRO ABARROTERO DE ACUICO		3,348.02	0.00	
					TOTAL:		3,348.02	3,348.02	
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				
					TOTAL:	0.00	5,521.00	5,521.00	0.00
					17/06/2019 E 10 10 MELITON ALCANTARA ANDRADE. CONSUMO DE GASOLINA		5,521.00	0.00	
					TOTAL:		5,521.00	5,521.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO DE 2019

CIA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00402000	010502060201101	2892		17/06/2019 E 10 MELITON ALCANTARA ANDRADE, CONSUMO DE GASOLINA	0.00	5,521.00	5,521.00	0.00
					Otros enseres:		5,521.00	5,521.00	
					TOTAL:	0.00	4,890.00	4,890.00	0.00
8251	B00402000	010502060201101	3171		14/06/2019 E 9 ARTURO ALCANTARA ANDRADE, COMPRA DE SOPLADORA		4,890.00	4,890.00	
					14/06/2019 E 9 ARTURO ALCANTARA ANDRADE, COMPRA DE SOPLADORA		0.00	4,890.00	
					TOTAL:		4,890.00	4,890.00	
8251	B00402000	010502060201101	3411		07/06/2019 E 5 PAGO POR SERVICIO A LA INSTALACION DE INTERNET		928.00	928.00	
					07/06/2019 E 5 PAGO POR SERVICIO A LA INSTALACION DE INTERNET		0.00	928.00	
					TOTAL:		928.00	928.00	
8251	B00402000	010502060201101	3721		28/06/2019 D 1 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		588.12	588.12	
					28/06/2019 D 1 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		0.00	588.12	
					TOTAL:		588.12	588.12	
					Gastos de traslado por via terrestre:	0.00	258.00	258.00	0.00
					TOTAL:	0.00	258.00	258.00	0.00
					Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	645.01	645.01	0.00
					TOTAL:	0.00	645.01	645.01	0.00
					Sueldo base:	0.00	10,554.50	10,554.50	0.00
					TOTAL:	0.00	10,554.50	10,554.50	0.00



ACUICO

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					15/06/2019 E	8	8	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AJUN	0.00	5,277.25			
					15/06/2019 E	8	8	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AJUN	5,277.25	0.00			
					28/06/2019 E	12	12	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI	0.00	5,277.25			
					28/06/2019 E	12	12	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI	5,277.25	0.00			
					TOTAL:					10,554.50		10,554.50	
					Sueldos y salarios compactados al personal eventual:					0.00		2,570.00	2,570.00
					TOTAL:					0.00		2,570.00	2,570.00
8251	C00403000	020401010101101	1345		Gratificación:					0.00		500.00	500.00
					28/06/2019 E	12	12	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI	500.00	0.00			
					28/06/2019 E	12	12	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI	0.00	500.00			
					TOTAL:					500.00		500.00	
					Sueldo base:					0.00		7,460.00	7,460.00
					15/06/2019 E	8	8	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AJUN	3,730.00	0.00			
					15/06/2019 E	8	8	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AJUN	0.00	3,730.00			
					28/06/2019 E	12	12	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI	3,730.00	0.00			
					28/06/2019 E	12	12	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI	0.00	3,730.00			
					TOTAL:					7,460.00		7,460.00	
					Productos alimenticios para personas:					0.00		1,033.00	1,033.00
					28/06/2019 E	2	2	INSTITUTO MUNICIPAL E CULTURA FISICA Y DEPORTE- GASTOS A COMPR	0.00	1,033.00			
					28/06/2019 E	2	2	INSTITUTO MUNICIPAL E CULTURA FISICA Y DEPORTE- GASTOS A COMPR	1,033.00	0.00			
					TOTAL:					1,033.00		1,033.00	
					Articulos depositos:					0.00		2,598.00	2,598.00
					27/06/2019 E	4	4	GASTOS A COMPROBAR	0.00	2,598.00			
					27/06/2019 E	4	4	GASTOS A COMPROBAR	2,598.00	0.00			
					TOTAL:					2,598.00		2,598.00	
					Gastos de traslado por via terrestre:					0.00		402.00	402.00
					TOTAL:					0.00		402.00	402.00



ACUICO

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO DE 2019

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					27/06/2019 E 4 4 GASTOS A COMPROBAR		402.00	0.00	
					27/06/2019 E 4 4 GASTOS A COMPROBAR		0.00	402.00	
					TOTAL:		402.00	402.00	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					27/06/2019 E 4 4 GASTOS A COMPROBAR		5,000.00	0.00	
					27/06/2019 E 4 4 GASTOS A COMPROBAR		0.00	5,000.00	
					TOTAL:		5,000.00	5,000.00	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	452,280.40	104,389.08	0.00	556,649.48
					Sueldo base.	109,189.26	24,270.42	0.00	133,459.68
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2019 E 8 8 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AJUN		12,135.21	0.00	
					28/06/2019 E 12 12 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI		12,135.21	0.00	
					TOTAL:		24,270.42	0.00	
					Prima vacacional.	5,258.59	0.00	0.00	5,258.59
					Capacitación.	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
					Sueldo base.	71,861.41	19,552.50	0.00	91,413.91
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2019 E 8 8 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AJUN		9,776.25	0.00	
					28/06/2019 E 12 12 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI		9,776.25	0.00	
					TOTAL:		19,552.50	0.00	
					Prima vacacional.	2,417.05	0.00	0.00	2,417.05
					Gratificación.	6,580.67	4,000.00	0.00	10,580.67
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2019 E 8 8 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AJUN		2,000.00	0.00	
					28/06/2019 E 12 12 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI		2,000.00	0.00	
					TOTAL:		4,000.00	0.00	
					Aportaciones de servicio de salud.	49,574.74	6,128.00	0.00	55,702.74
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2019 D 3 3 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM		3,064.00	0.00	
					28/06/2019 D 4 4 REGISTRO DE CUOTAS ISSEMYM		3,064.00	0.00	
					TOTAL:		6,128.00	0.00	



ACULCO

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO DE 2019

CIA	SCIA	SSCIA	SSSSCIA	SSSSSCIA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00402000	010502060201101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	36,784.48	4,546.96	0.00	41,331.44
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2019 D 3 3 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM		2,273.48	0.00	
					28/06/2019 D 4 4 REGISTRO DE CUOTAS ISSEMYM		2,273.48	0.00	
					TOTAL:		4,546.96	0.00	
					Aportaciones del sistema de capitalización individual.	7,251.14	483.70	0.00	7,734.84
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2019 D 3 3 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM		18.54	0.00	
					28/06/2019 D 4 4 REGISTRO DE CUOTAS ISSEMYM		465.16	0.00	
					TOTAL:		483.70	0.00	
8271	B00402000	010502060201101	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	4,337.90	109.14	0.00	4,447.04
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2019 D 3 3 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM		54.57	0.00	
					28/06/2019 D 4 4 REGISTRO DE CUOTAS ISSEMYM		54.57	0.00	
					TOTAL:		109.14	0.00	
8271	B00402000	010502060201101	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	6,367.80	31.42	0.00	6,399.22
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2019 D 3 3 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM		15.71	0.00	
					28/06/2019 D 4 4 REGISTRO DE CUOTAS ISSEMYM		15.71	0.00	
					TOTAL:		31.42	0.00	
8271	B00402000	010502060201101	2111		Materiales y útiles de oficina.	7,343.50	4,151.29	0.00	11,494.79
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/06/2019 E 2 2 INSTITUTO MUNICIPAL E CULTURA FISICA Y DEPORTE- GASTOS A COMPRC		770.00	0.00	
					17/06/2019 E 11 11 HERRERA GARCIA JOSE CONSTANTINO, COMPRA DE PAPELERIA		3,381.29	0.00	
					TOTAL:		4,151.29	0.00	
					Productos alimenticios para personas.	0.00	3,348.02	0.00	3,348.02
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13/06/2019 E 6 6 CENTRO ABARROTERO DE ACULCO		3,348.02	0.00	
					TOTAL:		3,348.02	0.00	
8271	B00402000	010502060201101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos.	10,300.00	5,521.00	0.00	15,821.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17/06/2019 E 10 10 MELITON ALCANTARA ANDRADE, CONSUMO DE GASOLINA		5,521.00	0.00	
					TOTAL:		5,521.00	0.00	
8271	B00402000	010502060201101	2892		Otros enseres.	0.00	4,690.00	0.00	4,690.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					TOTAL:		4,690.00	0.00	

CSFAMM102/1/04

FECHA DE ELABORACION: 06/08/2019

Hoja: 25 de 28



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACULCO

JUNIO DE 2019

CTA	SCIA	SSCIA	SSSSCIA	SSSSSCIA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00402000	010502060201101	3171		FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO 14/06/2019 E 9 ARTURO ALCANTARA ANDRADE. COMPRA DE SOPLADORA TOTAL:		DEBE 4,690.00	HABER 0.00	4,690.00
					Servicios de acceso a Internet. FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO 07/06/2019 E 5 PAGO POR SERVICIO A LA INSTALACION DE INTERNET TOTAL:	3,692.00	DEBE 928.00	HABER 0.00	4,520.00
					Servicios bancarios y financieros. FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO 28/06/2019 D 1 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS TOTAL:	2,894.92	DEBE 588.12	HABER 0.00	3,473.04
					Seguros y fianzas. Gastos de traslado por via terrestre. FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO 28/06/2019 E 2 INSTITUTO MUNICIPAL E CULTURA FISICA Y DEPORTE- GASTOS A COMPR 28/06/2019 E 2 INSTITUTO MUNICIPAL E CULTURA FISICA Y DEPORTE- GASTOS A COMPR 28/06/2019 E 2 INSTITUTO MUNICIPAL E CULTURA FISICA Y DEPORTE- GASTOS A COMPR TOTAL:	3,629.26	DEBE 86.00	HABER 0.00	3,629.26
					Gastos de alimentacion en territorio nacional FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO 28/06/2019 E 2 INSTITUTO MUNICIPAL E CULTURA FISICA Y DEPORTE- GASTOS A COMPR 28/06/2019 E 2 INSTITUTO MUNICIPAL E CULTURA FISICA Y DEPORTE- GASTOS A COMPR TOTAL:	0.00	DEBE 283.01	HABER 0.00	645.01
8271	B00402000	010502060201101	3751		FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO 15/06/2019 E 8 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AJUN 28/06/2019 E 12 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI TOTAL:		DEBE 5,277.25	HABER 0.00	5,277.25
					Sueldos y salarios compactados al personal eventual. FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO 15/06/2019 E 8 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AJUN 28/06/2019 E 12 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI TOTAL:	0.00	DEBE 10,554.50	HABER 0.00	64,823.99
					Sueldos y salarios compactados al personal eventual. FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO 15/06/2019 E 8 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AJUN 28/06/2019 E 12 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI TOTAL:	0.00	DEBE 2,570.00	HABER 0.00	2,570.00
					Prima vacacional. Gratificaci6n. FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO 15/06/2019 E 8 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AJUN 28/06/2019 E 12 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI TOTAL:	2,286.81	DEBE 0.00	HABER 0.00	2,286.81
					Gratificaci6n. FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO 15/06/2019 E 8 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AJUN 28/06/2019 E 12 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI TOTAL:	0.00	DEBE 500.00	HABER 0.00	500.00

OSFAM/02/11/04

FECHA DE ELABORACION: 06/08/2019 Hoja: 26 de 28



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:				
					Presupuesto de Egresos Parado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	43,754.40	5,000.00	0.00	43,754.40
					Licencias Informáticas e Intelectuales.	43,754.40	0.00	0.00	43,754.40
8276	b00402000	010502060201101	5671						
					Presupuesto de Egresos Parado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	43,754.40	5,000.00	0.00	43,754.40
					Licencias Informáticas e Intelectuales.	43,754.40	0.00	0.00	43,754.40
8272	A00401000	010309020101101	4413						
					Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
					Presupuesto de Egresos Parado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
					Inscripciones y arbitrajes.	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
					TOTAL:	3,828.00	5,000.00	0.00	5,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
					TOTAL:	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
					Arrendamiento de vehículos.	0.00	402.00	0.00	402.00
					TOTAL:	0.00	402.00	0.00	402.00
8271	C00404000	020401010102101	3251						
					Artículos deportivos.	17,471.98	2,598.00	0.00	20,069.98
					TOTAL:	17,471.98	2,598.00	0.00	20,069.98
					Productos alimenticios para personas.	1,616.33	0.00	0.00	1,616.33
					TOTAL:	1,616.33	0.00	0.00	1,616.33
					Prima vacacional.	1,033.00	0.00	0.00	1,033.00
					TOTAL:	1,033.00	0.00	0.00	1,033.00
					Artículos deportivos.	3,730.00	0.00	0.00	3,730.00
					TOTAL:	3,730.00	0.00	0.00	3,730.00
					PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNI	500.00	0.00	0.00	500.00
					TOTAL:	500.00	0.00	0.00	500.00
					PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI	7,460.00	0.00	0.00	7,460.00
					TOTAL:	7,460.00	0.00	0.00	7,460.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACULCO						JUNIO DE 2019			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL



DIRECTOR DEL IMCUFIDE

 C. ALDO LARA PEREZ

OSFAM102/1104



QUIEN ELABORA



QUIEN REVISÓ