

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	10,306.41	0.00	160,218.91	136,290.12	34,235.20	0.00
1111	000000001				Caja	306.41	0.00	160,218.91	136,290.12	24,235.20	0.00
1111	000000001	000000000000000001			Caja	306.41	0.00	160,218.91	136,290.12	24,235.20	0.00
1111	000000001	000000000000000001	0001		Caja Tesorería	306.41	0.00	160,218.91	136,290.12	24,235.20	0.00
1111	000000001	000000000000000001	0002		CHEQUE DE CAJA FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000001	0003		CHEQUE DE CAJA FISM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001			Fondo Fijo de Caja	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0001		C.P. Rocio Guerrero Alvarez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0002		C.L RUBI CLARA SOLIS RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0003		L. EN C. P. Y A.P. MARISOL CLARA GOMEZ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	17,435,594.23	0.00	5,787,216.01	8,449,511.84	14,773,298.40	0.00
1112	000000001				Bital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000001			FISM 2006 Cta. 4035262534	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002				Bancomer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000001			Cuenta Corriente Cta. 0167749651	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000002			FISM 2008 Cta. 0167749120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000003			Pueblos con Encanto 2008 Cta. 0167746938	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000004			Pueblos con Encanto 2007 Cta 0167746997	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000005			PAGIM 2009 Cta. 0167749015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000006			Restauracion Ecologica Cta. 0168032955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000007			Fabrica de Agua Cta. 0168032904	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000008			FEIEF Cta. 0167814739	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000009			PAGIM 2010 Cta. 0172144190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000010			PRODDER 2010 Cta. 017649449	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000011			Turismo Cta. 0174345606	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000012			Pueblos con Encanto Bicentenario Cta. 0175281954	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000013			Rescate de Espacios Publicos Cta. 0172144476	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000014			FOPAM Cta. 0178463425	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000015			FISM 2011 Cta. 0179833994	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000016			FORTAMUM 2011 Cta. 0179834044	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000017			SUPERVISION Cta. 0183375382	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000018			PAGIM 2011 Cta. 0180870463	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000019			FASP 2011 Cta. 018352577	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000020			GIS 2011 Cta. 0184983955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000021			RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 Cta 0184147111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000022			ELECTRIFICACION Cta. 0167749651	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000023			RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS ESTATAL Cta. 0188527016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000024			FORTAMUM 2012 Cta. 0188771758	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000025			FISM 2012 Cta. 0188777454	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000026			RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 Cta. 0189843795	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000027			FEFOM 2012 Cta 0189463895	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000028			FASP Cta. 0189876103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000029			CONADE Cta. 0191263234	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000030			PRODDER 2012 Cta. 0188777624	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000031			RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS ESTATAL 2012 Cta. 0191520547	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000032			CUENTA CORRIENTE Cta. 0192299496	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000033			TURISMO Cta. 0192498243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	000000002	0000000000000000034			FORTAMUM 2013 Cta. 0192306352	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000035			FISM 2013 Cta. 0192306476	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000036			FEFOM 2013 Cta. 0192546612	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000037			FEIEF 2013 Cta. 0193235904	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000038			FASP Cta. 0193621561	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000039			PRODDER 2013 Cta. 0193046354	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000040			FORTAMUM 2014 Cta. 0194974190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000041			SUPERVISION DE OBRAS Cta. 0195364787	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000042			FISM 2014 Cta. 0194974832	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000043			FEFOM 2014 Cta. 0194975065	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000044			FASP 2014 Cta.0195606950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000045			PROYECTOS DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS Cta. 0196120091	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000046			FISM 2015 Cta. 0198226628	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000047			FORTAMUN 2015 Cta. 0198225702	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000048			FEFOM 2015 (Cta. 0198226067)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000049			FOPADEM 2015 Cta 0199431179	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000050			FASP 2015 Cta. 0199137203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000051			FISE 2015 Cta. 0102152053	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003				BBVA BANCOMER	486,940.20	0.00	4.19	765.60	486,178.79	0.00
1112	000000003	0000000000000000001			CTA. CORRIENTE 0103703207 2016-2018	486,940.17	0.00	4.19	765.60	486,178.76	0.00
1112	000000003	0000000000000000002			CTA 0103930130 (FORTAMUN 2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000003			CTA 0103929698 (FISM 2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000004			CTA. 0103707776 (FEFOM 2015)	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1112	000000003	0000000000000000005			CTA. 0103929167 (FEFOM 2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000006			CTA 0106029000 (FEIEF 2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000007			CTA 0105280826 (PFTPG 2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000008			CTA. 0104076214 (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000009			CTA. 0109678417 (FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV 2016E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000010			CTA. 0110235156 (FISM 2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000011			CTA. 0110234761 (FORTAMUN 2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000012			CTA. 0110235512 (FEFOM2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000013			CTA. 0110459097 (FASP 2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000014			CTA. 0110468630 (PFTPG 2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000015			CTA 0111404776 (FISMDF 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000016			CTA 0111405500 (FORTAMUND 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000017			CTA 0111404598 (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000018			CTA 0111568396 FASP 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000019			CTA. 0111404687 FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000020			CTA. 0112312999 FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004				CUENTAS ADMON 2019-2021	16,948,654.03	0.00	5,787,211.82	8,448,746.24	14,287,119.61	0.00
1112	000000004	0000000000000000001			CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	815,363.23	0.00	3,300,890.98	2,912,838.70	1,203,415.51	0.00
1112	000000004	0000000000000000002			CTA BANOR 1018609940 (FISE 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000003			CTA BANOR 1018609959 (FISMDF 2018)	0.27	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00
1112	000000004	0000000000000000004			CTA BANOR 1018609922 (FORTAMUNDF 2019)	1,340.13	0.00	117,449.15	118,789.28	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000005			CTA BANOR 1018609931 (FISMDF 2019)	5,896,023.44	0.00	1,280.86	1,782,448.39	4,114,855.91	0.00
1112	000000004	0000000000000000006			CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)	3,267,842.58	0.00	2,185,207.52	3,000,486.37	2,452,563.73	0.00
1112	000000004	0000000000000000007			CTA BANOR 1044755426 (FEFOM2019)	336,102.52	0.00	42,056.70	277,306.65	100,852.57	0.00
1112	000000004	0000000000000000008			CTA BANOR 1044854356 (PAD 2019)	6,621,371.12	0.00	1,516.28	356,859.58	6,266,027.82	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	000000004	0000000000000000009			CTA BANORTE 1044854431 (FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE INVERSION 2019)	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000010			CTA BANORTE 1046149364 (PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000011			CTA BANORTE 1046149403 (FASP 2019)	10,609.74	0.00	1.15	1.15	10,609.74	0.00
1112	000000004	0000000000000000012			CTA BANORTE 1060553903 (FEIEF 2019)	0.00	0.00	138,809.18	16.12	138,793.06	0.00
1112	000000004	0000000000000000013			CTA BANORTE 1060553930 (PAD INFRAESTRUCTURA 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113					Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115					Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	000000001				Fondos de Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119					Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	000000001				Fondos de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	000000001	0000000000000000001			Fondo de Reserva FEIEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,632,124.19	0.00	211,816.83	0.00	1,843,941.02	0.00
1121	000000001				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	1,632,124.19	0.00	211,816.83	0.00	1,843,941.02	0.00
1121	000000002				INVERSIONES EN UDI?S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000003				COMPLEMENTARIA DE INVERSIONES EN UDI?S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000004				Inversion 2007 Cta. 0155447771	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000005				Inversion 2007 Cta. 0155026563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000006				Inversion 2007 Cta. 0152747960	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000007				Inversion 2007 Cta. 0152747545	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000008				Inversion 2007 Cta. 0158254788 Pueblos con Encanto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000009				Inversion 2008 Cta. 0159137596 FISM 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000010				Inversion 2008 Cta. 0159138455 PAGIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000011				Inversion Cta. 0160699853 Exedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000012				Inversion 2009 Cta. 0164054741 FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000013				Inversion 2009 Cta. 0164612620 PAGIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000014				Inversion 2009 Cta. 0165467543 Pueblos con Encanto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000015				Inversion 2009 Cta. 0165473047 Rescate de Espacios publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000016				Inversion Cta. 0166308627 FEIEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000017				Fondo de Inversion PAGIM 2010 Cta. 0172144190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000018				Fondo de Inversion Rescate de Espacios Publicos 2010 Cta. 0172144476	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000019				Fondo de Inversion Pueblos con Encanto 2009 Cta. 017281954	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000020				Fondo de Inversion FISM 2011 Cta. 0179833994	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000021				Fondo de Inversion PAGIM 2011 Cta. 0180870463	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000022				Fondo de Inversion Diaria PAGIM 2011 Cta. 0180870463	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000023				Fondo de Inversion FASP 2011 Cta. 0183532577	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000024				Fondo de Inversion Rescate de Espacios Publicos 2011 Cta. 018147111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000025				Fondo de Inversion Cta. Corriente 0167749651	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000026				Fondo de Inversion Fism 2012 Cta. 0188777454	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000027				Fondo de Inversion Resacte de Espacios Publicos 2012 Cta. 0189843795	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000028				Fondo de Inversion Vigente Rescate de Espacios Publicos 2012 Cta.0189843795	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000029				Fondo de Inversion FEFOM 2012 Cta. 0189463895	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000030				Fondo de Inversion FASP 2012 Cta. 0189876103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000031				Fondo de Inversion CONADE 2012 Cta. 0191263234	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000032				Fondo de Inversion FISM 2013 Cta. 0192306476	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1121	000000033				Fondo de Inversion CUENTA CORIENTE Cta. 0192299496	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000034				Fondo de Inversion FORTAMUM 2013 Cta. 0192306352	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000035				Fondo de Inversion FEFOM 2013 Cta. 0192546612	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000036				Fondo de Inversion FASP Cta. 0193621561	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000037				Fondo de Inversion FORTAMUM 2014 Cta. 0194974190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000038				Fondo de Inversion FISM 2014 Cta. 0194974832	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000039				Fondo de Inversion SUPERVISION DE OBRA Cta. 0195364787	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000040				Fondos de Inversion FEFOM 2014 Cta. 0194975065	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000041				Fondo de Inversion FASP 2014 Cta. 0195606950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000042				Fondo de Inversion FISM 2015 Cta. 0198226628	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000043				Fondos de Inversion FORTAMUM 2015 Cta. 0198225702	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000044				Fondo de Inversion FASP 2015 Cta. 01991337203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001				DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000002				CLIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000003				CREDITO A SERVIDORES PUBLICOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000004				CUOTAS Y APORTACIONES POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000005				RETENCION DE OTRAS PRESTACIONES POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000006				CREDITOS A SERVIDORES PUBLICOS A MEDIANO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000007				CUOTAS Y APORTACIONES POR COBRAR DOCUMENTADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000008				RETENCIONES DE CREDITOS POR COBRAR DOCUMENTADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000009				RETENCIONES DE OTRAS PRESTACIONES POR COBRAR DOCUMENTADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000010				CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000011				CUOTAS DE AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000012				APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	337,590.51	0.00	412,586.13	346,401.83	403,774.81	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	11,658.40	0.00	2,247.94	10,302.61	3,603.73	0.00
1123	000000001	00000000000000000001			CREDITO AL SALARIO	11,658.40	0.00	2,247.94	10,302.61	3,603.73	0.00
1123	000000001	00000000000000000001	0001		Credito al Salario	3,093.80	0.00	0.00	0.00	3,093.80	0.00
1123	000000001	00000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	8,564.60	0.00	2,247.94	10,302.61	509.93	0.00
1123	000000002				FIDEICOMISO BANCO ?X?	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003				INTERESES POR COBRAR EN INVERSIONES EN UDI?S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000004				CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	325,932.11	0.00	410,338.19	336,099.22	400,171.08	0.00
1123	000000005	00000000000000000001			ADMINISTRACION ANTERIOR	14,290.60	0.00	0.00	0.00	14,290.60	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0001		LIC. ANGEL GARCIA FERNANDEZ	18,112.52	0.00	0.00	0.00	18,112.52	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0002		LORENZO ADOLFO ACOSTA SILVA	9.95	0.00	0.00	0.00	9.95	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0003		ROBERTO AVILA SANTILLAN	30.13	0.00	0.00	0.00	30.13	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0004		JUAN CARLOS PALMA RODRIGUEZ	-3,862.00	0.00	0.00	0.00	-3,862.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002			ADMINISTRACION (2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0001		SISTEMA MUNICIPAL DIF. EN AYAPANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0002		ROCIO GUERRERO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0003		ELVIRA GARCIA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0004		EDGAR LOPEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0005		DORA LUZ RIVERA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0006		CUENTA FORTAMUM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	000000005	0000000000000000002	0007		FIDEL PEREZ CIPRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003			ADMINISTRACION (2013- 2015)	270,085.25	0.00	391,177.99	336,099.22	325,164.02	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0001		BENJAMIN VILLALPANDO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0002		DAVID ARTURO FRANCO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0003		ISSEMYM	195,509.65	0.00	391,177.99	336,099.22	250,588.42	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0004		FRANCISCO LUIS TIRADO EUSEBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0005		ALMA LETICIA REYES SAMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0006		SANDI FAUSTINOS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0007		ROCIO GUERRERO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0008		JOSE MARIO ROA SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0009		CUENTA CORRIENTE Cta. 0192299496	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0010		SERGIO OLIVERA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0011		JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CUADROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0012		RICARDO SILVA DE LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0013		JOSE DAVID VELAZQUEZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0014		CUENTA FEFOM 2015 CTA. 01988226067	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0015		DIF AYAPANGO	74,575.60	0.00	0.00	0.00	74,575.60	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0016		FATIMA PATRICIA HERNANDEZ HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004			ADMINISTRACION (2016-2018)	16,107.79	0.00	0.00	0.00	16,107.79	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0001		RUBI CLARA SOLIS RAMIREZ	10,887.66	0.00	0.00	0.00	10,887.66	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0002		MARIA LUISA LINARES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0003		ARLETTE RUBI MARCELO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0004		ISR RETENIDO DE BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0005		2117IMP. A FAVOR DICTAMEN 2015	4,753.00	0.00	0.00	0.00	4,753.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0006		ANALISIS DE MERCADOS ABC S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0007		GRUPO CONSTRUCTOR, COM. Y DE MAQ. SEA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0008		TONATIUH BARTOLOME PEÑA CASTILLO	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0009		EL CICLOPE DE ORIENTE S.A DE C.V	209.70	0.00	0.00	0.00	209.70	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0010		PLATAFORMA GPS Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0011		SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL (IND. MILITAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0012		HUGO ALBERTO POZOS SANTOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0013		JUAN CARLOS VARGAS PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0014		VENTURA ANZURES ARCADIA JOVITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0015		KAREN MONSERRATH HERNANDEZ LOPEZ	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0016		LORENZO GALICIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0017		JOSE ALFREDO GONZALEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0018		LUIS DANIEL FRANCO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0019		EDGARDO FAUSTINOS VARGAS	76.24	0.00	0.00	0.00	76.24	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0020		VERONICA SANDOVAL RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0021		COMICION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0022		SAMUEL GALLEGOS VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0023		ALMA DELIA GONZALEZ GONZALEZ	172.79	0.00	0.00	0.00	172.79	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0024		ARLETTE RUBI MARCELO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005			ADMINISTRACION 2019-2021	25,448.47	0.00	19,160.20	0.00	44,608.67	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0001		MARISOL CLARA GOMEZ	22,061.09	0.00	15,000.20	0.00	37,061.29	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0002		AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0003		COMERCIALIZADORA DE EQUIPO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION AUTOMOTRIZ SA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	000000005	0000000000000000005	0004		ADAN EDUARDO GONZALEZ SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0005		HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0006		CALSER TOOLS, S.A. DE C.V.	3,387.78	0.00	0.00	0.00	3,387.78	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0007		G.G. GAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0008		CELIA BARRAGAN LEON	-0.40	0.00	0.00	0.00	-0.40	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0009		GRADO CERO PUBLICIDAD S.A DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0010		LUZ MARIA ACEVES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0011		ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0012		ANA KAREN GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0013		LUCIA IVONE ROSAS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0014		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CRUZ RUIZ, S.A DE C.V.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126					Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00
1131	000000001				Anticipo a Proveedores	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001			Administracion Anterior	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0001		Ing. Sergio A. Rivera Hipolito	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002			Administracion (2009 - 2012)	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002	0001		Isaias Joel Pacheco Alanis	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002	0002		Contafast. S. C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002	0003		Rolando Mata Dominguez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000003			Administracion (2013 - 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000003	0001		FRANCISCO LUIS TIRADO EUSEBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000003	0002		ERNESTO JUAN ROBLES CASTAÑEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000003	0003		SERVANDA MUÑOZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	849,473.15	0.00	643,757.79	301,764.27	1,191,466.67	0.00
1134	000000001				Anticipo a Contratistas	20,605.37	0.00	0.00	0.00	20,605.37	0.00
1134	000000001	0000000000000000001			Anticipo a Contratistas	20,605.37	0.00	0.00	0.00	20,605.37	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0001		Obras El Tenayo S.A. de C.V.	20,604.97	0.00	0.00	0.00	20,604.97	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0002		Vibro Comprimidos y Materiales de Queretaro S. A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0003		Perez Banda Jaime	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0004		Osfe Contruciones S.A. de C.V.	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0005		Tequio Construciones S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0006		Comercializadora de Estudios y Proyectos Herza S.A. DE C.V.	0.37	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0007		Inaram Diseño y Construciones S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0008		Fundacion Bioetica Yaxche A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0009		Raul Muñoz Galicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0010		Construciones y Edificaciones Xico S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0011		Constructora y Urbanizadora Acahualco S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0012		Hector Julio Mendoza Lopez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0013		Edificaciones de Oriente S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0014		Ingeniería Diseño Construcción y Proyectos, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0015		Hector Julio Mendoza Lopez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0016		Criepza Construciones, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000001	0000000000000000001	0017		Construcciones Tlamanacalli, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0018		Construcciones Amatcan, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0019		Construcciones, Servicio y Mantenimiento Rugo, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0020		Proyectos Martinez Castillo, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0021		Ocasa Obras y Proyectos, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002				ADMINISTRACION 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001			Anticipo a Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0001		Constructora y Edificadora Laurel S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0002		Construcciones y Acabados de Oriente, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0003		Constructora y Comercializadora RESRO, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0004		Constructora PEDD, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0005		Raul Muñoz Galicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003				ADMINISTRACION 2016-2018	828,867.78	0.00	643,757.79	301,764.27	1,170,861.30	0.00
1134	000000003	0000000000000000001			Anticipo a Contratistas	828,867.78	0.00	643,757.79	301,764.27	1,170,861.30	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0001		Consorcio Constructor y Comercializador Morelense, SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0002		Grupo Constructor Comercializador y de Maquinaria SEA S.A de C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0003		Jose de Jesus Romero Benavides	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0004		Artiziani Arquitectura SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0005		Samuel Gallegos Vazquez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0006		Constructora y Comercializadora Texcal S.A de C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0007		Constructora Betlemita S.A de C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0008		EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES CRUZ RUIZ S.A DE C.V.	775,203.87	0.00	643,757.79	301,764.27	1,117,197.39	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0009		CONSTRUCCIONES HERVIC SA DE CV	53,663.91	0.00	0.00	0.00	53,663.91	0.00
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141					Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141	000000001				INVENTARIO PARA VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142					Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145					Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,211,710.00	0.00	0.00	0.00	1,211,710.00	0.00
1151	000000001				MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002				MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003				HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000005				REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000006				MEDIDORES DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000007				PRODUCTOS QUÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008				ZAPATOS DE DIFERENTES TALLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001			ZAPATOS ESCOLARES DIFERENTES TALLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0001		ZAPATOS ESCOLARES DE DIFERENTES TALLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0001	0001	ZAPATOS ESCOLARES DE DIFERENTES TALLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009				ASPERSORAS DE FERTILIZANTE MANUAL	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001			ASPERSORAS DE FERTILIZANTE MANUAL	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0001		ASPERSORAS DE FERTILIZANTE MANUAL	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0001	0001	ASPERSORAS DE FERTILIZANTE MANUAL	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1151	000000010				TINACOS CON CAPACIDAD DE 1200L	294,060.00	0.00	0.00	0.00	294,060.00	0.00
1151	000000010	0000000000000000001			TINACOS CON CAPACIDAD DE 1200L	294,060.00	0.00	0.00	0.00	294,060.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1151	000000010	00000000000000000001	0001		TINACOS CON CAPACIDAD DE 1200L	294,060.00	0.00	0.00	0.00	294,060.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0001	0001	TINACOS CON CAPACIDAD E 1200L	294,060.00	0.00	0.00	0.00	294,060.00	0.00
1151	000000011				PAQUETE DE HERRAMIENTAS	204,050.00	0.00	0.00	0.00	204,050.00	0.00
1151	000000011	00000000000000000001			PAQUETE DE HERRAMIENTAS	204,050.00	0.00	0.00	0.00	204,050.00	0.00
1151	000000011	00000000000000000001	0001		PAQUETE DE HERRAMIENTAS	204,050.00	0.00	0.00	0.00	204,050.00	0.00
1151	000000011	00000000000000000001	0001	0001	PAQUETE DE HERRAMIENTAS	204,050.00	0.00	0.00	0.00	204,050.00	0.00
1151	000000012				LAP TOP	678,600.00	0.00	0.00	0.00	678,600.00	0.00
1151	000000012	00000000000000000001			LAP TOP	678,600.00	0.00	0.00	0.00	678,600.00	0.00
1151	000000012	00000000000000000001	0001		LAP TOP	678,600.00	0.00	0.00	0.00	678,600.00	0.00
1151	000000012	00000000000000000001	0001	0001	LAP TOP	678,600.00	0.00	0.00	0.00	678,600.00	0.00
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162					Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191					Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192					Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194					Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211	000000001				Inversiones en Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	000000001				Inversiones en Acciones Bonos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	000000001	00000000000000000001			Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	000000001	00000000000000000002			Bonos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	000000001	00000000000000000003			Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	000000001				Fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	000000002				Mandatos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	000000003				Analégs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	000000001				Aportaciones Patrimoniales de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	000000001				Documentos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	000000002				CREDITOS A SERVIDORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	000000003				CUOTAS Y APORTACIONES PR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	000000004				RETENCIONES DE OTRAS PRESTACIONES POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222					Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224					Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231					Terrenos	17,196,683.01	0.00	0.00	0.00	17,196,683.01	0.00
1231	000000001				REVALUACION DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000002				JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000003				PANTEONES	1,198,017.73	0.00	0.00	0.00	1,198,017.73	0.00
1231	000000003	00000000000000000001			Panteones	1,198,017.73	0.00	0.00	0.00	1,198,017.73	0.00
1231	000000003	00000000000000000001	0001		panteones	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00
1231	000000003	00000000000000000001	0002		Panteon Municipal 2A. Seccion	433,513.29	0.00	0.00	0.00	433,513.29	0.00
1231	000000003	00000000000000000001	0003		Terreno para Panteon de Mihuacan	444,504.44	0.00	0.00	0.00	444,504.44	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1231	000000004				PARQUES Y ZOOLOGICOS	8,819,908.35	0.00	0.00	0.00	8,819,908.35	0.00
1231	000000004	00000000000000000001			PARQUES	8,819,908.35	0.00	0.00	0.00	8,819,908.35	0.00
1231	000000004	00000000000000000001	0001		PARQUE ECOTURISTICO (HUIPIXCA) EL GALPON	8,819,908.35	0.00	0.00	0.00	8,819,908.35	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	7,178,756.93	0.00	0.00	0.00	7,178,756.93	0.00
1231	000000005	00000000000000000001			Predios no Edificados	7,178,756.93	0.00	0.00	0.00	7,178,756.93	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0001		Predios no Edificados	29,583.75	0.00	0.00	0.00	29,583.75	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0002		Mercado Cabecera Municipal	1,566,352.51	0.00	0.00	0.00	1,566,352.51	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0003		Terreno para Auditorio de San Cristobal Poxtla	529,589.41	0.00	0.00	0.00	529,589.41	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0004		Parque San Diego (Delegacion San Diego)	3,148,495.90	0.00	0.00	0.00	3,148,495.90	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0005		Terreno para Cancha de Fut Bol Rapido (Delegacion Pahuacan)	385,000.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0006		Parque Tlamapa (Delegacion Tlamapa)	1,329,735.36	0.00	0.00	0.00	1,329,735.36	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0007		Terreno para CEAPS (Ayapango)	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00
1231	000000006				CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	000000004				Bibliotecas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	000000004	00000000000000000001			Bibliotecas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	000000004	00000000000000000001	0001		Bibliotecas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	000000005	00000000000000000001			Edificios Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	000000005	00000000000000000001	0001		Edificios Administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	000000006				GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	000000006	00000000000000000001			Gimnasios y Centros Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	000000006	00000000000000000001	0001		Gimnasios y Centros Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	000000006	00000000000000000001	0002		Construccion Cancha de Fut- Bol La Playa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	000000006	00000000000000000001	0003		Construccion de Gradas y Techumbre de Cancha de Fut-Bol La Playa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	000000006	00000000000000000001	0004		Remodelacion de Unidad Deportiva Ayapango (Unidad Deportiva)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	000000008				OTROS EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	000000008	00000000000000000001			Otros Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	000000008	00000000000000000001	0001		Otros Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	20,021,838.04	0.00	0.00	0.00	20,021,838.04	0.00
1233	000000004				BIBLIOTECAS	101,122.32	0.00	0.00	0.00	101,122.32	0.00
1233	000000004	00000000000000000001			Bibliotecas	101,122.32	0.00	0.00	0.00	101,122.32	0.00
1233	000000004	00000000000000000001	0001		Bibliotecas	101,122.32	0.00	0.00	0.00	101,122.32	0.00
1233	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	1,159,139.59	0.00	0.00	0.00	1,159,139.59	0.00
1233	000000005	00000000000000000001			Edificios Administrativos	1,159,139.59	0.00	0.00	0.00	1,159,139.59	0.00
1233	000000005	00000000000000000001	0001		Edificios Administrativo	1,159,139.59	0.00	0.00	0.00	1,159,139.59	0.00
1233	000000006				GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	15,569,677.56	0.00	0.00	0.00	15,569,677.56	0.00
1233	000000006	00000000000000000001			Gimnasios y Centros Deportivos	15,569,677.56	0.00	0.00	0.00	15,569,677.56	0.00
1233	000000006	00000000000000000001	0001		Gimnasios y Centros Deportivos	154,116.00	0.00	0.00	0.00	154,116.00	0.00
1233	000000006	00000000000000000001	0002		Cancha de Fut-Bol La Playa	3,934,917.99	0.00	0.00	0.00	3,934,917.99	0.00
1233	000000006	00000000000000000001	0003		Gradas y Techumbre Cancha de Fut-Bol La Playa	313,857.36	0.00	0.00	0.00	313,857.36	0.00
1233	000000006	00000000000000000001	0004		Unidad Deportiva Ayapango	3,802,685.00	0.00	0.00	0.00	3,802,685.00	0.00
1233	000000006	00000000000000000001	0005		Salon de Usos Multiples Delegacion Mihuacan	635,000.00	0.00	0.00	0.00	635,000.00	0.00
1233	000000006	00000000000000000001	0006		Salon de Usos Multiples Delegacion pahuacan	2,392,065.79	0.00	0.00	0.00	2,392,065.79	0.00
1233	000000006	00000000000000000001	0007		Cancha de Fut Bol Rapido Delegacion Pahuacan	1,413,641.45	0.00	0.00	0.00	1,413,641.45	0.00
1233	000000006	00000000000000000001	0008		Area Deportiva Dentro de la Plaza Estado de Mexico	2,923,393.97	0.00	0.00	0.00	2,923,393.97	0.00
1233	000000008				OTROS EDIFICIOS	3,191,898.57	0.00	0.00	0.00	3,191,898.57	0.00
1233	000000008	00000000000000000001			Otros Edificios	3,191,898.57	0.00	0.00	0.00	3,191,898.57	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1233	000000008	0000000000000000001	0001		Otros Edificios	934,281.62	0.00	0.00	0.00	934,281.62	0.00
1233	000000008	0000000000000000001	0002		Auditorio de Pahuacan	2,257,616.95	0.00	0.00	0.00	2,257,616.95	0.00
1234					Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234	000000001				Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234	000000001	0000000000000000001			Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234	000000001	0000000000000000001	0001		Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	16,999,724.56	0.00	2,076,546.72	0.00	19,076,271.28	0.00
1235	000000001				Recursos Propios	80,567.34	0.00	0.00	0.00	80,567.34	0.00
1235	000000001	0000000000000000005			Ejercicio 2005	80,567.34	0.00	0.00	0.00	80,567.34	0.00
1235	000000001	0000000000000000005	0002		Contrato	80,567.34	0.00	0.00	0.00	80,567.34	0.00
1235	000000001	0000000000000000005	0002	0002	Rehabilitacion de Vestidor en Gimnasio de cancha de Futbol La Playa	80,567.34	0.00	0.00	0.00	80,567.34	0.00
1235	000000027				PAGIM 2007	5,823.94	0.00	0.00	0.00	5,823.94	0.00
1235	000000027	0000000000000000001			Obras por Administracion	5,823.94	0.00	0.00	0.00	5,823.94	0.00
1235	000000027	0000000000000000001	0001		PAGIM 2007 Construccion de Barda de Centro de Reunion Social de Tlmapa	5,823.94	0.00	0.00	0.00	5,823.94	0.00
1235	000000027	0000000000000000001	0001	0001	PAGIM 2007 Construccion de Barda de Centro de Reunion Social de Tlmapa	5,823.94	0.00	0.00	0.00	5,823.94	0.00
1235	000000102				PAGIM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000001			Ejercicio 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000001	0001		Por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000001	0001	0009	Construccion de Cancha de usos multiples y adquisicion de predio San Diego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000001	0001	0010	Introduccion de Drenaje en Camino a Pahuacan Ayapango	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000001	0001	0014	Introduccion de Agua Potable en Calle Morelos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000001	0001	0016	Introduccion de Agua en Sanitarios de Plaza Mpal. y Cuartos de Maq. en mdo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000001	0001	0017	Construccion de Cajas de Valvulas de Distribucion para seccionamiento de agu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000107				FISM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000107	0000000000000000001			Ejercicio 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000107	0000000000000000001	0001		Por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000107	0000000000000000001	0001	0001	Construccion de Pavimentacion de Calle Camino al Panteon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000107	0000000000000000001	0001	0002	Construccion de Banquetas y Acotamiento en Colonia Tetepetla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000107	0000000000000000001	0001	0003	Pavimentacion Calle el Arenal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000107	0000000000000000001	0001	0004	Pavimentacion de Calle Prolongacion Independencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000107	0000000000000000001	0001	0005	Construccion de Techumbre en Jardin de Niños Rosaura Zapata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000107	0000000000000000001	0001	0006	2DA. Etapa de Reencarpetado de Calle Hidalgo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000108				RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000108	0000000000000000001			Ejercicio 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000108	0000000000000000001	0001		Por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000108	0000000000000000001	0001	0001	Parque San Diego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000108	0000000000000000001	0001	0002	La Playa (Techumbre)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000108	0000000000000000001	0001	0003	Unidad Deportiva Ayapango (ANDADOR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000109				FEFOM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000109	0000000000000000001			Ejercicio 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000109	0000000000000000001	0001		Por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000109	0000000000000000001	0001	0001	Parque San Diego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000109	0000000000000000001	0001	0002	La Playa (Techumbre)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000109	0000000000000000001	0001	0003	Pavimentacion Asfaltica en Av. Hidalgo Del. Mihuacan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000109	0000000000000000001	0001	0004	Construccion de Plaza Benito Juarez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000109	0000000000000000001	0001	0005	Construccion de Pavimentacion de Calle Puerto de Veracruz Del. Pahuacan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000109	0000000000000000001	0001	0006	Construccion de Escalinata a Base de Recinto en el Centro de Reunion B. Cap	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000109	0000000000000000001	0001	0007	Construccion de Sistema de Captacion de Agua Del. Mihuacan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000109	00000000000000000001	0001	0008	Calle Prolongacion Jaime Nuno. Camino Ayapango-Pahuacan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000109	00000000000000000001	0001	0009	Conclusion de Ruedo en Col. Tetepetla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000109	00000000000000000001	0001	0010	Construccion de Piso en Centro de Reunion Social de la Col. Tetepetla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000109	00000000000000000001	0001	0011	Construccion de Salon de Usos Multiples en Mihuacan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000109	00000000000000000001	0001	0012	Construccion de 1ra. Etapa Salon de Usos Multiples en Del. Pahuacan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000109	00000000000000000001	0001	0013	Construccion de Canchas de Fut Bol Rapido en la Del. Pahuacan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000110				CONADE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000110	00000000000000000001			Ejercicio 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000110	00000000000000000001	0001		Por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000110	00000000000000000001	0001	0001	Construccion de Area Deportiva Dentro de la Plaza Estado de Mexico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000111				RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS ESTATAL 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000111	00000000000000000001			Ejercicio 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000111	00000000000000000001	0001		Por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000111	00000000000000000001	0001	0001	La Playa (Techumbre)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000111	00000000000000000001	0001	0002	Parque San Diego Del. San Diego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000112				FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000112	00000000000000000001			Ejercicio 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000112	00000000000000000001	0001		Por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000112	00000000000000000001	0001	0001	Contruccion de Drenaje en Calle Iztlacihuatl de CAD. 0+000 al CAD. 0+310.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000112	00000000000000000001	0001	0002	Construccion de Drenaje en C. Morelos del CAD. 0+000 AL CAD. 0+197.70 Mihu.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000112	00000000000000000001	0001	0003	Pavimentacion con Concreto Hidraulico C. Iztlacihuatl. Del. Pahuacan.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000113				FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000001			Ejercicio 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000001	0001		Por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000001	0001	0001	Pavimentacion de Concreto y Const. de Guarniciones y Banquetas C Jaime Nuno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000001	0001	0002	Pavimentacion de Concreto Hidraulico en Calle Matamoros del CAD. 0+000 AL C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000001	0001	0003	Pavimentacion con Concreto Asfaltico Camino al Auditorio DEL CAD. 0+000 AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000001	0001	0004	Mejoramiento de la Imagen Urbana en el Centro Historico 2DA. Etapa Cab Mpal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000001	0001	0005	Rehabilitacion del Parque Tlamapa Del. Tlamapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000001	0001	0006	Construccion de 1ra. Etapa de Salon de Usos Multiples en el Parque Ecoturi.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000001	0001	0007	Pavimentacion con Concreto Hidraulico de Calle Frijol del CAD. 0+000 al CAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000001	0001	0008	2DA. Etapa de Construccion de Auditorio de Usos Multiples en la Del. Pahuac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000114				GIS 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000114	00000000000000000001			Ejercicio 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000114	00000000000000000001	0001	0001	Mejoramiento de la Imagen Urbana en el Centro Historico 2DA. Etapa Cab. Mpa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000115				PRODDER 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000115	00000000000000000001			Ejercicio 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000115	00000000000000000001	0001		Por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000115	00000000000000000001	0001	0001	Construccion de Drenaje en el Mercado Municipal Santiaguito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000116				FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000116	00000000000000000001			Ejercicio 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000116	00000000000000000001	0001		Por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000116	00000000000000000001	0001	0001	Rehabilitacion de Plaza Mihuacan en la Delegacion de Mihuacan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000116	00000000000000000001	0001	0002	Rehabilitacion de Plaza San Diego Ubicada en San Diego Ayapango	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000116	00000000000000000001	0001	0003	Construccion de Captador Pluvial con Muros y Losa de Concreto en Mihucan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000116	00000000000000000001	0001	0004	Rehabilitacion de Plaza Tlamapa. Delegacion Tlamapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000116	00000000000000000001	0001	0005	Rehabilitacion de Plaza Pahuacan. Del. Pahuacan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000116	00000000000000000001	0001	0006	Rehabilitacion de Plaza Poxtla Delegacion Poxtla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000116	00000000000000000001	0001	0007	Rehabilitacion de Banquetas y Pavimento Dañado en Todo el Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000116	00000000000000000001	0001	0008	Construccion de Techumbre Metalica en Gradas de Canchas de Fut Bol Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000116	00000000000000000001	0001	0009	Construccion de Techumbre Metalica en Gradas de Canchas de Fut Bol	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000116	00000000000000000001	0001	0010	Construccion de Rampa de Acceso en JN. Ma. Elena Rosales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000117				FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000117	00000000000000000001			Ejercicio 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000117	00000000000000000001	0001		Por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000117	00000000000000000001	0001	0001	Rehabilitacion de Aulas en Esc. Prim. Lic. Gabriel Ramos Millan Cab. Mpal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000117	00000000000000000001	0001	0002	Construccion de Aula Regional en CBT. Dr. Ruy Perez Tamayo Cabecera Mpal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000117	00000000000000000001	0001	0003	Construccion de Aula Regional en Esc.Prim. Gabriel Ramos Millan Ayapango	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000117	00000000000000000001	0001	0004	Construccion de Aula Regional en J. N. Rosaura Zapata Cbecera Mpal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000117	00000000000000000001	0001	0005	Construccion de Una Aula en J N Profa Ma. Elena Rosales Vargas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000118				CONTINGENCIAS ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000118	00000000000000000001			Ejercicio 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000118	00000000000000000001	0001		Por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000118	00000000000000000001	0001	0001	Pavimentacion de Concreto Hidraulico y Drenaje Prolongacion Morelos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000118	00000000000000000001	0001	0002	Pavimentacion de Concreto Hidraulico e Introcucion de Linea de Drenaje Gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000119				FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000119	00000000000000000001			Ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000119	00000000000000000001	0001		Por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000119	00000000000000000001	0001	0001	Contruccion de un Comedor Escolar en Escuela Prim. Lic. Gabriel Ramos Millan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000119	00000000000000000001	0001	0002	Construccion de un Comedor Escolar en Estic. No. 15 LIC. Gabriel Ramos M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000119	00000000000000000001	0001	0003	Construccion de Aula Regional en CBT. Ruy Perez Tamayo Ayapango	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000119	00000000000000000001	0001	0004	Mantenimiento de Aulas en Estic. n. 15 Lic. Gabriel Ramos Millan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000120				FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000120	00000000000000000001			Ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000120	00000000000000000001	0001		Por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000120	00000000000000000001	0001	0001	Pavimentacion con Concreto Hidraulico de Calle 5 de Mayo de Calle Camino Real a Calle Hidalgo Cabecera Municip	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000120	00000000000000000001	0001	0002	Construccion de Aula en J. N. Ovidio Decroly en Delegacion Pahuacan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000120	00000000000000000001	0001	0003	Pavimentacion de Concreto Hidraulico de Calle Juarez de Calle Estrella a Calle Ocampo Cabecera Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000120	00000000000000000001	0001	0004	Construccion de un Salon de Usos Multiples en Esc. Telesecundaria OFTV. N. 386	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000120	00000000000000000001	0001	0005	Pavimentacion de Concreto Estampado de Calle Hidalgo de Cad. 0+000 a Cad. 0+196	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000121				FISE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000121	00000000000000000001			Ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000121	00000000000000000001	0001		Por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000121	00000000000000000001	0001	0001	Construccion de Drenaje y Tomas Domiciliarias Dentro del Terreno en Calle Abasolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000121	00000000000000000001	0001	0002	Construccion de Drenaje y Tomas Domiciliarias Dentro del Terreno en Calle 5 de Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000122				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000122	00000FEFOM-01-2016			C. terracerias de la calle cam san miguel tramo c. veracruz c. exvia del fe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000122	00000FEFOM-01-2016	0001		Consorcio Constructor y Comercializador Morelense, SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000122	00000FEFOM-01-2016	0001	0001	Estimacion de la obra ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000122	00000FEFOM-02-2016			C. terracerias c. veracruz tramo exvia ferro. c. san miguel b. la soledad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000122	00000FEFOM-02-2016	0001		Consorcio Constructor y Comercializador Morelense, SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000122	00000FEFOM-02-2016	0001	0001	Estimacion de la obra ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000122	00000FEFOM-03-2016			C. terracerias av. matamoros tramo av. nacional a c. juarez san c. poxtla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000122	00000FEFOM-03-2016	0001		Consorcio Constructor y Comercializador Morelense, SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000122	00000FEFOM-03-2016	0001	0001	Estimacion de la obra ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000122	00000FEFOM-04-2016			C. Terracerias Prol. morelos tramo jaimo nuno a c. morelos cab. municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000122	00000FEFOM-04-2016	0001		Consorcio Constructor y Comercializador Morelense, SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000122	00000FEFOM-04-2016	0001	0001	Estimacion de la obra ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000122	00000FEFOM-05-2016			Obra "Impermeabilizacion y plafones en el Edificio del Palacio Municipal"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000122	00000FEFOM-05-2016	0001		Consorcio Constructor y Comercializador Morelense, S.A de C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000122	00000FEFOM-05-2016	0001	0001	Estimacion de la obra ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000122	00000FEFOM-06-2016			Obra "Construccion de Techumbre de la Primaria Emiliano Z. Tlmapa"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000122	00000FEFOM-06-2016	0001		Grupo Constructor Comercializador y de Maquinaria SEA S.A de C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000122	00000FEFOM-06-2016	0001	0001	Estimacion de la obra ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000122	00000FEFOM-07-2016			Obra "Construcción de Techumbre en la Explanada de la Teles. Gabriel Ramos"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000122	00000FEFOM-07-2016	0001		Consorcio Constructor y Comercializador Morelense S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000122	00000FEFOM-07-2016	0001	0001	Estimación de la obra ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000122	00000FEFOM-08-2016			Obra "Remodelacion de Presidencia, Bodegas y Oficinas adjuntas Cab. Mpal"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000122	00000FEFOM-08-2016	0001		Consorcio Constructor y Comercializador Morelense S.A de C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000122	00000FEFOM-08-2016	0001	0001	Estimacion de la obra ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000122	00000FEFOM-09-2016			Obra "Reencarpelado del Camino a Poxtila Tramo 0+0 (puente)-0+460 Poxtila"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000122	00000FEFOM-09-2016	0001		Jose de Jesus Romero Benavides	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000122	00000FEFOM-09-2016	0001	0001	Estimación de la obra ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000122	00000FEFOM-10-2016			Obra "Reencarpelado de la Av. Nacional Tramo 0+000-0+610 (Puente)"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000122	00000FEFOM-10-2016	0001		Grupo Constructor, Comercializador y de Maquinaria SEA S.A de C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000122	00000FEFOM-10-2016	0001	0001	Estimación de la obra ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000122	00000FEFOM-12-2016			Obra "Compra de Iluminarias para la Rehabilitación de Alumbrado Púb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000122	00000FEFOM-12-2016	0001		Arlette Rubi Marcelo Reyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000122	00000FEFOM-12-2016	0001	0001	Estimación de la obra ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000122	00000FEFOM-13-2016			Obra "Reencarpelado de la Av. Nacional Segunda Etapa Tramo 0+610 (Puente)"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000122	00000FEFOM-13-2016	0001		Drupo Constructor, Comercializador y de Maquinaria SEA S.A de C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000122	00000FEFOM-13-2016	0001	0001	Estimación de la obra ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000123				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000123	00000FEFOM-06-2017			Compra de Luminarias para Rehabilitación del Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000123	00000FEFOM-06-2017	0001		Obra por Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000123	00000FEFOM-06-2017	0001	0001	luminarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000123	00000FEFOM-06-2017	0001	0002	material	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000123	00000FEFOM-12-2016			Compras de "luminarias para la Rehabilitación de Alumbrado Publico"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000123	00000FEFOM-12-2016	0001		Obra por Administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000123	00000FEFOM-12-2016	0001	0001	Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000124				RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000124	00000000000000000001			Ejercicio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000124	0000MAY-RP/01/2016			Obra denominada "Remodelacion de los pisos de Casa de Cultura Aquihutzin"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000124	0000MAY-RP/01/2016	0001		Artiziani Arquitectura S.A de C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000124	0000MAY-RP/01/2016	0001	0001	Estimación de la Obra Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000125				FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000125	000000FAIS-07-2017			Obra "Rehabilitación de comedor comunitario en el Centro Cultural Aquiahut"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000125	000000FAIS-07-2017	0001		Artiziani Arquitectura S.A de C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000125	000000FAIS-07-2017	0001	0001	Estimacion de Obra Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000125	000000FISM-01-2016			Obra "Electrificacion calle mirto bario la capilla"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000125	000000FISM-01-2016	0001		Comision Federal de Electricidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000125	000000FISM-01-2016	0001	0001	Estimacion de Obra Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000125	000000FISM-02-2016			Obra "Electrificacion de Calle El Calvario"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000125	000000FISM-02-2016	0001		Grupo Const. Com. y de Maquinaria SEA S.A de C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000125	000000FISM-02-2016	0001	0001	Estimación de Obra Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000125	000000FISM-03-2016			Obra "Construccion de Drenaje y Descargas Sanitarias en Calle Cam.Ros."	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000125	000000FISM-03-2016	0001		Grupo Const. Com. y de Maquinaria SEA S.A de C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000125	000000FISM-03-2016	0001	0001	Estimacion de Obra Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000126	000000FISM-04-2016			FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000126	000000FISM-04-2016			Obra "Suministro y Colocacion de Tanques de Almacenamiento de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000126	000000FISM-04-2016	0001		Obra por Administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000126	000000FISM-04-2016	0001	0001	Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000126	000000FISM-05-2016			Obra "Rehabilitación de alumbrado público"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000126	000000FISM-05-2016	0001		Obra por Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000126	000000FISM-05-2016	0001	0001	Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000127				FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION 2016E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000127	000000FFI-01-2016			Obra "Construccion de Drenaje y Descargas Sanitarias en Calle Libertad"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000127	000000FFI-01-2016	0001		Grupo Const. Com. y de Maquinaria SEA S.A de C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000127	000000FFI-01-2016	0001	0001	Estimacion de Obra Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000128				FEFOM 2017	3,007,208.48	0.00	0.00	0.00	3,007,208.48	0.00
1235	000000128	00000FEFOM/02/2017			const de terraceria y apv asfaltico de la calle ex via ferrocarril tramo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000128	00000FEFOM/02/2017	0001		Constructora y comercializadora texcal sa de cv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000128	00000FEFOM/02/2017	0001	0001	ESTIMACION 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000128	00000FEFOM/02/2017	0001	0002	ESTIMACION 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000128	00000FEFOM/03/2017			Obra "Reencarpelado de Av. Nacional tramo 0+683 al 0+776 carret Ayap-Amec"	229,282.34	0.00	0.00	0.00	229,282.34	0.00
1235	000000128	00000FEFOM/03/2017	0001		Grupo Const. Com. y de Maquinaria SEA S.A de C.V	229,282.34	0.00	0.00	0.00	229,282.34	0.00
1235	000000128	00000FEFOM/03/2017	0001	0001	Estimacion de Obra Ejecutada	229,282.34	0.00	0.00	0.00	229,282.34	0.00
1235	000000128	00000FEFOM/04/2017			Obra "Construcción de Techumbre en la Exp. de la Estic 15 Lic. Gabriel R"	1,173,425.46	0.00	0.00	0.00	1,173,425.46	0.00
1235	000000128	00000FEFOM/04/2017	0001		Grupo Const. Com. y de Maquinaria SEA S.A de C.V	1,173,425.46	0.00	0.00	0.00	1,173,425.46	0.00
1235	000000128	00000FEFOM/04/2017	0001	0001	Estimación de Obra Ejecutada	1,173,425.46	0.00	0.00	0.00	1,173,425.46	0.00
1235	000000128	00000FEFOM/05/2017			Obra "Construcción de arco techo en Cancha Deportiva"	1,316,793.56	0.00	0.00	0.00	1,316,793.56	0.00
1235	000000128	00000FEFOM/05/2017	0001		Samuel Gallegos Vazquez	1,316,793.56	0.00	0.00	0.00	1,316,793.56	0.00
1235	000000128	00000FEFOM/05/2017	0001	0001	Estimación de Obra Ejecutada	1,316,793.56	0.00	0.00	0.00	1,316,793.56	0.00
1235	000000128	00000FEFOM/06/2017			Reencarpelado 1era etapa camino el arenal tramo 0+000 - 0.700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000128	00000FEFOM/06/2017	0001		CONSTRUCCIONES & SOLUCIONES ARQUITECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000128	00000FEFOM/06/2017	0001	0001	ESTIMACION 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000128	00000FEFOM/06/2017	0001	0002	ESTIMACION 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000128	00000FEFOM/08/2017			Reencarp de la calle ex via del ferrocarril tramo 0+000 veracruz 0+044.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000128	00000FEFOM/08/2017	0001		GALLEGOZ VAZQUEZ SAMUEL (0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000128	00000FEFOM/08/2017	0001	0001	ESTIMACION 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000128	00000FEFOM/09/2017			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUIVIAL EN CALLE 1ERA ETAPA TRAMO 0+000 0+125 MIHU	287,707.12	0.00	0.00	0.00	287,707.12	0.00
1235	000000128	00000FEFOM/09/2017	0001		ARTIZIANI ARQUITECTURA S.A DE C.S	287,707.12	0.00	0.00	0.00	287,707.12	0.00
1235	000000128	00000FEFOM/09/2017	0001	0001	ESTIMACION 1	287,707.12	0.00	0.00	0.00	287,707.12	0.00
1235	000000128	00FEFOM/07/08/2017			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUIVIAL EN CALLE 1ERA ETAPA TRAMO 0+000 0+125 MIHU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000128	00FEFOM/07/08/2017	0001		ARTIZIANI ARQUITECTURA S.A DE C.S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000128	00FEFOM/07/08/2017	0001	0001	ESTIMACION 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129				FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2017	2,186,013.48	0.00	0.00	0.00	2,186,013.48	0.00
1235	000000129	000000FISM/02/2017			Obra "Construccion de 5 cuartos para dormitorio, 5 para baño y 5 para coci	609,057.48	0.00	0.00	0.00	609,057.48	0.00
1235	000000129	000000FISM/02/2017	0001		Samuel Gallegos Vazquez	609,057.48	0.00	0.00	0.00	609,057.48	0.00
1235	000000129	000000FISM/02/2017	0001	0001	Estimación de Obra Ejecutada	609,057.48	0.00	0.00	0.00	609,057.48	0.00
1235	000000129	000000FISM/06/2017			Obra "Construccion de Techumbre Tipo A en la Explanada del Jn. Ovidio Criol	369,352.23	0.00	0.00	0.00	369,352.23	0.00
1235	000000129	000000FISM/06/2017	0001		Grupo Const. Com. y de Maq. SEA S.A de C.V	369,352.23	0.00	0.00	0.00	369,352.23	0.00
1235	000000129	000000FISM/06/2017	0001	0001	Estimación de Obra Ejecutada	369,352.23	0.00	0.00	0.00	369,352.23	0.00
1235	000000129	000000FISM/07/2017			Obra "Rehabilitacion de Comedor Comunitario ubicado en el Centro Cult Aqui"	492,043.19	0.00	0.00	0.00	492,043.19	0.00
1235	000000129	000000FISM/07/2017	0001		Artiziani Arquitectura S.A de C.V	492,043.19	0.00	0.00	0.00	492,043.19	0.00
1235	000000129	000000FISM/07/2017	0001	0001	Estimación de Obra Ejecutada	492,043.19	0.00	0.00	0.00	492,043.19	0.00
1235	000000129	000000FISM/08/2017			Obra Construccion de Guarniciones y Banquetas Toma Domiciliaria y R. Red de	715,560.58	0.00	0.00	0.00	715,560.58	0.00
1235	000000129	000000FISM/08/2017	0001		Construcciones Tlamanacalli, SA de CV	715,560.58	0.00	0.00	0.00	715,560.58	0.00
1235	000000129	000000FISM/08/2017	0001	0001	Estimacion de Obra Ejecutada	715,560.58	0.00	0.00	0.00	715,560.58	0.00
1235	000000130				FEFOM 2017 (OBRAS POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000130	00000FEFOM/06/2017			Obra "Compra de Luminarias para Rehabilitacion del Alumbrado Público"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000130	00000FEFOM/06/2017	0001		Obra por Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000130	00000FEFOM/06/2017	0001	0001	Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000130	00000FEFOM/07/2017			Obra "Equipamiento de Seguridad Pública"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000130	00000FEFOM/07/2017	0001		Obra por Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000130	00000FEFOM/07/2017	0001	0001	Camioneta Doble Cabina Marca Nissan 4 Puertas Blanco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000130	00000FEFOM/07/2017	0001	0002	Camioneta Doble Cabina Marca Nissan 4 Puertas Blanco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000130	00000FEFOM/07/2017	0001	0003	Automovil Nuevo Versa Marca Nissan 4 Puertas Blanco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000130	00000FEFOM/07/2017	0001	0004	Nissan NP300 Doble Cabina 4 Puertas Conv. a patrulla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000130	00000FEFOM/07/2017	0001	0005	Nissan NP300 Doble Cabina 4 Puertas Conv. a patrulla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000130	00000FEFOM/07/2017	0001	0006	Versa Drive 4 Puertas Modelo 2018 Conv a patrulla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000131				FISM 2017 (OBRAS POR ADMINISTRACIÓN)	569,710.16	0.00	0.00	0.00	569,710.16	0.00
1235	000000131	000000FISM/05/2017			Obra "Suministro de 104 tanques de almacenamiento de Agua Potable"	496,842.57	0.00	0.00	0.00	496,842.57	0.00
1235	000000131	000000FISM/05/2017	0001		Obra por Administración	496,842.57	0.00	0.00	0.00	496,842.57	0.00
1235	000000131	000000FISM/05/2017	0001	0001	Materiales	496,842.57	0.00	0.00	0.00	496,842.57	0.00
1235	000000131	000000FISM/21/2017			Obra "Mejoramiento de Comedor de la Esc. Prim. Gabriel Ramos M"	49,267.59	0.00	0.00	0.00	49,267.59	0.00
1235	000000131	000000FISM/21/2017	0001		Obra por Administración	49,267.59	0.00	0.00	0.00	49,267.59	0.00
1235	000000131	000000FISM/21/2017	0001	0001	Materiales	39,501.94	0.00	0.00	0.00	39,501.94	0.00
1235	000000131	000000FISM/21/2017	0001	0002	Sueldos y salarios	9,765.65	0.00	0.00	0.00	9,765.65	0.00
1235	000000131	000000FISM/23/2017			Obra "Adquisición de Software y Hardware"	23,600.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00
1235	000000131	000000FISM/23/2017	0001		Obra por Administración	23,600.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00
1235	000000131	000000FISM/23/2017	0001	0001	Materiales	23,600.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00
1235	000000131	000000FISM/24/2017			Obra "Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trab Esp"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000131	000000FISM/24/2017	0001		Obra por Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000131	000000FISM/24/2017	0001	0001	Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000132				FISM 2018 OBRAS	1,039,184.93	0.00	0.00	0.00	1,039,184.93	0.00
1235	000000132	000000FAIS/01/2018			ELECTRIFICACION DE LA CALLE EX VIA DEL FERROCARRIL EN BARRIO LA SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000132	000000FAIS/01/2018	0001		ELECTRIFICACION DE LA CALLE EX VIA DEL FERROCARRIL EN BARRIO LA SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000132	000000FAIS/01/2018	0001	0001	ESIMACION UNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000132	000000FAIS/02/2018			CONSTRUCCION DE 30 CISTERNAS DE CONCRETO ARMADO 6M3 UBICADO EN VARIAS LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000132	000000FAIS/02/2018	0001		CONSTRUCCION DE 30 CISTERNAS DE CONCRETO ARMADO 6M3 UBICADO EN VARIAS LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000132	000000FAIS/02/2018	0001	0001	ESTIMACION 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000132	000000FAIS/02/2018	0001	0002	ESTIMACION 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000132	000000FAIS/02/2018	0001	0003	ESTIMACION 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000132	000000FAIS/03/2018			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL J.N OVIDIO DE CRIOLL UICADO EN PAHUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000132	000000FAIS/03/2018	0001		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL J.N OVIDIO DE CRIOLL UICADO EN PAHUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000132	000000FAIS/03/2018	0001	0001	ESTIMACION 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000132	000000FAIS/03/2018	0001	0002	ESTIMACION 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000132	000000FAIS/04/2018			SUMINISTRO DE COLOCACION DE SEÑALAMIENTO EN BARRIO LA CAPILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000132	000000FAIS/04/2018	0001		SUMINISTRO DE COLOCACION DE SEÑALAMIENTO EN BARRIO LA CAPILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000132	000000FAIS/04/2018	0001	0001	ESTIMACION 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000132	000000FAIS/04/2018	0001	0002	ESTIMACION 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000132	000000FAIS/04/2018	0001	0003	ESTIMACION 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000132	000000FAIS/11/2018			REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO AQUIAUTZIN UBUCADO EN CABECERA MUNICI	78,906.00	0.00	0.00	0.00	78,906.00	0.00
1235	000000132	000000FAIS/11/2018	0001		ADMINISTRACION	78,906.00	0.00	0.00	0.00	78,906.00	0.00
1235	000000132	000000FAIS/11/2018	0001	0001	ADMINISTRACION	78,906.00	0.00	0.00	0.00	78,906.00	0.00
1235	000000132	000000FISM/01/2018			OBRA DENOMINADA CONSTR DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ALLENDE 2DA ETAPA TRAMO	360,185.19	0.00	0.00	0.00	360,185.19	0.00
1235	000000132	000000FISM/01/2018	0001		OBRA POR CONTRATO	360,185.19	0.00	0.00	0.00	360,185.19	0.00
1235	000000132	000000FISM/01/2018	0001	0001	ESTIMACION 1	353,289.22	0.00	0.00	0.00	353,289.22	0.00
1235	000000132	000000FISM/01/2018	0001	0002	ESTIMACION 2	6,895.97	0.00	0.00	0.00	6,895.97	0.00
1235	000000132	000000FISM/01/2018	0001	0003	ESTIMACION 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000132	000000FISM/03/2018			MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIM. EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000132	000000FISM/03/2018	0001		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000132	000000FISM/03/2018	0001	0001	ESTIMACION 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000132	000000FISM/03/2018	0001	0002	ESTIMACION 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000132	000000FISM/04/2018			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE C	600,093.74	0.00	0.00	0.00	600,093.74	0.00
1235	000000132	000000FISM/04/2018	0001		OBRA POR CONTRATO	600,093.74	0.00	0.00	0.00	600,093.74	0.00
1235	000000132	000000FISM/04/2018	0001	0001	ESTIMACION 1	535,616.14	0.00	0.00	0.00	535,616.14	0.00
1235	000000132	000000FISM/04/2018	0001	0002	ESTIMACION 2	64,477.60	0.00	0.00	0.00	64,477.60	0.00
1235	000000132	000000FISM/05/2018			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL CALVARIO TRAMO: 0+000- 0+203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000132	000000FISM/05/2018	0001		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000132	000000FISM/05/2018	0001	0001	ESTIMACION 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000132	000000FISM/05/2018	0001	0002	ESTIMACION 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000133				OBRAS FISE 2018	1,933,872.75	0.00	0.00	0.00	1,933,872.75	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000133	000000FISE/01/2018			CONSTRUCCION DE LOSA	413,283.42	0.00	0.00	0.00	413,283.42	0.00
1235	000000133	000000FISE/01/2018	0001		POR ADMINISTRACION	413,283.42	0.00	0.00	0.00	413,283.42	0.00
1235	000000133	000000FISE/01/2018	0001	0001	MANO DE OBRA	413,283.42	0.00	0.00	0.00	413,283.42	0.00
1235	000000133	00FISE/113454/2018			CONTRUCCION D ETECHO FIRME DE LA AREA AGEB (10042)	355,178.15	0.00	0.00	0.00	355,178.15	0.00
1235	000000133	00FISE/113454/2018	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	355,178.15	0.00	0.00	0.00	355,178.15	0.00
1235	000000133	00FISE/113454/2018	0001	0001	MANO DE OBRA	105,284.30	0.00	0.00	0.00	105,284.30	0.00
1235	000000133	00FISE/113454/2018	0001	0002	MATERIALES	249,893.85	0.00	0.00	0.00	249,893.85	0.00
1235	000000133	00FISE/113455/2018			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LA AREA AGEB (10038)	965,749.10	0.00	0.00	0.00	965,749.10	0.00
1235	000000133	00FISE/113455/2018	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	965,749.10	0.00	0.00	0.00	965,749.10	0.00
1235	000000133	00FISE/113455/2018	0001	0001	MANO DE OBRA	146,636.82	0.00	0.00	0.00	146,636.82	0.00
1235	000000133	00FISE/113455/2018	0001	0002	MATERIALES	819,112.28	0.00	0.00	0.00	819,112.28	0.00
1235	000000133	00FISE/113456/2018			CONSTRUCCION DE CISTERNA EN EL AREA AGEB(10036)	199,662.08	0.00	0.00	0.00	199,662.08	0.00
1235	000000133	00FISE/113456/2018	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	199,662.08	0.00	0.00	0.00	199,662.08	0.00
1235	000000133	00FISE/113456/2018	0001	0001	MANO DE OBRA	67,747.95	0.00	0.00	0.00	67,747.95	0.00
1235	000000133	00FISE/113456/2018	0001	0002	MATERIALES	131,914.13	0.00	0.00	0.00	131,914.13	0.00
1235	000000134				OBRAS FEFOM 2018	6,967,060.87	0.00	0.00	0.00	6,967,060.87	0.00
1235	000000134	000000FEFOM/01/2018			SUMINISTRO Y COLOCACION DE 35 LUMINARIAS LEDS DE ENERGIA SOLAR EN ANDADOR P	1,598,592.95	0.00	0.00	0.00	1,598,592.95	0.00
1235	000000134	000000FEFOM/01/2018	0001		SUMINISTRO Y COLOCACION DE 35 LUMINARIAS LEDS DE ENERGIA SOLAR EN ANDADOR P	1,598,592.95	0.00	0.00	0.00	1,598,592.95	0.00
1235	000000134	000000FEFOM/01/2018	0001	0001	ESTIMACION 1	1,598,592.95	0.00	0.00	0.00	1,598,592.95	0.00
1235	000000134	000000FEFOM/02/2018			OBRA POR ADMINISTRACION	185,333.43	0.00	0.00	0.00	185,333.43	0.00
1235	000000134	000000FEFOM/02/2018	0001		COMPRA DE LUMINARIAS PARA REHABILITACION	185,333.43	0.00	0.00	0.00	185,333.43	0.00
1235	000000134	000000FEFOM/02/2018	0001	0001	COMPRA FR REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICA	185,333.43	0.00	0.00	0.00	185,333.43	0.00
1235	000000134	000000FEFOM/03/2018			OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000FEFOM/03/2018	0001		REENCARPETADO DE LA CALLE EX VÍA DEL FERROCARRIL CUCHILLA CAMINO A SAN MIGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000FEFOM/03/2018	0001	0001	ESTIMACION 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000FEFOM/03/2018	0001	0002	ESTIMACION 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000FEFOM/04/2018			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREDIO DENOMINADO PANTEON MIHUACAN,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000FEFOM/04/2018	0001		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000FEFOM/04/2018	0001	0001	ESTIMACION 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000FEFOM/04/2018	0001	0002	ESTIMACION 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000FEFOM/05/2018			OBRA POR CONTRATO	765,045.17	0.00	0.00	0.00	765,045.17	0.00
1235	000000134	000000FEFOM/05/2018	0001		CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS Y CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE MORELOS. MIHUAC	765,045.17	0.00	0.00	0.00	765,045.17	0.00
1235	000000134	000000FEFOM/05/2018	0001	0001	ESTIMACION 1	765,045.17	0.00	0.00	0.00	765,045.17	0.00
1235	000000134	000000FEFOM/06/2018			OBRA POR CONTRATO	247,433.70	0.00	0.00	0.00	247,433.70	0.00
1235	000000134	000000FEFOM/06/2018	0001		REENCARPETADO DE CAMINO ARENAL 2DA ETAPA, TRAMO 0+700 UBICADO EN EL ARENAL	247,433.70	0.00	0.00	0.00	247,433.70	0.00
1235	000000134	000000FEFOM/06/2018	0001	0001	ESTIMACION UNICA	247,433.70	0.00	0.00	0.00	247,433.70	0.00
1235	000000134	000000FEFOM/07/2018			OBRA POR CONTRATO	2,162,845.06	0.00	0.00	0.00	2,162,845.06	0.00
1235	000000134	000000FEFOM/07/2018	0001		CONSTRUCCION DE CICLOVIA, TRAMO:AV. NACIONAL0+000 CALLE CAMINO A ZENTLALPAN	2,162,845.06	0.00	0.00	0.00	2,162,845.06	0.00
1235	000000134	000000FEFOM/07/2018	0001	0001	ESTIMACION 1	1,354,556.10	0.00	0.00	0.00	1,354,556.10	0.00
1235	000000134	000000FEFOM/07/2018	0001	0002	ESTIMACION 2	626,699.76	0.00	0.00	0.00	626,699.76	0.00
1235	000000134	000000FEFOM/07/2018	0001	0003	ESTIMACION 3	181,589.20	0.00	0.00	0.00	181,589.20	0.00
1235	000000134	000000FEFOM/08/2018			OBRA POR CONTRATO	1,627,150.86	0.00	0.00	0.00	1,627,150.86	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000134	00000FEFOM/08/2018	0001		CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL, TRAMO AV. NACIONAL 0+000 CAMONI A ZENTLAL	1,627,150.86	0.00	0.00	0.00	1,627,150.86	0.00
1235	000000134	00000FEFOM/08/2018	0001	0001	ESTIMACION 1	1,213,802.85	0.00	0.00	0.00	1,213,802.85	0.00
1235	000000134	00000FEFOM/08/2018	0001	0002	ESTIMACION 2	253,347.30	0.00	0.00	0.00	253,347.30	0.00
1235	000000134	00000FEFOM/08/2018	0001	0003	ESTIMACION 3	160,000.71	0.00	0.00	0.00	160,000.71	0.00
1235	000000134	00000FEFOM/09/2018			OBRA POR CONTRATO	380,659.70	0.00	0.00	0.00	380,659.70	0.00
1235	000000134	00000FEFOM/09/2018	0001		CONSTRUCCION DE TERRACERIA Y CARPERTA ASFALTICA DE LA CALLE POOCATEPETL TR	380,659.70	0.00	0.00	0.00	380,659.70	0.00
1235	000000134	00000FEFOM/09/2018	0001	0001	ESTIMACION 1	380,659.70	0.00	0.00	0.00	380,659.70	0.00
1235	000000135				OBRAS PAD 2019	1,210,282.61	0.00	2,076,546.72	0.00	3,286,829.33	0.00
1235	000000135	0000000PAD/02/2019			OBRA POR CONTRATO	498,634.40	0.00	0.00	0.00	498,634.40	0.00
1235	000000135	0000000PAD/02/2019	0002		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 5 DE MAYO TLAMAPA	498,634.40	0.00	0.00	0.00	498,634.40	0.00
1235	000000135	0000000PAD/02/2019	0002	0001	ESTIMACION 1 FINIQUITO	498,634.40	0.00	0.00	0.00	498,634.40	0.00
1235	000000135	0000000PAD/12/2019			OBRA POR CONTRATO	711,648.21	0.00	667,084.21	0.00	1,378,732.42	0.00
1235	000000135	0000000PAD/12/2019	0001		MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA CABECERA MUNICIPAL	711,648.21	0.00	667,084.21	0.00	1,378,732.42	0.00
1235	000000135	0000000PAD/12/2019	0001	0001	ESTIMACION 1	538,353.39	0.00	0.00	0.00	538,353.39	0.00
1235	000000135	0000000PAD/12/2019	0001	0002	ESTIMACION 2	173,294.82	0.00	0.00	0.00	173,294.82	0.00
1235	000000135	0000000PAD/12/2019	0001	0003	ESTIMACION 3	0.00	0.00	63,555.67	0.00	63,555.67	0.00
1235	000000135	0000000PAD/12/2019	0001	0004	ESTIMACION 4	0.00	0.00	603,528.54	0.00	603,528.54	0.00
1235	000000135	00000FEFOM/01/2019			OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	283,869.96	0.00	283,869.96	0.00
1235	000000135	00000FEFOM/01/2019	0001		REHABILITACION DE TRES AULAS EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA DEL PAHUACAN	0.00	0.00	283,869.96	0.00	283,869.96	0.00
1235	000000135	00000FEFOM/01/2019	0001	0001	ESTIMACION	0.00	0.00	283,869.96	0.00	283,869.96	0.00
1235	000000135	0000FISMDF/01/2019			OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	1,125,592.55	0.00	1,125,592.55	0.00
1235	000000135	0000FISMDF/01/2019	0001		CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE DELEGACION POXTLA	0.00	0.00	1,125,592.55	0.00	1,125,592.55	0.00
1235	000000135	0000FISMDF/01/2019	0001	0001	ESTIMACION 1	0.00	0.00	1,125,592.55	0.00	1,125,592.55	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	279,807.14	0.00	0.00	0.00	279,807.14	0.00
1236	000000102				PAGIM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000102	000000000000000000000001			Ejercicio 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000102	000000000000000000000001	0001		Por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000102	000000000000000000000001	0001	0001	Construcion de Parque Ecoturistico y Adquisicion de Predio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000103				FEFOM 2014	279,807.14	0.00	0.00	0.00	279,807.14	0.00
1236	000000103	000000000000000000000001			Ejercicio 2014	279,807.14	0.00	0.00	0.00	279,807.14	0.00
1236	000000103	000000000000000000000001	0001		Por Contrato	279,807.14	0.00	0.00	0.00	279,807.14	0.00
1236	000000103	000000000000000000000001	0001	0001	Construccion de 2da. Etapa de Salon de Usos Múltiples en Parque Ecoturístico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000103	000000000000000000000001	0001	0002	Construccion de 3ra. Etapa de Auditorio en la Delegacion Pahuacan.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000103	000000000000000000000001	0001	0003	2DA. Etapa Programa de Desarrollo Turístico en los Municipios Const. de 6 Cabañas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000103	000000000000000000000001	0001	0004	3RA. Etapa Programa de Desarrollo Turístico en los Municipios Const. y Equipamiento de 6 Cabañas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000103	000000000000000000000001	0001	0005	REHABILITACION DE INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO Y SISTEMA DIF	279,807.14	0.00	0.00	0.00	279,807.14	0.00
1239					Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	1,956,394.94	0.00	9,435.44	0.00	1,965,830.38	0.00
1241	000000001				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000003				EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,342,626.87	0.00	4,350.00	0.00	1,346,976.87	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	0000000000000000001			Equipo de Computo y Accesorios	1,342,626.87	0.00	4,350.00	0.00	1,346,976.87	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0001		Equipo de Computo y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0002		COMPUTADORA LAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0003		COMPUTADORA LAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0004		IMPRESORA BROTHER MFC T800W SN OBRAS PUBLICAS F00F00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0005		Equipo de computo printaform oficialia conciliadora	7,994.00	0.00	0.00	0.00	7,994.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0006		Impresora laser samsung mod. ML4500 oficialia conciliadora	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0007		Equipo de computo HP Registro Civil	8,579.00	0.00	0.00	0.00	8,579.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0008		Monitor de 19 HP Registro Civil	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0009		Impresora HP Registro Civil	4,623.00	0.00	0.00	0.00	4,623.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0010		Impresora OKI Registro Civil	7,130.00	0.00	0.00	0.00	7,130.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0011		Gabinete CORE Catastro Municipal	17,800.20	0.00	0.00	0.00	17,800.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0012		Computadora Personal E-MACHINE Atencion a la Mujer	9,852.00	0.00	0.00	0.00	9,852.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0013		Multifuncional Inkjet EPSON Atencion a la Mujer	3,549.00	0.00	0.00	0.00	3,549.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0015		Equipo de Computo Ensamblado Presidencia	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0016		Mother Gigabite Presidencia	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0017		CPU 4GB memoria RAM, Procesador Intel Disco duro 160 GB Presidencia	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0018		Computadora DDD PX-400RMFUN Sindicatura	9,256.80	0.00	0.00	0.00	9,256.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0019		Computadora PRINTAFORM I Regiduria	7,994.00	0.00	0.00	0.00	7,994.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0020		Impresora Laser Samsung ML- 1430 I Regiduria	3,306.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0021		Computadora con accesorios EMACHINES Secretaria del Ayuntamiento	9,000.01	0.00	0.00	0.00	9,000.01	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0022		Multifuncional Laser SAMSUNG SCX-46800 Secretaria del Ayuntamiento	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0023		Equipo de Computo COMPAQ SR1915LA Secretaria del Ayuntamiento	7,935.00	0.00	0.00	0.00	7,935.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0024		Impresora Secretaria del Ayuntamiento	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0025		Impresora Secretaria del Ayuntamiento	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0026		Impresora Secretaria del Ayuntamiento	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0027		Pantalla para Proyector Secretaria del Ayuntamiento Auditorio Municipal	12,064.00	0.00	0.00	0.00	12,064.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0028		Proyector S86+ Secretaria del Ayuntamiento Auditorio Municipal	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0029		Computadora Estudiantil ENSAMBLADO Secretaria del Ayuntamiento Biblioteca M	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0030		Computadora Estudiantil ENSAMBLADO Secretaria del Ayuntamiento Biblioteca M	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0031		Computadora Estudiantil ENSAMBLADO Secretaria del Ayuntamiento Biblioteca M	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0032		Computadora Estudiantil ENSAMBLADO Secretaria del Ayuntamiento Biblioteca M	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0033		Impresora de Etiquetas ZEBRA GX420T Secretaria del Ayuntamiento	10,254.40	0.00	0.00	0.00	10,254.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0034		CPU con procesador de 4 Nucleo AMD RAM DDR3 DE 4GB Secretaria del Ayuntamie	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0035		Equipo de Computo ENSAMBLADO Desarrollo Urbano y Obras Publicas	10,666.65	0.00	0.00	0.00	10,666.65	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0036		Equipo de Computo ENSAMBLADO Desarrollo Urbano y Obras Publicas	10,666.65	0.00	0.00	0.00	10,666.65	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0037		Escaner HP 7090C Desarrollo Urbano y Obras Publicas	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0038		Equipo de Computo ENSAMBLADO Desarrollo Urbano y Obras Publicas	13,800.01	0.00	0.00	0.00	13,800.01	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0039		Equipo de Computo ENSAMBLADO PENTIUM IV Contraloria	8,900.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0040		Equipo de Computo ENSAMBLADO CORE 2 DUO Contraloria	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0041		Servidor HP PROLIANTML 110G7 Contraloria	36,217.00	0.00	0.00	0.00	36,217.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0042		Equipo de Computo de Escritorio HP PRODESK Contraloria	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0043		Computadora PENTIUM CORE 2 DUO Tesoreria	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0044		NO BREAK CDP Tesoreria	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	0000000000000000001	0045		PROCESADOR AMD PHENOM X4 Tesorería	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0046		CPU ACER VX4275 DUAL Tesorería	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0047		Respaldo Regulador SOLA BASIC CATXR-21-801 Tesorería	2,530.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0048		Impresora HP Laser Jet 1200 Tesorería	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0049		Scanner FIJITSUF1-5220C Tesorería	31,369.57	0.00	0.00	0.00	31,369.57	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0050		Equipo de Computo COMPAQ SR195LA Tesorería	8,280.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0051		NO BREAK CHICAGO POWER DIGITAL CPO Tesorería	4,628.40	0.00	0.00	0.00	4,628.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0052		Escaner AVISON AV1860 Tesorería	34,672.40	0.00	0.00	0.00	34,672.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0053		Multifuncional XEROX 3210UAG3379 Tesorería	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0054		Equipo de Computo COMPAQ SR1915LA Seguridad Publica	8,280.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0055		Impresora MFC BROTHER T800W Desarrollo Urbano y Obras Publicas	6,890.39	0.00	0.00	0.00	6,890.39	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0056		Impresora Lasert SAMSUNG ML-1430 Contraloría	3,306.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0057		Scanner HP SCANJET ENTERPRISE 7500 Cama Plana Contraloría	41,180.00	0.00	0.00	0.00	41,180.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0058		Computadora Laptop HP NORT BOOK 240G4 Seguridad Publica	8,995.24	0.00	0.00	0.00	8,995.24	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0059		Computadora Laptop HP NORT BOOK 240G4 Seguridad Publica	8,995.24	0.00	0.00	0.00	8,995.24	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0060		Computadora Laptop HP240 G4 Planeación	7,804.48	0.00	0.00	0.00	7,804.48	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0061		Equipo de Computo HP V193 LED 18.5 Contraloría	11,964.24	0.00	0.00	0.00	11,964.24	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0062		Computadora de Escritorio HP G1 SLIM TOWER INTEL CORE Inst. Mujer	16,671.54	0.00	0.00	0.00	16,671.54	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0063		Impresora Multifuncional Brother DCP T800 Inst Mujer	6,264.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0064		Computadora de escritorio DTGALIENWARE ALPHA Procesador Core I7- Obras Publ	28,822.23	0.00	0.00	0.00	28,822.23	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0065		Computadora HP280 G1 Slim Tower Intel Core I3-4170 500GB Tesorería	17,272.98	0.00	0.00	0.00	17,272.98	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0066		Equip. de Cómputo Monitor Serie6CM4271BQD Teclado SerieEK977AA y Mou-Tesorería	14,934.48	0.00	0.00	0.00	14,934.48	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0067		Disco Duro Externo- Comunicación Social	4,007.71	0.00	0.00	0.00	4,007.71	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0068		Escaner Fujitsu FI-6130z- Tesorería	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0069		Fuente de Alimentación Regulada-Seguridad Pública	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0070		Impresora HP Deskjet 2515 No. de serie CN31E3NHX1- Presidencia	3,680.10	0.00	0.00	0.00	3,680.10	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0071		COMPUTADORA HP PRODESK 400 G3 SFF,INTEL CORE I3-610 3.70 GHZ	24,024.91	0.00	0.00	0.00	24,024.91	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0072		PLOTTER HP DESINGJET T120	32,573.33	0.00	0.00	0.00	32,573.33	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0073		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE MOD 310Z PROCESADOR R CORE I7 AGB	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0074		COMPUTADORA PORTATIL HP SERIE CND619XWM	10,154.57	0.00	0.00	0.00	10,154.57	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0075		ESCANER FUJITSU FI-7240	35,513.40	0.00	0.00	0.00	35,513.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0076		IMPRESORA MOSDELO VERSALINK B7030	50,706.00	0.00	0.00	0.00	50,706.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0077		COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO IDE CENTRE 520-22AST	28,678.33	0.00	0.00	0.00	28,678.33	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0078		ESCANER DS-770 600 DPI PERP30 BITS USB 45 PPM/90 X3FX003155	13,300.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0079		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 19" SERIE 8CC8441TWW SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0080		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 19" SERIE 8CC8161J22 DIR. OBRAS	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0081		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 19" SERIE 8CC8280788 TESORERIA	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0082		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 19" SERIE 8CC8161HV9 TESORERIA	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0083		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 19" SERIE 8CC8320S1K TESORERIA	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0084		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 19" SERIE 8CC8161HHV TESORERIA	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0085		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 19" SERIE 8CC64617N6 DESARROLLO SOCIAL	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0086		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 19" SERIE 8CC8450LTH REGIDURIAS	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0087		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 19" SERIE 8CC8441TP3 COM. SOCIAL	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	0000000000000000001	0088		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 19" SERIE 8CC816HKH PLANEACION	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0089		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 19" SERIE 8CC8441TJG DES. ECONOMICO	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0090		FUENTE DE ALIMENTACION XEROX	9,325.01	0.00	0.00	0.00	9,325.01	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0091		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,180.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0092		LAPTOP SERIE PF170HJD	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0093		PROYECTOR 100-240V	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0094		COPIADORA SERIE W3048700450	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0095		COMPUTADORA DE ESCRITORIO SERIE 8CC90802SG PRESIDENCIA	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0096		COMPUTADORA SERIE 8CC9012X4T PRESIDENCIA	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0097		COMPUTADORA SERIE 8CC9013510 PRESIDENCIA	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0098		COMPUTADORA SERIE 8CC90802YV TESORERIA (ADQUISICIONES)	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0099		COMPUTADORA SERIE 8CC90134SR SEGURIDAD PUBLICA	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0100		LAPTOP LENOVO SERIE R90PJMZ6 COORDINACION DE TURISMO	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0101		IMPRESORA LASER JET PRO M15W VNB3B35963 TESORERIA (ADQUISICIONES)	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0102		IMPRESORA LASER JET PRO M102W VNB3F24687 TESORERIA	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0103		IMPRESORA LASER JET PRO M102W VND3H57291 DESARROLLO AGROPECUARIO	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0104		IMPRESORA LASER JET PRO M102W VND3B75956 TESORERIA	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0105		ESCANER HP DESKJET 2050 CN2C43CK9C PRESIDENCIA	7,772.00	0.00	0.00	0.00	7,772.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0106		MULTIFUNCIONAL HP DESKJET GT 5820 BR7AVFC3BC SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,772.00	0.00	0.00	0.00	7,772.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0107		IMPRESORA HP P1102W VND3105300 PRESIDENCIA	7,516.80	0.00	0.00	0.00	7,516.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0108		IMPRESORA HP P1102W VND3Z09091 TESORERIA	7,516.80	0.00	0.00	0.00	7,516.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0109		IMPRESORA HP LASER JET PRO M102W VND3H57300 DESARROLLO AGROPECUARIO	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0110		IMPRESORA HP LASER JET PRO M102W VND3B75444 DESARROLLO SOCIAL	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0111		SCANNER FUJITSU FI-5220C SERIE 006775 PRESIDENCIA	22,968.00	0.00	0.00	0.00	22,968.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0112		MULTIFUNCIONAL HP IN TANK	7,772.00	0.00	0.00	0.00	7,772.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0113		MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4150	0.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00
1241	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	11,563.77	0.00	0.00	0.00	11,563.77	0.00
1241	000000005	0000000000000000001			Equipo de Ingenieria	11,563.77	0.00	0.00	0.00	11,563.77	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0001		Equipo de Ingenieria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0002		Restirador Tubular Catastro Municipal	1,703.77	0.00	0.00	0.00	1,703.77	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0003		NIVEL TOPOGRAFICO SOKKIA B 30 INCLUIDOS ESTUCHE, TRIPIE DE ALUMNO	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0004		ODOMETRO ROTO-SURE RANGO DE 100 METROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	602,204.30	0.00	5,085.44	0.00	607,289.74	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	602,204.30	0.00	5,085.44	0.00	607,289.74	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0002		ESCRITORIO EJECUTIVO 1.50X75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0004		ESCRITORIO EJECUTIVO 1.50X75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0005		Escritorio Ejecutivo Dimension Visual Secretaria Particular	1,667.50	0.00	0.00	0.00	1,667.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0006		Dimension Visual Secretaria Particular	1,322.50	0.00	0.00	0.00	1,322.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0007		Dimension Visual Secretaria Particular	1,322.50	0.00	0.00	0.00	1,322.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0008		Escritorio Tipo Peninsula PRITAFORM Oficialia Consiliadora	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0009		Banca Tres Plazas Dimension Visual Registro Civil	1,322.50	0.00	0.00	0.00	1,322.50	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	0000000000000000001	0010		Banca Tres Plazas Dimension Visual Registro Civil	1,322.50	0.00	0.00	0.00	1,322.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0011		Escritorio de Madera Color Cafe Registro Civil	1,380.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0012		Escritorio Estudiantil ANELART Catastro Municipal	1,187.38	0.00	0.00	0.00	1,187.38	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0013		Escritorio CURVO con Lateral Derecha LINEA ITALIANA Presidencia	6,130.65	0.00	0.00	0.00	6,130.65	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0014		Credeza c/copete Librero LINEA ITALIANA Presidencia	6,611.35	0.00	0.00	0.00	6,611.35	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0015		Silla Tortuga C/vno Presidencia	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0016		Silla Tortuga C/vno Presidencia	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0017		Sofa en Vinil de 2 Plazas Presidencia	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0018		Sofa en Vinil 1 plaza Presidencia	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0019		Escritorio Ejecutivo Sindicatura	1,667.50	0.00	0.00	0.00	1,667.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0020		Sillon 9400 Piel Negra Sindicatura	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0021		Sillon Ejecutivo Dimension Visual I Regiduria	1,528.35	0.00	0.00	0.00	1,528.35	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0022		Escritorio Ejecutivo CREDENZA Dimension Visual III Regiduria	1,667.50	0.00	0.00	0.00	1,667.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0023		Escritorio Ejecutivo con CREDENZA Dimension Visual V Regiduria	1,667.50	0.00	0.00	0.00	1,667.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0024		Sillon Ejecutivo Dimension Visual V Regiduria	1,528.35	0.00	0.00	0.00	1,528.35	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0025		Escritorio Ejecutivo TEKA VI Regiduria	1,942.35	0.00	0.00	0.00	1,942.35	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0026		Sillon Ejecutivo VI Regiduria	1,610.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0027		CREDENZA TEKA VI Regiduria	1,926.25	0.00	0.00	0.00	1,926.25	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0028		Escritorio Ejecutivo Dimension Visual VII Regiduria	1,667.50	0.00	0.00	0.00	1,667.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0029		Sillon Ejecutivo Dimension Visual VII Regiduria	1,528.35	0.00	0.00	0.00	1,528.35	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0030		Escritorio Ejecutivo y CREDENZA Dimension Visual VIII Regiduria	1,667.50	0.00	0.00	0.00	1,667.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0031		Sillo Ejecutivo Dimension Visual VIII Regiduria	1,528.35	0.00	0.00	0.00	1,528.35	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0032		Escritorio Ejecutivo TEKA H. F. 160 X 75 IX Regiduria	1,942.35	0.00	0.00	0.00	1,942.35	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0033		Sillon Ejecutivo R-900 IX Regiduria	1,610.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0034		CREDENZA TEKA IX Regiduria	1,926.25	0.00	0.00	0.00	1,926.25	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0035		Escritorio Ejecutivo CREDENZA Dimension Visual X Regiduria	1,667.50	0.00	0.00	0.00	1,667.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0036		Sillon Ejecutivo Dimension Visual X Regiduria	1,528.35	0.00	0.00	0.00	1,528.35	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0037		Enmicadora MICA DOUSEAL 95 X Regiduria	1,967.41	0.00	0.00	0.00	1,967.41	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0038		Escritorio Ejecutivo Dimension Visual Secretaria del Ayuntamiento	1,667.50	0.00	0.00	0.00	1,667.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0039		Sofa de tres plazas dimension visual Secretaria del Ayuntamiento	2,381.42	0.00	0.00	0.00	2,381.42	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0040		Sofa tres plazas dimension visual Secretaria del Ayuntamiento	2,381.42	0.00	0.00	0.00	2,381.42	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0041		Anaquele con material tubular negrosecretaria del ayuntamiento	3,910.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0042		Anaquele con material tubular negrosecretaria del ayuntamiento	5,290.00	0.00	0.00	0.00	5,290.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0043		Anaquele con material tubular negrosecretaria del ayuntamiento	5,520.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0044		Anaquele con material tubular negrosecretaria del ayuntamiento	5,980.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0045		Copiadora CANON IR400 secretaria del ayuntamiento	50,600.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0046		mesa de juntas secretaria del ayuntamiento sala de cabildo	16,240.95	0.00	0.00	0.00	16,240.95	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0047		mesa de juntas secretaria del ayuntamiento sala de cabildo	16,240.95	0.00	0.00	0.00	16,240.95	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0048		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0049		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0050		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0051		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0052		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0053		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0054		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0055		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0056		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0057		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	0000000000000000001	0058		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0059		Banca de 1.20 X 0.45 Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0060		Locker 2 puertas Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0061		Locker 2 puertas Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0062		Locker 2 puertas Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0063		Locker 2 puertas Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0064		Bicicleta Spinning Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	9,344.04	0.00	0.00	0.00	9,344.04	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0065		Bicicleta Spinning Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	9,344.04	0.00	0.00	0.00	9,344.04	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0066		Bicicleta Spinning Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	9,344.04	0.00	0.00	0.00	9,344.04	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0067		Bicicleta Spinning Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	9,344.04	0.00	0.00	0.00	9,344.04	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0068		Bicicleta Spinning Secretaria del Ayuntamiento Centro de Barrio	9,344.04	0.00	0.00	0.00	9,344.04	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0069		Equipo multifuncional de ejercicio Secretaria del Ayuntamiento Centro de	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0070		Tablero Electron Cluser 9 LEDS Secretaria del ayuntamiento La Playa	28,976.80	0.00	0.00	0.00	28,976.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0071		Archivero 4 gavetas metalico Secretaria del Ayuntamiento	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0072		Escritorio ejecutivo CREDENZA Dimension visual secretaria del ayuntamiento	1,667.50	0.00	0.00	0.00	1,667.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0073		Escritorio ejecutivo CREDENZA Dimension visual desarrollo urbano y obras pu	1,667.50	0.00	0.00	0.00	1,667.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0074		banca de tres plazas dimension visual desarrollo urbano y obras publicas	1,322.50	0.00	0.00	0.00	1,322.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0075		banca de tres plazas dimension visual desarrollo urbano y obras publicas	1,322.50	0.00	0.00	0.00	1,322.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0076		Archivero 4 gavetas color nogal dimension visual contraloria	1,092.50	0.00	0.00	0.00	1,092.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0077		escritorio ejecutivo con lateral dimension visual contraloria	1,495.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0078		escritorio linea italiana dimension visual contraloria	6,440.00	0.00	0.00	0.00	6,440.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0079		telefono fax panasonic UF-S1-YY tesoreria	4,100.90	0.00	0.00	0.00	4,100.90	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0080		escritorio ejecutivo con CREDENZA dimension visual tesoreria	1,667.50	0.00	0.00	0.00	1,667.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0081		engargoladora GBC kombo 500 tesoreria	2,590.00	0.00	0.00	0.00	2,590.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0082		Copiadora Tesoreria	43,393.00	0.00	0.00	0.00	43,393.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0083		Copiadora XEROX WCM118 tesoreria	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0084		librero con 4 entre paños tesoreria	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0085		modulo de recepcion TEKA color vino derechos humanos	10,235.00	0.00	0.00	0.00	10,235.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0086		sillon de tela negra derechos humanos	1,558.25	0.00	0.00	0.00	1,558.25	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0087		escritorio ejecutivo con CREDENZA dimension visual II Regiduria	1,667.50	0.00	0.00	0.00	1,667.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0088		sillon ejecutivo color roble dimension visual II Regiduria	1,528.35	0.00	0.00	0.00	1,528.35	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0089		escritorio ejecutivo CREDENZA dimension visual IV Regiduria	1,667.50	0.00	0.00	0.00	1,667.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0090		Sillon ejecutivo dimension visual IV Regiduria	1,528.35	0.00	0.00	0.00	1,528.35	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0091		Bicicleta Spinning Secretaria del Ayuntamiento Auditorio Municipal	3,798.29	0.00	0.00	0.00	3,798.29	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0092		Bicicleta Spinning Secretaria del Ayuntamiento Auditorio Municipal	3,798.29	0.00	0.00	0.00	3,798.29	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0093		Bicicleta Spinning Secretaria del Ayuntamiento Auditorio Municipal	3,798.29	0.00	0.00	0.00	3,798.29	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0094		Bicicleta Spinning Secretaria del Ayuntamiento Auditorio Municipal	3,798.29	0.00	0.00	0.00	3,798.29	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0095		Bicicleta Spinning Secretaria del Ayuntamiento Auditorio Municipal	3,798.29	0.00	0.00	0.00	3,798.29	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0096		Bicicleta Spinning Secretaria del Ayuntamiento Auditorio Municipal	3,798.25	0.00	0.00	0.00	3,798.25	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0097		Escaladora Secretaria del Ayuntamiento Auditorio Municipal	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0098		Gimnasio de ejercicio GMPACK UNIVERSAL Secretaria del Ayuntamiento Auditori	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0099		Gimnasio de ejercicio GMPACK UNIVERSAL Secretaria del Ayuntamiento Auditori	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0100		Caminadora BHFITNESS Secretaria del Ayuntamiento Auditorio Municipal	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0101		Escritorio Ejecutivo 1.50 x 75 con dos cajones Seguridad Publica	3,952.71	0.00	0.00	0.00	3,952.71	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0102		Pantalla Par Proyeccion de Pared Apollo Atencion a la Mujer	3,617.00	0.00	0.00	0.00	3,617.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0103		Escritorio de 1.20x60 con dos cajones,papelero y archivero Inst. Mujer	2,543.18	0.00	0.00	0.00	2,543.18	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	0000000000000000001	0104		Proyector Benq MS527 Instituto de la Mujer	9,521.28	0.00	0.00	0.00	9,521.28	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0105		Pintarrón Blanco 240x120-Presidencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0106		Microfono Inalambrico de Diadema-Presidencia	3,899.34	0.00	0.00	0.00	3,899.34	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0107		Mueble de Mad. para escen. de 2.50m de largo 0.70m de fondo y 0.80m-Presid	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0108		Mueble de Mad. para escen. de 2.40m de largo 0.60m de fondo y 0.80m-Presid	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0109		Mueble de Mad. para escen. de 2.40m de largo 0.60m de fondo y 0.80m-Presid	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0110		Mueble de Mad. para escen. de 2.40m de largo 0.60m de fondo y 0.80m-Presid	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0111		Mueble de Mad. para escen. de 2.40m de largo 0.60m de fondo y 0.80m-Presid	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0112		Telefono Multimedia Hibrido Panasonic- Presidencia	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0113		cama digital nikon coolpix a/100 20.1 mo zoom optico 5x a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0114		cama digital nikon coolpix a/100 20.1 mo zoom optico 5x a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0115		MESA REDONDA DE TRABAJO DE MADERA DE 1.20 DE DIAMETRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0116		SILLA VISITANTE CON BRAZOS ACOJINADA COLOR NEGRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0117		SILLON EJECUTIVO EN VINIPEL COLOR NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0118		lap top hp	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0119		LIBRERO DE MADERA REGISTRO CIVIL	14,152.00	0.00	0.00	0.00	14,152.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0120		ESCRITORIO DE UNA SOLA PIEZA COLOR MADERA	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0121		ESCRITORIO DE UNA SOLA PIEZA COLOR MADERA	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0122		ESCRITORIO EN L DE 1.20 X.90 PRESIDENCIA	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0123		ESCRITORIO DE UNA SOLA PIEZA 75CM X 1.5 X 60	5,939.20	0.00	0.00	0.00	5,939.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0124		ESCRITORIO BASICO CON 2 CAJONES TESORERIA	3,629.64	0.00	0.00	0.00	3,629.64	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0125		ESCRITORIO BASICO CON 2 CAJONES TESORERIA	3,629.64	0.00	0.00	0.00	3,629.64	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0126		ESCRITORIO BASICO CON 2 CAJONES SEGURIDAD PUBLICA	3,629.64	0.00	0.00	0.00	3,629.64	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0127		ESCRITORIO BASICO CON 2 CAJONES SEGURIDAD PUBLICA	3,629.64	0.00	0.00	0.00	3,629.64	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0128		KIT DE MICROFONO INALAMBRICO STEREN	0.00	0.00	5,085.44	0.00	5,085.44	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000001				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000003				EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001			Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	8,237.44	0.00	0.00	0.00	8,237.44	0.00
1243	000000001				REVALUACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	8,237.44	0.00	0.00	0.00	8,237.44	0.00
1243	000000002	0000000000000000001			Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	8,237.44	0.00	0.00	0.00	8,237.44	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0002		Camilla de ambulancia I Regiduria	1,552.50	0.00	0.00	0.00	1,552.50	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0003		Tabla Rigida Pediatrica con base de inmovil. y sujetadores- Protecc Civil	6,684.94	0.00	0.00	0.00	6,684.94	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	10,215,875.74	0.00	0.00	0.00	10,215,875.74	0.00
1244	000000001				REVALUACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	10,038,036.14	0.00	0.00	0.00	10,038,036.14	0.00
1244	000000002	0000000000000000001			Vehiculos	10,038,036.14	0.00	0.00	0.00	10,038,036.14	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0001		Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0002		Camion F-350 y Carroceria para basura FORD 2011 Servicios Publicos	592,337.86	0.00	0.00	0.00	592,337.86	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000002	0000000000000000001	0003		Camion F-450 4*2 Regulador Chasis Cabina FORD 2003 Servicios Publicos	410,217.00	0.00	0.00	0.00	410,217.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0004		Chasis F-350 XL Camioneta FORD 2001 Servicios Publicos	178,000.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0005		Ambulancia Econoline Wagon FORD 2004 I Regiduria	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0006		Camioneta NISSAN PICK UP 2001 IX Regiduria	129,453.99	0.00	0.00	0.00	129,453.99	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0007		Camioneta FORD PICK UP 1995 Desarrollo Urbano y Obras Publicas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0008		Camioneta NP-300 NISSAN 2012 Desarrollo Urbano y Obras Publicas	201,700.00	0.00	0.00	0.00	201,700.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0009		Retroexcavadora JBC Desarrollo Urbano y Obras Publicas	761,954.12	0.00	0.00	0.00	761,954.12	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0010		Camion de Volteo KODIAK CHEVROLET Desarrollo Urbano y Obras Publicas	408,500.00	0.00	0.00	0.00	408,500.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0011		Camioneta NISSAN PICKUP 2012 Seguridad Publica	192,269.17	0.00	0.00	0.00	192,269.17	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0012		Camioneta DAKOTA DODGE 2008 173 Seguridad Publica	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0013		Camioneta DAKOTA DODGE 2008 307 Seguridad Publica	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0014		Tsuru GSI TM EQP NISSAN 2013 Seguridad Publica	127,067.89	0.00	0.00	0.00	127,067.89	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0015		NISSAN Doble Cabina 2011 Seguridad Publica	289,929.99	0.00	0.00	0.00	289,929.99	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0016		Camioneta Doble Cabina Tipica TM Version Especial Seguridad Publica	209,561.00	0.00	0.00	0.00	209,561.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0017		Vehiculo Nuevo DODGE Seguridad Publica	166,300.00	0.00	0.00	0.00	166,300.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0018		Patrulla Rural F-250 FORD 1994 Seguridad Publica	49,828.50	0.00	0.00	0.00	49,828.50	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0019		Patrulla MALIBU CHEVROLET 2002 Seguridad Publica	200,550.00	0.00	0.00	0.00	200,550.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0020		Patrulla MALIBU CHEVROLET 2003 Seguridad Publica	162,304.00	0.00	0.00	0.00	162,304.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0021		PICKUP RANGER FORD 2015 Seguridad Publica	392,600.00	0.00	0.00	0.00	392,600.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0022		CAMION DODGE PIPA DE AGUA (CAMION SISTERNA) DODGE 1982 X Regiduria	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0023		CAMION VACTOR FORD 1990 X Regiduria	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0024		CAMIONETA PICK UP MARCA NISSAN MOD2017 PARA SEGURIDAD PUBLICA F-AA11110	348,365.90	0.00	0.00	0.00	348,365.90	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0025		VEHICULO MARCH MARCA NISSAN MOD2017 PARA SEGURIDAD PUBLICA F-AA11128	241,565.88	0.00	0.00	0.00	241,565.88	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0026		VEHICULO MARCA MARCH NISSAN MOD2017 PARA SEGURIDAD PUBLICA F-AA11109	241,565.88	0.00	0.00	0.00	241,565.88	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0027		CAMIONETA REDILAS C3600 CHEVROLET MOD. 2005 F-19403 DONADA POR CONAFOR	196,603.00	0.00	0.00	0.00	196,603.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0028		CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X4 CHEVROLET MOD2003 DONADA POR CONAFOR	265,299.50	0.00	0.00	0.00	265,299.50	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0029		CAMIONETA DOBLE CABINA MARCA NISSAN 4 PUERTAS BLANCO-SEGURIDAD PUBLICA	435,195.19	0.00	0.00	0.00	435,195.19	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0030		CAMIONETA DOBLE CABINA MARCA NISSAN 4 PUERTAS BLANCO-SEGURIDAD PUBLICA	435,195.19	0.00	0.00	0.00	435,195.19	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0031		AUTOMOVIL NUEVO VERSA MARCA NISSAN 4 PUERTAS BLANCO-SEGURIDAD PUBLICA	288,800.00	0.00	0.00	0.00	288,800.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0032		CUATRIMOTO MODELO ITALIKA 250 CC MOTOR 15.5 HP- SEGURIDAD PUBLICA.	72,000.04	0.00	0.00	0.00	72,000.04	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0033		CAMIONETA MITSUBISHI SERIE MMBMG46H7FD042405 AÑO 2015	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0034		CAMIONETA MITSUBISHI SERIE MMBMG46H6FD042332 AÑO 2015	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0035		CAMIONETA NISSAM NP 300 DOBLE CABINA MOD 2019 SERIE 3NAD33A3KK835890	540,506.02	0.00	0.00	0.00	540,506.02	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0036		CAMIONETA NISSAM NP 300 DOBLE CABINA MOD 2019 SERIE 3N6AD33A9KK834307	540,506.02	0.00	0.00	0.00	540,506.02	0.00
1244	000000003				MOTOCICLETAS	177,839.60	0.00	0.00	0.00	177,839.60	0.00
1244	000000003	0000000000000000001			Motocicletas	177,839.60	0.00	0.00	0.00	177,839.60	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0001		Motocicletas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0002		MOTOCICLETA TOROMEX MATADOR SPO Seguridad Publica	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0003		MOTOCICLETA ITALIKA ATV250 CA Seguridad Publica	73,839.80	0.00	0.00	0.00	73,839.80	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000003	0000000000000000001	0004		MOTOCICLETA ITALIKA AA250 Seguridad Publica	73,839.80	0.00	0.00	0.00	73,839.80	0.00
1244	000000004				BICICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	0000000000000000001			Bicicletas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	0000000000000000001	0001		Bicicletas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	349,658.30	0.00	0.00	0.00	349,658.30	0.00
1245	000000001				REVALUACION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	349,658.30	0.00	0.00	0.00	349,658.30	0.00
1245	000000002	0000000000000000001			Equipo de Seguridad Publica y Armas	349,658.30	0.00	0.00	0.00	349,658.30	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0001		Equipo de Seguridad Publica y Armas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0002		Equipo de Seguridad Publica Camara de Video Vigilancia I.P. Giratoria xp360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0003		REVOLVER 38 ESPECIAL SMITH & WESSON Seguridad Publica	3,909.25	0.00	0.00	0.00	3,909.25	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0004		REVOLVER 38 ESPECIAL SMITH & WESSON Seguridad Publica	3,909.25	0.00	0.00	0.00	3,909.25	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0005		ESCOPEA CALIBRE 12 MOSERBERG 50MIL5 Seguridad Publica	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0006		ESCOPEA CALIBRE 12 MOSERBERG 500A Seguridad Publica	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0007		ESCOPEA CALIBRE 12 MOSERBERG 500A Seguridad Publica	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0008		REVOLVER 38 ESPECIAL SMITH & WESSON 64-5 Seguridad Publica	830.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0009		CHALECO ANTIBALAS CON PLACA PMT 104100 Seguridad Publica	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0010		CHALECO ANTIBALAS CON PLACA PMT 104101 Seguridad Publica	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0011		CHALECO ANTIBALAS CON PLACA PMT 104102 Seguridad Publica	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0012		CHALECO ANTIBALAS CON PLACA PMT 104103 Seguridad Publica	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0013		CAMARA DE I. P. GIRATORIA Y CABLE DE TRANSMISION 4 POLOS Seguridad Publica	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0014		DVR, DISCO DURO PAR DVR Y CAMARA FIJA ALTA RESOLUCION Seguridad Publica	7,192.00	0.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0015		FUENTE DE PODER MARCA ASTROM DE 20 AMPERES	9,054.96	0.00	0.00	0.00	9,054.96	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0016		CARABINA DE S.P CALIBRE 5.56 MM MARCA COLT MODELO M4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0017		RIFLE SEMIAUTOMATICO 5.56 X 45 MM, NATO, MARCA BERETTA MOCELO SCP 70/90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0018		PISTOLA CALIBRE 9 X 19 MM MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0019		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 X 19 MM MARCA BERETTA MODELO PX4 STORM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0020		PISTOLA CALIBRE 9 X19MM MARCA CLOCK MODELO17 GEN 4 2 CARGADORES C/17 CARTUC	13,836.99	0.00	0.00	0.00	13,836.99	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0021		PISTOLA CALIBRE 9*X9MM MARCA CLOCK MODELO17 GEN4 2 CARGADORES C/17CARTUCHOS	13,836.99	0.00	0.00	0.00	13,836.99	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0022		PISTOLA CALIBRE 9*X9MM MARCA CLOCK MODELO17 GEN4 2 CARGADORES C/17CARTUCHOS	13,836.99	0.00	0.00	0.00	13,836.99	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0023		PISTOLA CALIBRE 9*X9MM MARCA CLOCK MODELO17 GEN4 2 CARGADORES C/17CARTUCHOS	13,836.99	0.00	0.00	0.00	13,836.99	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0024		CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MODELO (M4) LAW SEMIAUTOMATICA CAÑO 16.1	43,404.44	0.00	0.00	0.00	43,404.44	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0025		DIFERENCIA POR RECUPERAR COMPRA DE ARMAS CON FASP2016 PD 36 SEP2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0026		CASCO BALISTICO NIVEL III-A MODELO PASGT MARCA GIRAMSA PRUEBA NIJ STD 0106.	13,708.86	0.00	0.00	0.00	13,708.86	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0027		BICICLETA SEG.PUB. 1	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0028		BICICLETA SEG. PUB. 2	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0029		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	0.00	7,262.76	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0030		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	0.00	7,262.76	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0031		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	0.00	7,262.76	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1245	000000002	0000000000000000001	0032		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	0.00	7,262.76	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0033		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	0.00	7,262.76	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0034		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	0.00	7,262.76	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0035		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	0.00	7,262.76	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0036		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	0.00	7,262.76	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0037		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	0.00	7,262.76	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0038		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	0.00	7,262.76	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0039		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	0.00	7,262.76	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0040		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	0.00	7,262.76	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0041		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	0.00	7,262.76	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0042		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	0.00	7,262.76	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0043		RADIO DIGITAL O ANALOGO 136-174 MHZ	7,262.76	0.00	0.00	0.00	7,262.76	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0044		RADIO BASE VHF 136-174 NHZ	11,372.18	0.00	0.00	0.00	11,372.18	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,894,325.83	0.00	5,325.00	0.00	3,899,650.83	0.00
1246	000000001				REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	167,970.23	0.00	0.00	0.00	167,970.23	0.00
1246	000000002	0000000000000000001			Maquinaria y Accesorios	167,970.23	0.00	0.00	0.00	167,970.23	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0001		Maquinaria y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0002		MOTOSIERRA STHIL 039/25 Servicios Publicos	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0003		PODADORA DESBROZADORA TROY-BILLT Servicios Publicos	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0004		PODADORA CON BOLSA EVANS XRB-5 Servicios Publicos	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0005		GENERADOR DE 5250 WATTS V12/240V Secretaria del Ayuntamiento	10,846.00	0.00	0.00	0.00	10,846.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0006		TANQUE PARA AGUA Desarrollo Urbano	1,890.25	0.00	0.00	0.00	1,890.25	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0007		TANQUE PARA AGUA COLOR ALUMINIO Desarrollo Urbano	3,703.63	0.00	0.00	0.00	3,703.63	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0008		TANQUE PARA AGUA COLOR ALUMINIO Desarrollo Urbano	3,703.63	0.00	0.00	0.00	3,703.63	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0009		TANQUE ROJO PARA AGUA Desarrollo Urbano	1,662.48	0.00	0.00	0.00	1,662.48	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0010		NIVEL TOPOGRAFICO SOKKIA TRIPIE DE ALUMINIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0011		ODOMETRO ROTO-SURE RANGO 100 METROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0012		EQUIPO TOPOGRAFICO	117,345.99	0.00	0.00	0.00	117,345.99	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0013		MOTOSIERRA 20' PROTECCION CIVIL	4,255.00	0.00	0.00	0.00	4,255.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0014		MOTOSIERRA 20' MOTOR 45 CC PROTECCION CIVIL	4,467.75	0.00	0.00	0.00	4,467.75	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0015		SIERRA CIRCULAR PARA 7 1/4 INDUSTRIAL	3,753.75	0.00	0.00	0.00	3,753.75	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0016		ESCALERA DE EXTENSION 28 ESCALONES	4,341.75	0.00	0.00	0.00	4,341.75	0.00
1246	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	994,175.00	0.00	0.00	0.00	994,175.00	0.00
1246	000000003	0000000000000000001			Maquinaria y Equipo de Construcion	994,175.00	0.00	0.00	0.00	994,175.00	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0001		Maquinaria y Equipo de Construcion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0002		RETROEXCAVADORA (INCLUYE MARTILLO HIDRAULICO Y MOTOR) KOMATSU Desarrollo Ur	994,175.00	0.00	0.00	0.00	994,175.00	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,447,643.86	0.00	5,325.00	0.00	2,452,968.86	0.00
1246	000000004	0000000000000000001			Maquinaria y Equipo Diverso	2,447,643.86	0.00	5,325.00	0.00	2,452,968.86	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0001		Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0002		MOTOSIERRA STHIL 170 SERVICIOS PUBLICOS	3,000.35	0.00	0.00	0.00	3,000.35	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0003		DEZMALEZADORA 52CC. TIPO BICI SERVICIOS PUBLICOS	4,602.82	0.00	0.00	0.00	4,602.82	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0004		TRACTOR AGRICOLA MF 265 IV REGIDURIA	360,587.00	0.00	0.00	0.00	360,587.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0005		TRACTOR AGRICOLA MF 265 IV REGIDURIA	360,587.00	0.00	0.00	0.00	360,587.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0006		ARADO D TRES DISCOS INTERNATIONAL IH953 IV REGIDURIA	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0007		RASTRA DE VEINTE DISCOS BISON RIB2024 IV REGIDURIA	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0008		CULTIVADORA AJUSTABLE KELLY NUEVE TIMONES IV REGIDURIA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000004	0000000000000000001	0009		TRACTOR AGRICOLA NEW HOLLAND IV REGIDURIA	144,611.00	0.00	0.00	0.00	144,611.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0010		ARADO CUATRO DISCOS IAMEX ARH+76*4 IVA REGIDURIA	15,427.00	0.00	0.00	0.00	15,427.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0011		SURCADORA TRES TIMONES IAMEX IV REGIDURIA	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0012		PERFORADORA CON BROCA IAMEX IV REGIDURIA	11,889.00	0.00	0.00	0.00	11,889.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0013		TRACTOR PODADOR IV REGIDURIA	71,225.00	0.00	0.00	0.00	71,225.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0014		CULTIVADORA ENRESORTADA KELLY IV REGIDURIA	14,200.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0015		RASTRA DE VEINTE DISCOS NEW HOLLAND NH+200-20 IV REGIDURIA	12,773.00	0.00	0.00	0.00	12,773.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0016		SEMBRADORA 5D MAGNUS 2 *2 DOBLE IV REGIDURIA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0017		SUBSUELO DE TRES TIMONES 5 POSICIONES IV REGIDURIA	21,773.00	0.00	0.00	0.00	21,773.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0018		PANTALLA SANYO LED 50 FHDP PRESIDENCIA	6,890.00	0.00	0.00	0.00	6,890.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0019		MOTOBOMBA X REGIDURIA	10,959.05	0.00	0.00	0.00	10,959.05	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0020		BAFLE INCLUYE DOS BOCINAS YAMAHA S-153 SECRETARIA DEL AYTO	4,526.99	0.00	0.00	0.00	4,526.99	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0021		BAFLE INCLUYE DOS BOCINAS YAMAHA S-153 SECRETARIA DEL AYTO	4,526.99	0.00	0.00	0.00	4,526.99	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0022		CONSOLA 500 -1409 YAMAHA EMX-2000 SECRETARIA DEL AYTO	8,524.99	0.00	0.00	0.00	8,524.99	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0023		CONTENEDOR METALICO SECRETARIA DEL AYTO	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0024		ALTAVOCES CINE MATE BOSE SECRETARIA DEL AYTO.	12,757.68	0.00	0.00	0.00	12,757.68	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0025		BOMBA DE 3/4 HP 314 HP SECRETARIA DEL AYTO	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0026		BOMBA DE 1HP SECRETARIA DEL AYTO	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0027		TANQUE ESTACIONARIO DE 300LITROS ARME SECRETARIA DEL AYTO	2,338.48	0.00	0.00	0.00	2,338.48	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0028		ESTUFA ACROSS AF 18508 CASA DE CULTURA	2,999.00	0.00	0.00	0.00	2,999.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0029		MINICOMPONENTE JG LM-U1560 CASA DE CULTURA	3,199.00	0.00	0.00	0.00	3,199.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0030		REFRIGERADOR LG GMT 402QC CASA DE CULTURA	5,999.00	0.00	0.00	0.00	5,999.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0031		CALENTADOR DE PASO CALOREX DESARROLLO AGROPECUARIO	7,893.60	0.00	0.00	0.00	7,893.60	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0032		CALENTADOR DE PASO CALOREX DESARROLLO AGROPECUARIO	7,893.60	0.00	0.00	0.00	7,893.60	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0033		CALENTADOR DE PASO CALOREX DESARROLLO AGROPECUARIO	7,893.60	0.00	0.00	0.00	7,893.60	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0034		CALENTADOR DE PASO CALOREX DESARROLLO AGROPECUARIO	7,893.60	0.00	0.00	0.00	7,893.60	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0035		CALENTADOR DE PASO CALOREX DESARROLLO AGROPECUARIO	7,893.60	0.00	0.00	0.00	7,893.60	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0036		CALENTADOR DE PASO CALOREX DESARROLLO AGROPECUARIO	7,893.60	0.00	0.00	0.00	7,893.60	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0037		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	0.00	4,931.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0038		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	0.00	4,931.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0039		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	0.00	4,931.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0040		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	0.00	4,931.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0041		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	0.00	4,931.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0042		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	0.00	4,931.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0043		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	0.00	4,931.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0044		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	0.00	4,931.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0045		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	0.00	4,931.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0046		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	0.00	4,931.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0047		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	0.00	4,931.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0048		CAMA MATRIMONIAL TURISMO N00149	4,931.00	0.00	0.00	0.00	4,931.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0049		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO TURISMO N00149	6,275.81	0.00	0.00	0.00	6,275.81	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0050		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO TURISMO N00149	6,275.81	0.00	0.00	0.00	6,275.81	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0051		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO TURISMO N00149	6,275.81	0.00	0.00	0.00	6,275.81	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0052		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO TURISMO N00149	6,275.81	0.00	0.00	0.00	6,275.81	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0053		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO TURISMO N00149	6,275.81	0.00	0.00	0.00	6,275.81	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0054		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO TURISMO N00149	6,275.81	0.00	0.00	0.00	6,275.81	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0055		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO TURISMO N00149	6,275.81	0.00	0.00	0.00	6,275.81	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0056		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO TURISMO N00149	6,275.81	0.00	0.00	0.00	6,275.81	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000004	0000000000000000001	0057		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO TURISMO N00149	6,275.81	0.00	0.00	0.00	6,275.81	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0058		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO TURISMO N00149	6,275.81	0.00	0.00	0.00	6,275.81	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0059		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO TURISMO N00149	6,275.81	0.00	0.00	0.00	6,275.81	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0060		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO TURISMO N00149	6,275.81	0.00	0.00	0.00	6,275.81	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0061		SALA SEGUN DISEÑO TURISMO N00149	8,965.45	0.00	0.00	0.00	8,965.45	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0062		SALA SEGUN DISEÑO TURISMO N00149	8,965.45	0.00	0.00	0.00	8,965.45	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0063		SALA SEGUN DISEÑO TURISMO N00149	8,965.45	0.00	0.00	0.00	8,965.45	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0064		SALA SEGUN DISEÑO TURISMO N00149	8,965.45	0.00	0.00	0.00	8,965.45	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0065		SALA SEGUN DISEÑO TURISMO N00149	8,965.45	0.00	0.00	0.00	8,965.45	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0066		SALA SEGUN DISEÑO TURISMO N00149	8,965.45	0.00	0.00	0.00	8,965.45	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0067		ESTUFA DE GAS 20 PIES CUATRO QUEMADORES Y HORNO TURISMO N00149	8,965.45	0.00	0.00	0.00	8,965.45	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0068		ESTUFA DE GAS 20 PIES CUATRO QUEMADORES Y HORNO TURISMO N00149	8,965.45	0.00	0.00	0.00	8,965.45	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0069		ESTUFA DE GAS 20 PIES CUATRO QUEMADORES Y HORNO TURISMO N00149	8,965.45	0.00	0.00	0.00	8,965.45	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0070		ESTUFA DE GAS 20 PIES CUATRO QUEMADORES Y HORNO TURISMO N00149	8,965.45	0.00	0.00	0.00	8,965.45	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0071		ESTUFA DE GAS 20 PIES CUATRO QUEMADORES Y HORNO TURISMO N00149	8,965.45	0.00	0.00	0.00	8,965.45	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0072		ESTUFA DE GAS 20 PIES CUATRO QUEMADORES Y HORNO TURISMO N00149	8,965.45	0.00	0.00	0.00	8,965.45	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0073		REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE NUEVE PIES	10,310.25	0.00	0.00	0.00	10,310.25	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0074		REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE NUEVE PIES	10,310.25	0.00	0.00	0.00	10,310.25	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0075		REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE NUEVE PIES	10,310.25	0.00	0.00	0.00	10,310.25	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0076		REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE NUEVE PIES	10,310.25	0.00	0.00	0.00	10,310.25	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0077		REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE NUEVE PIES	10,310.25	0.00	0.00	0.00	10,310.25	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0078		REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE NUEVE PIES	10,310.25	0.00	0.00	0.00	10,310.25	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0079		REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE NUEVE PIES	47,495.65	0.00	0.00	0.00	47,495.65	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0080		HORNO DE MICROONDAS INDUSTRIAL DE ACERO INOX. TURISMO N00149	12,252.78	0.00	0.00	0.00	12,252.78	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0081		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y A BASE DE HIERRO FUNDIDO TURISMO N0	4,702.65	0.00	0.00	0.00	4,702.65	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0082		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y A BASE DE HIERRO FUNDIDO TURISMO N0	4,702.65	0.00	0.00	0.00	4,702.65	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0083		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y A BASE DE HIERRO FUNDIDO TURISMO N0	4,702.65	0.00	0.00	0.00	4,702.65	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0084		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y A BASE DE HIERRO FUNDIDO TURISMO N0	4,702.65	0.00	0.00	0.00	4,702.65	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0085		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y A BASE DE HIERRO FUNDIDO TURISMO N0	4,702.65	0.00	0.00	0.00	4,702.65	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0086		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y A BASE DE HIERRO FUNDIDO TURISMO N0	4,702.65	0.00	0.00	0.00	4,702.65	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0087		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y A BASE DE HIERRO FUNDIDO TURISMO N0	4,702.65	0.00	0.00	0.00	4,702.65	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0088		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y A BASE DE HIERRO FUNDIDO TURISMO N0	4,702.65	0.00	0.00	0.00	4,702.65	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0089		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y A BASE DE HIERRO FUNDIDO TURISMO N0	4,702.65	0.00	0.00	0.00	4,702.65	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0090		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y A BASE DE HIERRO FUNDIDO TURISMO N0	4,702.65	0.00	0.00	0.00	4,702.65	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000004	000000000000000000000001	0118		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y A BASE DE HIERRO FUNDIDO TURISMO N0	4,702.65	0.00	0.00	0.00	4,702.65	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0119		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y A BASE DE HIERRO FUNDIDO TURISMO N0	4,702.65	0.00	0.00	0.00	4,702.65	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0120		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y A BASE DE HIERRO FUNDIDO TURISMO N0	4,702.65	0.00	0.00	0.00	4,702.65	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0121		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y A BASE DE HIERRO FUNDIDO TURISMO N0	4,702.65	0.00	0.00	0.00	4,702.65	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0122		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y A BASE DE HIERRO FUNDIDO TURISMO N0	4,702.65	0.00	0.00	0.00	4,702.65	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0123		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y A BASE DE HIERRO FUNDIDO TURISMO N0	4,702.65	0.00	0.00	0.00	4,702.65	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0124		ESTUFA INDUSTRIAL TURISMO N00149	49,108.93	0.00	0.00	0.00	49,108.93	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0125		DESBROZADORA TRUPER EL GALPON TURISMO N00149	3,863.84	0.00	0.00	0.00	3,863.84	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0126		ESCALERA DOBLE DE ALUMINIO X REGIDURIA	6,484.21	0.00	0.00	0.00	6,484.21	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0127		BOMBA DE AGUA DE 1.5 HP DESARROLLO ECONOMICO	2,912.76	0.00	0.00	0.00	2,912.76	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0128		DEZBROZADORA MODELO PCBC43 MARCA POWER CAT PARA OBRAS PUBLICAS	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0129		DEZBROZADORA MODELO PCBC43 MARCA POWER CAT PARA OBRAS PUBLICAS	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0130		DEZBROZADORA MODELO PCBC43 MARCA POWER CAT CASA DE CULTURA	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0131		BOMBA DE 600 HP OBARAS PUBLICAS	7,266.24	0.00	0.00	0.00	7,266.24	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0132		PODIUM DE ACERO 1.20M X 50CM COLOR PLATA	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0133		TEMPLETE DE 3.80 DE ANCHO PO 6.80 M DE LARGO QUE CONSTA DE 6 TARIMAS DE 1.2	38,280.00	0.00	0.00	0.00	38,280.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0134		ESCANER AUTOMOTRIZ X431 PRO PLUS 8	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0135		MULTIMETRO DIGITAL AUTOMOTRIZ	3,550.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0136		DEZMALEZADORA DE HILO MOSQUITO	4,268.80	0.00	0.00	0.00	4,268.80	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0137		PODADORA DE 21 CON MOTOR A GASOLINA	13,843.44	0.00	0.00	0.00	13,843.44	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0138		DEZMALEZADORA DE HILO MOSQUITO	4,268.80	0.00	0.00	0.00	4,268.80	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0139		BASE DE COLCHON UNIVERSAL MATRIMONIAL	2,727.19	0.00	0.00	0.00	2,727.19	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0140		BASE DE COLCHON UNIVERSAL MATRIMONIAL	2,727.19	0.00	0.00	0.00	2,727.19	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0141		BASE DE COLCHON UNIVERSAL MATRIMONIAL	2,727.19	0.00	0.00	0.00	2,727.19	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0142		BASE DE COLCHON UNIVERSAL MATRIMONIAL	2,727.19	0.00	0.00	0.00	2,727.19	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0143		BASE DE COLCHON UNIVERSAL MATRIMONIAL	2,727.19	0.00	0.00	0.00	2,727.19	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0144		ESTUFA DE 20 PULGADAS	4,675.77	0.00	0.00	0.00	4,675.77	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0145		ESTUFA DE 20 PULGADAS	4,675.77	0.00	0.00	0.00	4,675.77	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0146		ESTUFA DE 20 PULGADAS	4,675.77	0.00	0.00	0.00	4,675.77	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0147		ESTUFA DE 20 PULGADAS	4,675.77	0.00	0.00	0.00	4,675.77	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0148		ESTUFA DE 20 PULGADAS	4,675.77	0.00	0.00	0.00	4,675.77	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0149		REFRIGERADOR DE 1 PUERTA	8,053.67	0.00	0.00	0.00	8,053.67	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0150		REFRIGERADOR DE 1 PUERTA	8,053.67	0.00	0.00	0.00	8,053.67	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0151		REFRIGERADOR DE 1 PUERTA	8,053.67	0.00	0.00	0.00	8,053.67	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0152		REFRIGERADOR DE 1 PUERTA	8,053.67	0.00	0.00	0.00	8,053.67	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0153		REFRIGERADOR DE 1 PUERTA	8,053.67	0.00	0.00	0.00	8,053.67	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0154		LAVADORA REDONDA	4,026.17	0.00	0.00	0.00	4,026.17	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0155		BASE DE MADERA RUSTICO CON 2 BUROS	12,342.40	0.00	0.00	0.00	12,342.40	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0156		ANTECOMEDOR DE 4 SILLAS	6,728.58	0.00	0.00	0.00	6,728.58	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0157		ANTECOMEDOR DE 4 SILLAS	6,728.58	0.00	0.00	0.00	6,728.58	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000004	0000000000000000001	0158		ANTECOMEDOR DE 4 SILLAS	6,728.58	0.00	0.00	0.00	6,728.58	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0159		ANTECOMEDOR DE 4 SILLAS	6,728.58	0.00	0.00	0.00	6,728.58	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0160		ANTECOMEDOR DE 4 SILLAS	6,728.58	0.00	0.00	0.00	6,728.58	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0161		LOVE SEAT EN VINIL CAFE	3,897.58	0.00	0.00	0.00	3,897.58	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0162		LOVE SEAT EN VINIL CAFE	3,897.58	0.00	0.00	0.00	3,897.58	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0163		LOVE SEAT EN VINIL CAFE	3,897.58	0.00	0.00	0.00	3,897.58	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0164		LOVE SEAT EN VINIL CAFE	3,897.58	0.00	0.00	0.00	3,897.58	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0165		LOVE SEAT EN VINIL CAFE	3,897.58	0.00	0.00	0.00	3,897.58	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0166		SILLON TAPIZADO EN VINIL CAFE	2,922.11	0.00	0.00	0.00	2,922.11	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0167		SILLON TAPIZADO EN VINIL CAFE	2,922.11	0.00	0.00	0.00	2,922.11	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0168		SILLON TAPIZADO EN VINIL CAFE	2,922.11	0.00	0.00	0.00	2,922.11	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0169		SILLON TAPIZADO EN VINIL CAFE	2,922.11	0.00	0.00	0.00	2,922.11	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0170		SILLON TAPIZADO EN VINIL CAFE	2,922.11	0.00	0.00	0.00	2,922.11	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0171		RECAMARA CON 5 PIEZAS	5,182.86	0.00	0.00	0.00	5,182.86	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0172		RECAMARA CON 5 PIEZAS	5,182.86	0.00	0.00	0.00	5,182.86	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0173		RECAMARA CON 5 PIEZAS	5,182.86	0.00	0.00	0.00	5,182.86	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0174		RECAMARA CON 5 PIEZAS	5,182.86	0.00	0.00	0.00	5,182.86	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0175		RECAMARA CON 5 PIEZAS	5,182.86	0.00	0.00	0.00	5,182.86	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0176		ROPERO	3,117.36	0.00	0.00	0.00	3,117.36	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0177		COMPRESOR 50L LUBRICADO	3,295.00	0.00	0.00	0.00	3,295.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0178		CAMA COMPLETA CABAÑAS EL GALPON	6,867.20	0.00	0.00	0.00	6,867.20	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0179		CAMA COMPLETA CABAÑAS EL GALPON	6,867.20	0.00	0.00	0.00	6,867.20	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0180		ARADO HIDR DISCOS BISON ADB2-328H2	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0181		RASTRA DE LEVANTE DE 20 DISCOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0182		ROPERO MEDIANO	5,864.96	0.00	0.00	0.00	5,864.96	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0183		COMEDOR 4 PERSONAS	9,094.40	0.00	0.00	0.00	9,094.40	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0184		REFRIGERADOR CHICO	14,662.40	0.00	0.00	0.00	14,662.40	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0185		GATO DE PATIN PROFESIONAL 3.5 TONS.	0.00	0.00	5,325.00	0.00	5,325.00	0.00
1246	000000005				EQUIPO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIãN	284,536.74	0.00	0.00	0.00	284,536.74	0.00
1246	000000006	0000000000000000001			Equipomde Radio y Comunicacion	284,536.74	0.00	0.00	0.00	284,536.74	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0001		Equipo de Radio y Comunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0002		TARJETA DE EXPANSION PANASONIC EXTENSION Secretaria Particular	2,872.30	0.00	0.00	0.00	2,872.30	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0003		RADIO BASE MARCA MOTOROLA EM200 Seguridad Publica	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0004		SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO (MONITOR DVR Y 4 CAMARAS) MERIVA Seguridad Publ	10,672.00	0.00	0.00	0.00	10,672.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0005		EQUIPO TRANSRECEPTOR MOTOROLA Seguridad Publica	4,439.95	0.00	0.00	0.00	4,439.95	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0006		EQUIPO TRANCEPTOR (RADIO) MOTOROLA 43QLC20A Seguridad Publica	4,439.95	0.00	0.00	0.00	4,439.95	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0007		EQUIPO TRANSRECEPTOR (RADIO) MOTOROLA Seguridad Publica	3,938.55	0.00	0.00	0.00	3,938.55	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0008		ANTENA (INCLUYE CONECTOR) HOUSTLER G7 GRANGO01 Seguridad Publica	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0009		RADIO MOTOROLA PRO3150 Seguridad Publica	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0010		RADIO MOTOROLA PRO3150 Seguridad Publica	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0011		RADIO KENWOOD TK2202 Seguridad Publica	2,990.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0012		RADIO PORTATIL KENWOOD TK2202 Seguridad Publica	2,990.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0013		RADIO PORTATIL KENWOOD TK2202 Seguridad Publica	2,990.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0014		RADIO PORTATIL KENWOOD TK2202 Seguridad Publica	2,990.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0015		RADIO PORTATIL KENWOOD TK2202 Seguridad Publica	2,990.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000006	0000000000000000001	0016		RADIO PORTATIL KENWOOD Seguridad Publica	3,560.28	0.00	0.00	0.00	3,560.28	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0017		RADIO PORTATIL KENWOOD Seguridad Publica	3,560.28	0.00	0.00	0.00	3,560.28	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0018		RADIO PORTATIL KENWOOD Seguridad Publica	3,560.28	0.00	0.00	0.00	3,560.28	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0019		RADIO PORTATIL KENWOOD Seguridad Publica	3,560.28	0.00	0.00	0.00	3,560.28	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0020		RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 Seguridad Publica	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0021		RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 Seguridad Publica	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0022		RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 Seguridad Publica	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0023		RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 Seguridad Publica	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0024		RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 Seguridad Publica	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0025		RADIO PORTATIL MOTOROLA VHF Seguridad Publica	8,957.81	0.00	0.00	0.00	8,957.81	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0026		RADIO PORTATIL MOTOROLA VHF Seguridad Publica	8,957.81	0.00	0.00	0.00	8,957.81	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0027		RADIO PORTATIL MOTOROLA VHF Seguridad Publica	8,957.81	0.00	0.00	0.00	8,957.81	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0028		RADIO PORTATIL MOTOROLA VHF Seguridad Publica	8,957.81	0.00	0.00	0.00	8,957.81	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0029		RADIO PORTATIL MOTOROLA VHF Seguridad Publica	8,957.81	0.00	0.00	0.00	8,957.81	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0030		RADIO PORTATIL MOTOROLA VHF Seguridad Publica	8,957.81	0.00	0.00	0.00	8,957.81	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0031		RADIO BASE MOTOROLA VHF Seguridad Publica	9,297.98	0.00	0.00	0.00	9,297.98	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0032		RADIO BASE MOTOROLA VHF Seguridad Publica	9,297.98	0.00	0.00	0.00	9,297.98	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0033		RADIO BASE MOTOROLA VHF Seguridad Publica	9,297.98	0.00	0.00	0.00	9,297.98	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0034		RADIO BASE MOTOROLA VHF Seguridad Publica	9,297.98	0.00	0.00	0.00	9,297.98	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0035		RADIO BASE MOTOROLA VHF Seguridad Publica	9,297.98	0.00	0.00	0.00	9,297.98	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0036		RADIO BASE MOTOROLA VHF Seguridad Publica	9,297.98	0.00	0.00	0.00	9,297.98	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0037		RADIO BASE MOTOROLA VHF Seguridad Publica	9,297.98	0.00	0.00	0.00	9,297.98	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0038		BOCINA ALTA VOZ DE SIRENA DE 100 WATTS Seguridad Publica	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0039		BOCINA ALTA VOZ DE SIRENA DE 100 WATTS Seguridad Publica	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0040		BOCINA ALTA VOZ DE SIRENA DE 100 WATTS Seguridad Publica	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0041		SIRENA FEDERAL SIGNAL PA 300 Seguridad Publica	10,772.05	0.00	0.00	0.00	10,772.05	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0042		SIRENA FEDERAL SIGNAL PA 300 Seguridad Publica	10,772.05	0.00	0.00	0.00	10,772.05	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0043		SIRENA FEDERAL SIGNAL PA 300 Seguridad Publica	10,772.05	0.00	0.00	0.00	10,772.05	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0044		BAFLE AMPLIFICADO 1 X 12" 1000 W PROG MP3	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0045		SUBWOOFER 500W 1X12" CLASE D ALM1	7,010.00	0.00	0.00	0.00	7,010.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0046		BAFLE AMPLIFICADO 1 X 12" 1000 W PROG MP3	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0047		SUBWOOFER 500W 1X12" CLASE D ALM1	7,010.00	0.00	0.00	0.00	7,010.00	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	000000001				REVALUACION DE COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	000000002				BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248					Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000001				REVALUACION DE ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000002				ANIMALES DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000003				BOSQUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000004				CRIADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000005				VIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000001				REVALUACION DE OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000002				MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000002	0000000000000000001			Maquinaria y Equipo Agrícola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000002	0000000000000000001	0001		Maquinaria y Equipo Agrícola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000002	0000000000000000001	0002		MOTOSIERRA STHIL 170 Servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1249	000000002	0000000000000000001	0003		DEZMALESADORA 52CC TIPO BICI Servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000002	0000000000000000001	0004		TRACTOR AGRICOLA MF 265 IV Regiduria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000002	0000000000000000001	0005		TRACTOR AGRICOLA MF 265 IV Regiduria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000002	0000000000000000001	0006		ARADO DE 3 DISCOS INTERNATIONAL IH953 IV Regiduria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000002	0000000000000000001	0007		RASTRA DE VEINTE DISCOS BISON RIB2024 IV Regiduria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000002	0000000000000000001	0008		CULTIVADORA AJUSTABLE KELLY 9 TIMONES IV Regiduria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000002	0000000000000000001	0009		TRACTOR AGRICOLA NEW HOLLAND IV Regiduria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000002	0000000000000000001	0010		ARADO CUATRO DISCOS IAMEX ARH+76*4 IV Regiduria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000002	0000000000000000001	0011		SURCADORA TRES TIMONES IAMEX IV Regiduria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000002	0000000000000000001	0012		PERFORADORA CON BROCA IAMEX IV Regiduria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000002	0000000000000000001	0013		TRACTOR PODADOR IV Regiduria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000002	0000000000000000001	0014		CULTIVADORA ENRESORTADA KELLY IV Regiduria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000002	0000000000000000001	0015		RASTRA DE VEINTE DISCOS NEW HOLLAND NH+200-20 IV Regiduria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000002	0000000000000000001	0016		SEMBRADORA SD MAGNUS 2*2 DOBLE IV Regiduria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000002	0000000000000000001	0017		SUBSUELO DE 3 TIMONES 5 POSICIONES IV Regiduria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000003				OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000004				VEHICULOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000005				ESTACIONOMETROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000006				LAVADEROS Y BAYOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008				DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001			Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0001		Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0002		Desbrozadora truper	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0003		Escalera oble de aluminio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0004		PANTALLA SANYO LED 50 FHDPresidencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0005		MOTOBOMBA X Regiduria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0006		BAFLE (INCLUYE 2) YAMAHA S-153 Secretaria del Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0007		BAFLE (INCLUYE 2) YAMAHA S-153 Secretaria del Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0008		CONSOLA S00-1409 YAMAHA EMX-2000 Secretaria del Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0009		CONTENEDOR METALICO Secretaria del Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0010		ALTA VOCES CINE MATE BOSE Secretaria del Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0011		BOMBA DE 3/4 HP 314 HP Secretaria del Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0012		BOMBA DE 1HP Secretaria del Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0013		TANQUE ESTACIONARIO O DE 300 LTS ARME Secretaria del Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0014		ESTUFA ACROS AF18508 Casa de la Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0015		MINICOMPONENTE LG LM-U1560 Casa de la Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0016		REGRIGERADOR LG GMT402QC Casa de la Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0017		CALENTADOR DE PASO CALOREX Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0018		CALENTADOR DE PASO CALOREX Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0019		CALENTADOR DE PASO CALOREX Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0020		CALENTADOR DE PASO CALOREX Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0021		CALENTADOR DE PASO CALOREX Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0022		CALENTADOR DE PASO CALOREX Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0023		CAMA MATRIMONIAL Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0024		CAMA MATRIMONIAL Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0025		CAMA MATRIMONIAL Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0026		CAMA MATRIMONIAL Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0027		CAMA MATRIMONIAL Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1249	000000008	0000000000000000001	0028		CAMA MATRIMONIAL Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0029		CAMA MATRIMONIAL Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0030		CAMA MATRIMONIAL Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0031		CAMA MATRIMONIAL Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0032		CAMA MATRIMONIAL Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0033		CAMA MATRIMONIAL Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0034		CAMA MATRIMONIAL Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0035		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0036		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0037		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0038		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0039		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0040		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0041		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0042		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0043		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0044		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0045		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0046		COLCHON MATRIMONIAL ORTOPEDICO Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0047		SALA SEGUN DISEÑO Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0048		SALA SEGUN DISEÑO Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0049		SALA SEGUN DISEÑO Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0050		SALA SEGUN DISEÑO Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0051		SALA SEGUN DISEÑO Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0052		SALA SEGUN DISEÑO Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0053		ESTUFA DE 20 PIES CUATRO QUEMADORES Y HORNO A BASE DE GAS Desarrollo Agrope	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0054		ESTUFA DE 20 PIES CUATRO QUEMADORES Y HORNO A BASE DE GAS Desarrollo Agrope	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0055		ESTUFA DE 20 PIES CUATRO QUEMADORES Y HORNO A BASE DE GAS Desarrollo Agrope	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0056		ESTUFA DE 20 PIES CUATRO QUEMADORES Y HORNO A BASE DE GAS Desarrollo Agrope	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0057		ESTUFA DE 20 PIES CUATRO QUEMADORES Y HORNO A BASE DE GAS Desarrollo Agrope	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0058		ESTUFA DE 20 PIES CUATRO QUEMADORES Y HORNO A BASE DE GAS Desarrollo Agrope	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0059		REFRIGERADOR DE 9 PIES Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0060		REFRIGERADOR DE 9 PIES Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0061		REFRIGERADOR DE 9 PIES Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0062		REFRIGERADOR DE 9 PIES Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0063		REFRIGERADOR DE 9 PIES Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0064		REFRIGERADOR DE 9 PIES Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0065		REFRIGERADOR INDUSTRIAL Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0066		HORNO DE MICROONDAS INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0067		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y BASE DE HIERRO FUNDIDO Desarrollo A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0068		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y BASE DE HIERRO FUNDIDO Desarrollo A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1249	000000008	0000000000000000001	0096		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y BASE DE HIERRO FUNDIDO Desarrollo A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0097		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y BASE DE HIERRO FUNDIDO Desarrollo A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0098		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y BASE DE HIERRO FUNDIDO Desarrollo A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0099		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y BASE DE HIERRO FUNDIDO Desarrollo A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0100		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y BASE DE HIERRO FUNDIDO Desarrollo A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0101		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y BASE DE HIERRO FUNDIDO Desarrollo A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0102		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y BASE DE HIERRO FUNDIDO Desarrollo A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0103		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y BASE DE HIERRO FUNDIDO Desarrollo A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0104		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y BASE DE HIERRO FUNDIDO Desarrollo A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0105		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y BASE DE HIERRO FUNDIDO Desarrollo A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0106		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y BASE DE HIERRO FUNDIDO Desarrollo A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0107		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y BASE DE HIERRO FUNDIDO Desarrollo A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0108		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y BASE DE HIERRO FUNDIDO Desarrollo A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0109		MESA CUADRADA DE 90 X 90 CANTO DE PVC Y BASE DE HIERRO FUNDIDO Desarrollo A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0110		ESTUFA INDUSTRIAL Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0111		DEZBROZADORA TRUPER D- AGROPECUARIO EL GALPON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0112		ESCALERA DOBLE DE ALUMINIO DECIA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0113		BOMBA DE AGUA DE 1.5 HP DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0114		DESBROZADORA MODELO PCBC43 MARCA POWER CAT OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0115		DESBROZADORA MODELO PCBC43 MARCA POWER CAT OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0116		DESBROZADORA MODELO PCBC43 MARCA POWER CAT CASA DE CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0117		BOMBA DE 600 CABALLOS DE FUERZA- OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0118		PODIUM DE ACERO 1.20M 50CMX45CM COLOR PLATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251					Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	000000001				Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252					Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253					Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	000000001				Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254					Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	000000001				Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259					Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	000000001	0000000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1261	000000002				Depreciación Revaluada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	000000001	00000000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	000000001	00000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	000000002				Depreciación Revaluada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	7,131,071.04	0.00	230,009.09	0.00	7,361,080.13
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	7,131,071.04	0.00	230,009.09	0.00	7,361,080.13
1263	000000001	00000000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	7,131,071.04	0.00	230,009.09	0.00	7,361,080.13
1263	000000001	00000000000000000001	0001		DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	3,842,181.97	0.00	22,421.87	0.00	3,864,603.84
1263	000000001	00000000000000000001	0002		DEPRECIACION DE INGENIERIA	0.00	1,595.54	0.00	95.98	0.00	1,691.52
1263	000000001	00000000000000000001	0003		DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	30,733.52	0.00	1,505.51	0.00	32,239.03
1263	000000001	00000000000000000001	0004		DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,262.02	0.00	68.37	0.00	1,330.39
1263	000000001	00000000000000000001	0005		DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,873,852.11	0.00	170,605.12	0.00	2,044,457.23
1263	000000001	00000000000000000001	0006		DEPRECIACION DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	831,630.15	0.00	2,902.16	0.00	834,532.31
1263	000000001	00000000000000000001	0007		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	17,636.01	0.00	1,399.75	0.00	19,035.76
1263	000000001	00000000000000000001	0008		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	165,430.71	0.00	8,251.65	0.00	173,682.36
1263	000000001	00000000000000000001	0009		DEPRECIACION DE EQUIPO DIVERSO	0.00	339,064.16	0.00	20,397.03	0.00	359,461.19
1263	000000001	00000000000000000001	0010		DEPRECIACION DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	18,210.49	0.00	2,361.65	0.00	20,572.14
1263	000000001	00000000000000000001	0011		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	3,763.68	0.00	0.00	0.00	3,763.68
1263	000000001	00000000000000000001	0012		DEPRECIACION DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	5,710.68	0.00	0.00	0.00	5,710.68
1264					Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265					Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271					Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272					Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273					Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274					Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275					Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279					Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000002				GASTOS DE INSTALACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000003				AMORTIZACION ACUMULADA DE GASTOS DE INSTALACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004				PAGOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	00000000000000000001			APOYOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000005				COSTO DE VENTAS POR APLICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000006				MINISTRACION DE FONDOS PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000006	00000000000000000001			MINISTRACION DE FONDOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA E INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000006	00000000000000000002			PROGRAMA DE PRIORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES (PPEM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289					Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1291					Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292					Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293					Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	30,606.59	1,192,862.74	1,184,816.18	0.00	22,560.03
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	30,606.59	1,192,862.74	1,184,816.18	0.00	22,560.03
2111	000000001	0000000000000000001			Sueldos y Salarios por Pagar	0.00	30,606.59	1,192,862.74	1,184,816.18	0.00	22,560.03
2111	000000001	0000000000000000001	0001		Sueldos y Salarios por Pagar	0.00	27,505.34	1,192,862.74	1,184,816.18	0.00	19,458.78
2111	000000001	0000000000000000001	0002		Miriam Aide Chavez Badillo	0.00	1,158.29	0.00	0.00	0.00	1,158.29
2111	000000001	0000000000000000001	0003		Ranulfo Garcia Hernandez	0.00	1,096.70	0.00	0.00	0.00	1,096.70
2111	000000001	0000000000000000001	0004		Aguinaldos 2011 (complementneto)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0005		Emma Sanchez Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0006		Julio Cesar Reyes Aburto (Adm. 2013-2015)	0.00	773.00	0.00	0.00	0.00	773.00
2111	000000001	0000000000000000001	0007		Personal de Seguridad Publica Municipal (Adm 2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0008		MALDONADO LEDEZMA ANTONIO ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0009		CARMONA MATINEZ ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0010		VOLBRE ACEVES SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0011		MARTINEZ LOPEZ AURITT ITZEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0012		CASTRO MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0013		MELEUSIPO RODRIGUEZ	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2111	000000001	0000000000000000001	0014		JUAN CARLOS FLORES SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0015		YOVANI ESCALONA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0016		ARTURO JONATHAN ACOSTA MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0017		MARIBEL RUEDA LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0018		ALEJANDRO CARMONBA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0019		CLAUDIA IVETHE GUTIERREZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0020		JAIR ARGENIS MURILLO VILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0021		JORGE RIVERA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0022		JOSE SALVADOR ROJAS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0023		DAVID HERNANDEZ VENEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0024		MARIA DEL CAREMEN HERNANDEZ ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0025		LAURA MARTINEZ GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0026		GERARDO TIRADO ADRIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0027		DAVID SILVA GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0028		JORGE LUIS MANCERA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0029		ALAN JOVANI SANCHEZ IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0030		MARCFOS SERAPIO CUELLAR IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0031		ARGIMIRO SANTOS GARZON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0032		BULMARO RAMOS SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0033		FLOR GUADALUPE GARCIA CORTEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0034		TOMAS MERINO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0035		VICENTE ESCAMILLA CARBAJAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0036		JESUS ALEJANDRO CORTES MERAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0037		CRISTHIAN GERARDO CARRASCO MUJICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0038		DAVID GALICIA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0039		DIAZ GONZALEZ MARTIN RODRIGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0040		SANCHEZ VELAZQUEZ IRIS IVETT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0041		RIVAS SANCHEZ MAGALY IRAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0042		MARTINEZ ESCOBAR PAOLA GEORGINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000000000001	0043		PEÑA CASTILLO TONATHIU BARTOLOME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0044		SILVA MENDEZ CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0045		MARCELO FAUSTINOS JUANA EDITH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0046		CRUZ MERLOZ REYNALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0047		HERNANDEZ LOPEZ KAREN MONSERRAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0048		FLORES RODRIGUEZ MARISOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0049		ROA COLCHADO JAQUELINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0050		SANCHEZ MARTINEZ IMELDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0051		RIOS MARQUEZ LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0052		JIMEMNES MORALES VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0053		ESCALONA REYES JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0054		NERI BARRERA VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0055		PEREZ ROSALES PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0056		ORTEGA REYES RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0057		NERI BAUTISTA ABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0058		ROSA RAMON LUIS MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0059		REYES PEREZ ANGHEL RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0060		HORTIALES JIMENEZ NATALIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0061		TENORIO RODRIGUEZ DIONICIA MAGDALENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0062		REYES GALKICIA ZENAIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0063		AGUILAR GOMEZ LUIS REY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0064		CASTRO GONZALEZ BERENICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0065		JUAREZ HERNANDEZ OSCAR DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0066		ABREO DELGADO OBERTO ITZAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0067		ALVAREZ GOMEZ LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0068		RAMOS SILVA VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0069		GONZALEZ GONZALEZ ALMADELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0070		GARCIA MARCELO MARIA FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0071		MENDOZA QUIROZ JESUS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0072		SANDOVAL RODRIGUEZ VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0073		MARTINEZ ZETINA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0074		GOMEZ AIZA HUGO MISAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0075		PEREZ RODRIGUEZ CLAUDIA ABIGAIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0076		RAMIREZ FLOREZ MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0077		BRAVO MORENO GRISELDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0078		CASTRO BADILLO RUTH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0079		ARIZA DURAN JUAN	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02
2111	000000001	0000000000000000001	0080		MARIANA ELIZABETH PIEDRA BUSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0081		EDGAR FAUSTINO VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0082		VIOLETA ARIZA MOYSES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0083		MAXIMO DIAZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0084		ANGELICA ROSA RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0085		RENATO HERNANDEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0086		EUGENIA LINARES CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0087		LUCIO GRACIA SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0088		FREDY CESAR ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0089		MARISOL SUAREZ GALAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0090		LUIS REY RAMIREZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000000000001	0091		FERNANDO GALICIA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0092		MANUEL MARTINEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0093		JUAN GARCIA CRUCES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0094		MANUEL PEREZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0095		MARGARITA HERNANDEZ ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0096		JESUS SILVA ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0097		MIGUEL FAUSTINO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0098		LETICIA SANCHEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0099		LUIS DANIEL DIAZ FRANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0100		FIDEL TENORIO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0101		ERIKA COLCHADO RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0102		FRISSEL VALDES MALAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0103		GERMAN VALERIANO ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0104		RUBI CLARA SOLIS RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0105		J. JIAQUIN T. ARRIETA FERMOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0106		MARCO SERAPIO CUELLAR IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0107		DAVID GERMAN GALICIA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0108		PORFIRIO GALICIA SORIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0109		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	69.28	0.00	0.00	0.00	69.28
2111	000000001	0000000000000000001	0110		FLORES ROSAS CARMEN LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0111		RIVERA VEGA RUTH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0112		AGUILAR CARRASCO GONZALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0113		MORALES SORIANO JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0114		SORIANO ORTEGA DANIEL YON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0115		VELAZCO PARRILLA JUAN MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0116		CRUZ SOLIS LUIS RODRIGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0117		FLORES ROSALES ALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0118		TIRADO BARRIOS RICARDO ABIGAIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0119		ALVARADO ROJAS BLANCA EVELYN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0120		SILVA ROA ALONDRA MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0121		MORALES PEREZ MIROSLAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0122		DIAZ GARCIA RAYMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0123		GARCIA GOMEZ MARLU WENDY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0124		BERNAL VAZQUEZ EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0125		ZETINA DE LA ROSA RENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0126		HERNANDEZ HUERTA FATIMA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0127		ARIZA DURAN BELEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0128		RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0129		SANCHEZ SORIANO LENISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0130		BAEZ BRAVO KAREN IRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0131		SALDAÑA RAMIREZ ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0132		REYES ROMERO RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0133		FLORES SORIANO ROLANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0134		LOPEZ RIVERA GUADALUPE ESTEFANIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0135		JIMENEZ RAMOS OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0136		RAMIREZ HORTIALES BENJAMIN DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0137		RAMOS SANCHEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0138		APOYOS ECONOMICOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,947,659.40	853,148.76	1,111,584.26	0.00	6,206,094.90
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	1,531,304.89	0.00	0.00	0.00	1,531,304.89
2112	000000001	0000000000000000001			Proveedores	0.00	1,531,304.89	0.00	0.00	0.00	1,531,304.89
2112	000000001	0000000000000000001	0001		Luz y Fuerza del Centro	0.00	827,971.77	0.00	0.00	0.00	827,971.77
2112	000000001	0000000000000000001	0002		Arturo Jimenez Rayon	0.00	70,720.88	0.00	0.00	0.00	70,720.88
2112	000000001	0000000000000000001	0003		Comision de Agua del Estado de Mexico	0.00	154,107.36	0.00	0.00	0.00	154,107.36
2112	000000001	0000000000000000001	0004		Roberto Carrasco Flores	0.00	-673,442.98	0.00	0.00	0.00	-673,442.98
2112	000000001	0000000000000000001	0005		Materiales Valencia S.A. de C.V.	0.00	1,499.99	0.00	0.00	0.00	1,499.99
2112	000000001	0000000000000000001	0006		Arturo Jimenez Rayon	0.00	1,500.02	0.00	0.00	0.00	1,500.02
2112	000000001	0000000000000000001	0007		Alejandro Cruz Franco	0.00	1,902.00	0.00	0.00	0.00	1,902.00
2112	000000001	0000000000000000001	0008		Obras El Tenayo S.A. DE C.V.	0.00	2,160.04	0.00	0.00	0.00	2,160.04
2112	000000001	0000000000000000001	0009		Quiroz Sanchez Maria Guadalupe	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2112	000000001	0000000000000000001	0010		Emmanuel Amaro Alvarez	0.00	19,530.02	0.00	0.00	0.00	19,530.02
2112	000000001	0000000000000000001	0011		Leticia Ramos Sanchez	0.00	372.00	0.00	0.00	0.00	372.00
2112	000000001	0000000000000000001	0012		Comision de Agua del Estado de Mexico (Adm. 2009 - 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0013		Comision Federal de Electricidad (Adm. 2009 - 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0014		Isaias Joel Pacheco Alanis (Adm. 2009- 2012)	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00
2112	000000001	0000000000000000001	0015		Oscar de la Rosa Mejia (Adm. 2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0016		Contafast, S.C. (Adm. 2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0017		FRANCISCO LUIS TIRADO UESEBIO (Admin. 2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0018		COPIADORAS Y COMPUTADORAS ACTUAL, S.A. DE C.V. (Adm. 2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0019		ALFONSO JUAREZ REYES (Adm. 2013- 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0020		ESTEBAN PAEZ CARBALLAR (Adm. 2013- 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0021		LUIS CARLOS VALLEJO GAMA (Adm. 2013- 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0022		DARIO SANCHEZ ROSALES (Adm. 2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0023		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (Admi. 2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0024		JOSE ALBERTO QUIROZ GUERRERO (Adm. 2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0025		IGNACIO TRUJANO CAMACHO (Adm. 2013- 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0026		CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LEYAN S.A. DE C.V. (Adm. 2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0027		IVONNE FLORES JUMENEZ (Adm. 2013- 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0028		COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD (Adm. 2013- 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0029		DAVID SANCHEZ PEREZ (Admin. 2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0030		MANUEL GUERRERO REYES (Adm. 2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0031		LUCIANO DEL VALLE MIRANDA (Adm. 2013- 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0032		FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GONZALEZ (Adm. 2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0033		GUILLERMO MORA CASTAÑEDA (Adm. 2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0034		OSCAR DE LA ROSA MEJIA (Adm. 2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0035		JUVENTINO MONTES DE OCA SOLIS (Adm. 2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0036		ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC SA DE CV (Adm. 2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0037		MAQUINARIA AGRICOLA DEL CENTRO - SUR S.A. DE C.V. (Adm. 2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0038		JAIME MARTIN PEREZ AGUILAR (Adm. 2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0039		IRENE ARANDA REYES (Adm. 2013- 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0040		MA. DEL CARMEN PEREZ RODRIGUE (Adm. 2013-2015)	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00
2112	000000001	0000000000000000001	0041		JUAN CARLOS VARGAS PEREZ (Adm. 2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0042		CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION AMECAMECA (Adm. 2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000000000001	0043		GREGORIO MANRIQUEZ HERNANDEZ (Adm. 2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0044		MARITZA GUZMAN ROJAS (Adm. 2013 - 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0045		CONCEPCION SANTAMARIA AGUIRRE (Adm. 2013 - 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0046		CONFAFAST S.C. (Adm. 2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0047		YOLANDA MOLOTLA ARGUMEDO (Adm. 2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0048		PANIFICADORA LA QUEMADA, S.A. DE C.V. (Adm. 2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0049		ROBERTO CARRASCO FLORES (Adm. 2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0050		MARIA DEL PILAR GARCIA LUNA (Adm. 2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0051		MARGARITA ALEJANDRA ESTRADA (Adm. 2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0052		MARISELA LAURA PATONI PARTIDA (Adm. 2013 - 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0053		REFACCIONARIA RELORO, S.A.A DE C.V. (Adm.. 2013 - 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0054		PAULA CASTILLO GALICIA (Adm. 2013 - 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0055		CALIXTO ANDRES CARRANZA FLORES (Adm. 2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0056		ALBERTO PEREZ CIPRES (Adm. 2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0057		SERGIO OLIVERA RODRIGUEZ (Adm. 2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0058		ROSALES PEREZ RICARDO ALIAZAR (Adm. 2013 - 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0059		CIRILO GENARO VELAZQUEZ CASTRO (Adm. 2013 - 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0060		RICARDO ESPEJEL ARELLANO (Adm. 2013 - 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0061		LUZ MARIA ORTEGA REYES (Adm. 2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0062		GONZALO CABRERA VALENCIA (Adm. 2013 - 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0063		ARTURO RODRIGUEZ BERNAL (Adm. 2013 - 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0064		FRANCISCO LUIS TIRADO EUSEBIO (Adm. 2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0065		HACIENDA PANOAYA S.A. DE C. V. (Adm 2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0066		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Adm. 2013-2015)	0.00	1,080,323.79	0.00	0.00	0.00	1,080,323.79
2112	000000001	0000000000000000001	0067		COMOSION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (Adm. 2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0068		ZEFERINO TORRES SANDOVAL (Adm. 2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0069		ISAIAS JOEL PACHECO ALANIS (Adm. 2013-2015)	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2112	000000001	0000000000000000001	0070		ANGELICA MARIA GARIBAY VARGAS (Adm. 2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0071		CONSUELO ESTRADA ROSARIO (Adm. 2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0072		LETICIA LOZANO SALAZAR (Adm. 2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0073		ENRIQUE DURAN AMEZAGA (Admin. 2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002				PROVEDORES ADMINISTRACION 2016 - 2018	0.00	4,016,840.70	0.00	0.00	0.00	4,016,840.70
2112	000000002	0000000000000000001			PROVEDORES	0.00	4,016,840.70	0.00	0.00	0.00	4,016,840.70
2112	000000002	0000000000000000001	0001		ARLETTE RUBI MARCELO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0002		VICTOR HUGO CARREON RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0003		MENSON DE LAURENT S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0004		MARGARITA ALEJANDRA ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0005		RESTAURANTE LA GRANJA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0006		REBECA CARBALLAR LEJARAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0007		PABLO DEL VALLE MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0008		MARTINEZ VILLALBA MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0009		JUAN CARLOS GUERRERO MANDUJANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0010		REYES GAS, S. A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0011		AFIANZADORA SOFIMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0012		PAUL OLIVERA SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0013		SISTEMA ABIERTOS EN TI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0014		ASPEL DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0015		ISIDRO ARTEMIO ALTAMIRANO LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000002	0000000000000000001	0016		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	2,810.45	0.00	0.00	0.00	2,810.45
2112	000000002	0000000000000000001	0017		EL CICLOPE DE ORIENTE SA DE CV	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	2.80
2112	000000002	0000000000000000001	0018		CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR MORELENSE, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0019		m&minnovacion grafica s.a de c.v	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2112	000000002	0000000000000000001	0020		Alvaro Espinoza Ortiz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0021		Francisco Luis Tirado Eusebio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0022		Jesus Cordova Galvez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0023		Sergio Olivera Rodriguez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0024		MIROSLAVA MORALES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0025		DTIA INTELLIGEN CONSULTORFES S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0026		MARIA LUISA LINARES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0027		OPENGOB.S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0028		RAYMUNDO RAMIREZ PANTOJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0029		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0030		COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD (Adm. 2016- 2018)	0.00	1,051,670.00	0.00	0.00	0.00	1,051,670.00
2112	000000002	0000000000000000001	0031		BEATRIZ REYES ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0032		SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0033		MARITZA GUZMAN ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0034		MARIA DEL PILAR GARCIA LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0035		MATERIALES TEPETLIXPA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0036		IRMA RAMIREZ ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0037		ELVIRA ANZALDO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0038		RICARDO ESPEJEL ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0039		COPIADORAS Y COMPUTADORAS ACTUAL SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0040		ENRIQUE DURAN AMEZAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0041		GREGORIO MANRIQUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0042		AGUSTIN ROJAS VILLABARCENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0043		FUNDACION LUIS PASTEUR IAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0044		OPERADORA OMX. S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0045		LUIS ENRIQUE GRACIA BRISEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0046		GRUPO ZORRO ABARROTERO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0047		GUILLERMO PABLO RIOS VIOLANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0048		PAULINA BAUTISTA IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0049		NORBERTA ROJAS SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0050		GRILL ALIMENTOS, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0051		ISMAEL PORTILLO FRAGOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0052		FONDA ARGENTINA VIADUCTO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0053		LUIS ENRIQUE GARCIA BRISEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0054		PASTELES TENANGO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0055		GASTRONOMICA TLACOPA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0056		REYES GAS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0057		OSCAR DAVID LOPEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0058		Jael S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0059		JULIO SILVA ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0060		ZENON SERRANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0061		SIMON PALACIOS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0062		CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	00000002	000000000000000001	0063		AGROMECANICA Y EQUIPOS DE ORIENTE S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0064		MARIA GUADALUPE GALINDO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0065		MARTHA BEATRIZ MANRIQUE HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0066		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0067		NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0068		JANETH GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0069		MARIA LUISA JUAREZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0070		ULTRAM2 S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0071		LOS BISQUETS BISQUETS OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0072		DAVID NETRO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0073		REGIO GAS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0074		RESTAURANTE TOKS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0075		CAFE SIRENA S.R.L DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0076		JOSE ISABEL SECUNDINO TLAPALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0077		MARISSA VIRIDIANA VERDUZCO MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0078		ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0079		IRENE ARANDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0080		GAS POPO SA. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0081		PANIFICADORA LA QUEMADA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0082		JAASIEL ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0083		7 ELEVEN MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0084		IGCEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0085		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	2,917,650.62	0.00	0.00	0.00	2,917,650.62
2112	00000002	000000000000000001	0086		COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0087		JOEL SANCHEZ AMARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0088		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0089		EL HERRADERO COMIDA TIPICA MEXICANA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0090		PILAR FERNANDEZ GONZALEZ ARAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0091		MIGUEL ANGEL LOPEZ CORTEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0092		EDITORA ZUMI S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0093		MARIA DEL CARMEN VALERIO ROCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0094		DANIEL CUELLAR ALAMILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0095		FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0096		JOSE BENJAMIN FLORES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0097		GASIFO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0098		EUSEBIO LUCAS CHAVEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0099		JORGE ALBERTO VELARDE ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0100		GASTROSUR S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0101		AKSION S.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0102		IIDESOFT MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0103		MANCILLA SILVA ABOGADOS Y FISCALISTAS ASOCIADOS S.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0104		HUGO ALBERTO POZOS SANTOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0105		LAING & CIA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0106		GERARDO ESTEBAN HIARMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0107		JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0108		GASTRONOMIA LA VIOLETA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0109		HANDEL ELECTRONICA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0110		TONY TIENDAS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000002	0000000000000000001	0111		MARIA DEL CARMEN PEREZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0112		JUAN CARLOS VARGAS PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0113		KORAL RAMIREZ DEL VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0114		LUCILA GIL PIMENTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0115		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0116		JOSUE SANTOS TORRES SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0117		HECTOR DE LA ROSA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0118		MARIA ELIA JIMENEZ OLMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0119		ARTURO CANTO VALVERDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0120		INDUSTRIAL Y COMERCIAL FERTER S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0121		FONDO FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0122		LUIS ISAAC HERNANDEZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0123		GRUPO PARISINA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0124		GERARDO GONZALEZ SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0125		JAIME MARTINEZ PEREZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0126		MESON DE LAURENT S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0127		EL CARDENAL DE LA BOMBILLA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0128		ARTIZIANI ARQUITECTURA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0129		ANALISIS DE MERCADOS ABC S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0130		GRUPO RFACIL EMPRESARIAL S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0131		DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0132		LUIS FERNANDO MORAN SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0133		CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA (S GRAL DE GOBIERNO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0134		GRUPO CONST.COM. Y DE MAQUINARIA SEA S.A DE C.V	0.00	42,479.82	0.00	0.00	0.00	42,479.82
2112	000000002	0000000000000000001	0135		VICTOR HUGO ROMERO CASTAÑEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0136		EQCO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0137		RENE RODRIGUEZ MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0138		MARIA DEL ROCIO DE LEON GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0139		FILIBERTO GUZTAVO FRANCO MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0140		PINTURERIAS Y MUROS COMERCIAL S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0141		ROBERTO CASILLAS LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0142		JUANA RUIZ TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0143		ESDRAS GALICIA PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0144		COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0145		DIVERTIDULCES S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0146		GERMAN VILLALPANDO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0147		DESARROLLO Y COMPETIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE DEL ESTADO DE MEXICO, AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0148		ISMAEL EFEREN GUTIERREZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0149		MARIA ALEJANDRA LOPEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0150		UNIVERSIDAD GASTRONOMICA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0151		KAREN MICHEL ROSALES CORDOBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0152		EDGAR PEREZ OLVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0153		ELIZABETH OCHOA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0154		CONSORCIO RESTAURANTERO FORQUILLA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0155		CASA MARCHAND S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0156		CONSORCIO LUNA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000002	0000000000000000001	0157		TIENDAS SORIANA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0158		KAKAR IMPRESORES S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0159		PAULA CASTILLO GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0160		SILVIA ROSARIO OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0161		MARIA DE LA CRUZ TRUJANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0162		SONIA IBARRA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0163		BONIFACIO MANUEL MONTAÑO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0164		JOSE ALBERTO CERVANTES IRIGOYEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0165		STEREN S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0166		ALEJANDRO RUELAS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0167		CHALCO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0168		SPS CONSULTORES Y ASESORES S.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0169		FATIMA PATRICIA HERNANDEZ HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0170		ALMA LETICIA REYES SAMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0171		GUSTAVO TRUEBA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0172		RAFAEL PEREZ OLVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0173		JOSE GREGORIO PORRAS VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0174		MARIA DEL CARMEN TORRES ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0175		OPERADORA VIPS S.R.L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0176		GABRIEL FERNANDO AYALA OVIEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0177		CENTRO DE TORNILLOS P51 S.A C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0178		EM PACK DE MEXICO S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0179		RAMOS TABLA KARLA ERENDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0180		JOSE JUAN ACEVEDO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0181		EDUARDO LUNA CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0182		CAR CITY MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0183		SERVICIOS GASTRONOMICOS DE AMECAMECA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0184		REFACCIONARIA RELORO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0185		ISMAEL BALTAZAR PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0186		DOGO DEL CENTRO S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0187		SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0188		CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0189		CARLA IVON GARCIA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0190		FERNANDO JUAREZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0191		ESPERANZA TRICO POLANCO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0192		JOSE MOYSES ESCALONA MARCELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0193		MODATELAS SAPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0194		JOSUE SANTOS TORRES SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0195		ERESERE S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0196		POLIPASTOS YLG SAPI DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0197		IVONNE FLORES JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0198		GRUPO TORNILLERO EL TORNILOCO S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0199		PRODUCTOS CON TRADICION S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0200		TOMAS CANDIDO ROA WENCES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0201		COMERCIALIZADORA WORLD EASY S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0202		JONATHAN ALEJANDRO MONTERO CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0203		ABARROTERA 2000 S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0204		JULIETA SANCHEZ GARCIA	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000002	0000000000000000001	0205		LA VID ARGENTINA ANGELOPOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0206		GUSTAVO CASTELLANOS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0207		DIF TENANGO DEL AIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0208		JULIO CESAR DE LA CRUZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0209		HACIENDA PANOAYA S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0210		GRUPO ELAM MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0211		MARIA CONCEPCION CARRILLO MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0212		RAZI751215385	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0213		DHL EXPRESS MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0214		METALES DIAZ S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0215		OSCAR CARRASCO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0216		LUIS REY GONZALEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0217		LUIS ALBERTO RIBVERA RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0218		DONGU S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0219		DISTRIBUIDOR CELULAR DE LA ZONA CENTRO S.A. C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0220		LOURDES MARIA DE JESUS CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0221		RESTAURANTE ADMX S DE R.L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0222		SANBORNS HERMANOS S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0223		RESTAURANTES G.L S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0224		MARCO ANTONIO ALMAZO SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0225		DANIEL J. RODRIGUEZ VALDEPEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0226		OLIVER GARCIA MECATL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0227		CFE DISTRIB EMPRESA PRODUCTORA SUBSIDIARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0228		BERTA ANGELICA PAZ FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0229		MARCO ANTONIO VALLEJO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0230		RICARDO REYES LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0231		FRANQUICIAS CON TRADICION S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0232		CAT JAH PIT REFACCIONES ORIGINALES S.R.L DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0233		GERARDO JOSE JUAREZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0234		ABASTECEDORA LUMEN S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0235		ELIZABETH RUEDA MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0236		GRACIELA RAMOS GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0237		MARIA DE LOURDES ROBLEDO CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0238		FARMACIA GUADALAJARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0239		JOSE CLAUDIO LOPEZ VANEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0240		HONORIO HERNANDEZ JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0241		HECTOR TORIZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0242		DISTRIBUIDOR DE AUTOPARTES ELECTRICAS YANITZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0243		MATILDE GUADALUPE RAMIREZ DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0244		TAQUERIA CARRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0245		GRUPO GASTRONOMICO BRARRITZ S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0246		NOVALIMENTOS DE MEXICO S DE R.L DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0247		PRINCEDOM SOLUTIONS PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0248		exabyte consulting s.a de c.v	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0249		SUPER SERVICIO CASTRO FLORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0250		JULIO HERNANDEZ CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0251		empack de mexico s.a de c.v	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0252		dulce ivonne reyes noyola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000002	0000000000000000001	0253		fly by wings s.a de c.v	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0254		SERVICIO ALIMENTICIO MANE S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0255		FANTASIAS MIGUEL S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0256		MARHA GARDUÑO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0257		YOKO HAIDA HERNANDEZ LARA	0.00	2,224.00	0.00	0.00	0.00	2,224.00
2112	000000002	0000000000000000001	0258		gallegos vazquez samuel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0259		INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0300		RESTAURANTE ESPARTACOS S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0301		EVA DUARTE JARAMILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0302		OFFICE MAX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0303		FELIPE GARCIA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0304		FRANCISCO JAVIER OROZCO TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0305		MERCADEO DE ALIMENTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0306		COMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0307		RESTAURANTE LA POLAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0308		FAPIPAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0309		JAQUELINE GABRIELA OCHOA MUCIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0310		FUNERARIA LOPEZ RODOLFO LOPEZ CORTEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0311		ANA CRISTINA SEPULVEDA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0312		METAL GRAB SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0313		JUAN RAMOS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0314		CINTHIA SUAREZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004				PROVEEDORES ADMINISTRACION 2019-20121	0.00	399,513.81	853,148.76	1,111,584.26	0.00	657,949.31
2112	000000004	0000000000000000001			PROVEEDORES	0.00	399,513.81	853,148.76	1,111,584.26	0.00	657,949.31
2112	000000004	0000000000000000001	0001		MANUEL GUERRERO REYES	0.00	171,631.42	171,631.72	161,544.31	0.00	161,544.01
2112	000000004	0000000000000000001	0002		GASOLINERA TEPETLIXTA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0003		LAZARO ALEJANDRO JUAREZ VAZQUEZ	0.00	0.00	34,220.00	34,220.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0004		INTSOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0005		HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	13,653.20	132,205.20	127,054.80	0.00	8,502.80
2112	000000004	0000000000000000001	0006		JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	1,560.09	243,359.88	255,609.48	0.00	13,809.69
2112	000000004	0000000000000000001	0007		JESUS ORTEGA PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0008		CELIA BARRAGAN LEON	0.00	5,953.14	3,860.48	33,318.99	0.00	35,411.65
2112	000000004	0000000000000000001	0009		ELVIRA LOPEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0010		ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	0.00	11,084.35	42,174.70	42,174.70	0.00	11,084.35
2112	000000004	0000000000000000001	0011		DAVID RUBEN PEREZ CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0012		SAME ESMIS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0013		HERIBERTO ALVAREZ RUEDA	0.00	22,920.80	22,920.20	34,283.00	0.00	34,283.60
2112	000000004	0000000000000000001	0014		AGRICOLA XALCO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0015		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	123,662.34	123,662.34	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0016		LACTEOS ARTESANALES LETY	0.00	0.00	0.00	2,655.00	0.00	2,655.00
2112	000000004	0000000000000000001	0017		MARCO ANTONIO ALMANZO SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0018		PAULA CASTILLO GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0019		CALSER TOOLS SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0020		ENRIQUE DURAN AMEZAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0021		MIGUEL ANGEL VARGAS BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0022		CASA MARCHAND, S.A DE C.V.	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
2112	000000004	0000000000000000001	0023		IRENE ARANDA REYES	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0024		LUCIANO DEL VALLE MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000004	0000000000000000001	0025		CONSTRUCCIONES HERVIC S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0026		ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR	0.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00
2112	000000004	0000000000000000001	0027		G.G. GAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0028		ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	0.00	13,594.87	35,381.88	72,370.99	0.00	50,583.98
2112	000000004	0000000000000000001	0029		MA. NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0030		PANIFICADORA LA QUEMADA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0031		CONSTRUCCIONES AVANZADAS KOH SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0032		JOEL SANCHEZ AMARO	0.00	5,800.00	5,800.00	11,600.00	0.00	11,600.00
2112	000000004	0000000000000000001	0033		LUZ MARIA ACEVES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0034		MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	13,496.53	0.00	96,203.71	0.00	109,700.24
2112	000000004	0000000000000000001	0035		GERMAN ALEJANDRO FLORES JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	2,548.52	0.00	2,548.52
2112	000000004	0000000000000000001	0036		HECTOR DE LA ROSA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00	4,988.00
2112	000000004	0000000000000000001	0037		GRADO CERO PUBLICIDAD SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0038		MARTHA PATRICIA HERNANDEZ CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0039		JORGE ANGEL GARCIA COUOH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0040		MARISSA VIRIDIANA VERDUZCO MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0041		ABELARDO RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0042		YSAIAS ALVAREZ CHAVEZ	0.00	0.00	28,212.36	28,212.36	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0043		DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA VIRGO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0044		EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES CRUZ RUIZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0045		ADELINA ZEFERINO MENDOZA	0.00	40,446.84	0.00	0.00	0.00	40,446.84
2112	000000004	0000000000000000001	0046		ALEJANDRO FRAGOSO ORTIZ	0.00	69,560.17	0.00	0.00	0.00	69,560.17
2112	000000004	0000000000000000001	0047		ISMAEL EFEREN GUTIERREZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0048		JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0049		MA. GUADALUPE MARQUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	9,996.06	0.00	9,996.06
2112	000000004	0000000000000000001	0050		JUAN CARLOS VARGAS PEREZ	0.00	29,812.00	0.00	0.00	0.00	29,812.00
2112	000000004	0000000000000000001	0051		COMERCIALIZADORA DAELRO SA DE CV	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0052		VICTOR HELADIO CARRANZA CARRILLO	0.00	0.00	0.00	19,662.00	0.00	19,662.00
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	678,180.98	0.00	0.00	0.00	678,180.98
2113	000000001				Construcciones y Acabados de Oriente S.A. de C.V.	0.00	678,180.98	0.00	0.00	0.00	678,180.98
2113	000000001	0000000000000000001			Construcciones y Acabados de Oriente S.A. DE C.V.	0.00	678,180.98	0.00	0.00	0.00	678,180.98
2113	000000001	0000000000000000001	0001		Construcciones y Acabados de Oriente S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0002		construcciones & soluciones arquitectos (gallegos vazquez samuel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0003		CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR MORELENSE, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0004		SAMUEL GALLEGOS VAZQUEZ	0.00	678,180.98	0.00	0.00	0.00	678,180.98
2113	000000001	0000000000000000001	0005		CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0006		METAL GRAB SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0007		CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114					Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	000000001				INTERESES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	561,367.83	292,274.15	331,005.61	0.00	600,099.29
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	280,963.72	292,274.15	331,005.61	0.00	319,695.18
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	269,403.60	292,274.15	331,005.61	0.00	308,135.06
2117	000000001	0000000000000000001	0001		15 % EDUCACION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	55,903.66	121,102.15	120,846.47	0.00	55,647.98

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	23,259.43	61,606.83	61,493.36	0.00	23,145.96
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	17,633.25	46,709.93	46,623.92	0.00	17,547.24
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIV.	0.00	4,999.62	12,785.39	12,729.19	0.00	4,943.42
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	ISSEMYM SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0012	CREDITO AL CONSUMO PRESTAMO A RUTH CASTRO BADILLO	0.00	-6.20	0.00	0.00	0.00	-6.20
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0013	APORTACION DE SERVICIOS AMBIENTALES	0.00	223.80	0.00	0.00	0.00	223.80
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0014	CREDITO AL CONSUMO PRESTAMO A JESUS ALEJANDRO CORTEZ MERAZ	0.00	120.14	0.00	0.00	0.00	120.14
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015	CREDITO AL CONSUMO MARGARITA ACOSTA HERNANDEZ	0.00	9,033.00	0.00	0.00	0.00	9,033.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0016	CREDITO AL CONSUMO RUTH CASTRO BADILLO	0.00	640.62	0.00	0.00	0.00	640.62
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	158,917.07	168,772.00	171,762.61	0.00	161,907.68
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	162,052.20	168,772.00	171,762.61	0.00	165,042.81
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	-3,135.13	0.00	0.00	0.00	-3,135.13
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	20 % OPERACIONES ESPORADICAS (I.S.R.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	2.5% S/EROGACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	3% S/EROGACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	547.05	2,400.00	2,400.00	0.00	547.05
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	MIRYAM AIDE CHAVEZ BADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0002	MARIA BELEM LUNA RIVERA	0.00	547.05	0.00	0.00	0.00	547.05
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	YADIRA YAZMIN MORALES GRANADOS	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0006		FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	75,029.56	0.00	31,695.48	0.00	106,725.04
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	2% Supervision por Contrato de Obra	0.00	75,029.56	0.00	31,695.48	0.00	106,725.04
2117	000000001	0000000000000000001	0008		RETENCIONES DE (IVA) SOBRE HONORARIOS	0.00	4,336.93	0.00	0.00	0.00	4,336.93
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0001	Retenciones de (IVA) Sobre Honorarios	0.00	4,336.93	0.00	0.00	0.00	4,336.93
2117	000000001	0000000000000000001	0009		RETENCIONES 0.2% I. C. I. C.	0.00	-6,842.37	0.00	1,228.87	0.00	-5,613.50
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0001	Retenciones 0.2% I. C. I. C.	0.00	-6,842.37	0.00	1,228.87	0.00	-5,613.50
2117	000000001	0000000000000000001	0010		RETENCIONES 0.5% C. M. I. C.	0.00	-19,193.42	0.00	3,072.18	0.00	-16,121.24
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0001	Retenciones 0.5% C. M. I. C.	0.00	-19,193.42	0.00	3,072.18	0.00	-16,121.24
2117	000000001	0000000000000000001	0011		RETENCIONES 0.5% SUPERVISION	0.00	139.12	0.00	0.00	0.00	139.12
2117	000000001	0000000000000000001	0011	0001	Retenciones 0.5% Supervision	0.00	139.12	0.00	0.00	0.00	139.12
2117	000000001	0000000000000000001	0012		RETENCIONES 2% CONTROL DE EJECUCION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0012	0001	2% Control de Ejecucion de Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0013		APORTACIONES	0.00	566.00	0.00	0.00	0.00	566.00
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0001	APORTACION DE SERVICIOS AMBIENTALES	0.00	566.00	0.00	0.00	0.00	566.00
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0002	APORTACION DE AGUAS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000002			Reserva Para Retenciones Por Supervision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	0000000000000000003			10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000004			IVA POR PAGAR	0.00	11,560.12	0.00	0.00	0.00	11,560.12
2117	000000001	0000000000000000004	0001		IVA COBRADO	0.00	11,560.12	0.00	0.00	0.00	11,560.12
2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	IVA COBRADO	0.00	11,560.12	0.00	0.00	0.00	11,560.12
2117	000000002				retenciones de issemyn 2016-2018	0.00	19,632.19	0.00	0.00	0.00	19,632.19
2117	000000002	0000000000000000001			RETENCIONES	0.00	19,632.19	0.00	0.00	0.00	19,632.19
2117	000000002	0000000000000000001	0001		RETENCIONES 2016-2018	0.00	19,632.19	0.00	0.00	0.00	19,632.19
2117	000000002	0000000000000000001	0001	0011	SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	0000000000000000001	0001	0012	211SERVICIO MEDICO	0.00	7,488.59	0.00	0.00	0.00	7,488.59
2117	000000002	0000000000000000001	0001	0013	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,876.57	0.00	0.00	0.00	9,876.57
2117	000000002	0000000000000000001	0001	0014	SIST DE CAPITALIZACION	0.00	2,267.03	0.00	0.00	0.00	2,267.03
2117	000000003				OTRAS RETENCIONES	0.00	260,771.92	0.00	0.00	0.00	260,771.92
2117	000000003	0000000000000000001			ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	260,771.92	0.00	0.00	0.00	260,771.92
2117	000000003	0000000000000000001	0001		Rtenciones de Obra Publica	0.00	260,771.92	0.00	0.00	0.00	260,771.92
2117	000000003	0000000000000000001	0001	0001	0.02 al millar	0.00	13,589.24	0.00	0.00	0.00	13,589.24
2117	000000003	0000000000000000001	0001	0002	0.05 al millar	0.00	27,047.42	0.00	0.00	0.00	27,047.42
2117	000000003	0000000000000000001	0001	0003	2% Supervision de Obra	0.00	220,135.26	0.00	0.00	0.00	220,135.26
2118					Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,192,248.40	135,956.43	70,956.43	0.00	5,127,248.40
2119	000000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	77,861.68	0.00	0.00	0.00	77,861.68
2119	000000001	0000000000000000001			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	77,861.68	0.00	0.00	0.00	77,861.68
2119	000000001	0000000000000000001	0001		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	77,861.68	0.00	0.00	0.00	77,861.68
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0001	Jose Valentin Lopez Perez	0.00	77,861.68	0.00	0.00	0.00	77,861.68
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	3,023.67	6,894.43	26,894.43	0.00	23,023.67
2119	000000002	0000000000000000001			Acredores Diversos	0.00	3,023.67	6,894.43	26,894.43	0.00	23,023.67
2119	000000002	0000000000000000001	0001		Acredores Diversos	0.00	3,023.67	6,894.43	26,894.43	0.00	23,023.67
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0001	ISSEMYM	0.00	-19,566.98	0.00	0.00	0.00	-19,566.98
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0002	Hernandez Luna Leticia	0.00	921.00	0.00	0.00	0.00	921.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0003	Solis Monroy Esmeralda	0.00	-920.00	0.00	0.00	0.00	-920.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0004	Sistema Municipal DIF. en Ayapango	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0005	Rocio Guerrero Alvarez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0006	KARLA DE MONSERRAT ESPEJEL REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0007	INCUFIDE AYAPANGO MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0008	BENJAMIN VILLALPANDO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0009	DAVID ARTURO FRANCO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0010	ALMA LETICIA REYES SAMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0011	ROCIO GUERRERO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0012	MANUEL GUERRERO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0013	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO MEX.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0014	PEDRO ALFONSO SANCHEZ SOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0015	FORTAMUN 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0016	WENDY LISSET BASURTO PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0017	JOSE MOYSESESCALONA MARCELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0018	JOSE MARIO ROA SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0019	JOSE DAVID VELAZQUEZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0020	RUBI CLARA SOLIS RAMIREZ	0.00	981.06	0.00	0.00	0.00	981.06

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	0021	J. CLEOFAS RAMIREZ CASTAÑEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	0022	MIRIAM AIDE CHAVEZ BADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	0023	DAVID SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	0024	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	0025	AUDITORES DL OSFEM (AUDITORIA 2016) EN NOVIEMBRE 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	0026	karen monserrat hernandez lopez	0.00	10.59	0.00	0.00	0.00	10.59
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	0027	GONZALO AGUILAR CARRASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	0028	ACREEDOR NO IDENTIFICADO	0.00	23,000.00	0.00	20,000.00	0.00	43,000.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	0029	MARISOL CLARA GOMEZ	0.00	-1,402.00	6,894.43	6,894.43	0.00	-1,402.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	0030	HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	0031	CALSER TOOLS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	0032	CELIA BARRAGAN LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003				Depositos en Garantia Administracion y Judiciales	0.00	249,721.00	85,000.00	0.00	0.00	164,721.00
2119	000000003	000000000000000000000001			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (SAT)	0.00	249,721.00	85,000.00	0.00	0.00	164,721.00
2119	000000003	000000000000000000000001	0001		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (SAT)	0.00	249,721.00	85,000.00	0.00	0.00	164,721.00
2119	000000003	000000000000000000000001	0001	0001	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (SAT)	0.00	249,721.00	85,000.00	0.00	0.00	164,721.00
2119	000000004				CUENTAS POR PAGAR AL GEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	000000000000000000000001			ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000005				CUOTAS Y APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR INVERTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006				CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000007				AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000008				APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000009				CHEQUES DE SUELDOS EN CIRCULACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000010				OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	12.19	0.00	0.00	0.00	12.19
2119	000000010	000000000000000000000001			ADMINISTRACION 2016-2019	0.00	12.19	0.00	0.00	0.00	12.19
2119	000000010	000000000000000000000001	0001		Adeudos de Contratistas	0.00	12.19	0.00	0.00	0.00	12.19
2119	000000010	000000000000000000000001	0001	0001	Consortio Constructor y Comercializador Morelense, SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000010	000000000000000000000001	0001	0002	Grupo Constructor Comercializador y de Maquinaria SEA S.A de C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000010	000000000000000000000001	0001	0003	Jose de Jesus Romero Benavides	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000010	000000000000000000000001	0001	0004	Artiziani Arquitectura S.A de C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000010	000000000000000000000001	0001	0005	Jonathan Alejandro Montero Cortes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000010	000000000000000000000001	0001	0006	Construcciones Tlamanacalli S.A de C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000010	000000000000000000000001	0001	0007	Maria Luisa Linares Hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000010	000000000000000000000001	0001	0008	Chalco Automotriz S.A de C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000010	000000000000000000000001	0001	0009	Car City México S.A de C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000010	000000000000000000000001	0001	0010	Samuel Gallegos Vazquez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000010	000000000000000000000001	0001	0011	Arlette Rubi Marcelo Reyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000010	000000000000000000000001	0001	0012	NEODATA Valle de México S.A de C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000010	000000000000000000000001	0001	0013	GERMAN VALERIANO ESPINOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000010	000000000000000000000001	0001	0014	ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000010	000000000000000000000001	0001	0015	RUBI CLARA SOLIS RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000010	000000000000000000000001	0001	0016	MARIANA ELIZABETH PIEDRA BUSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000010	000000000000000000000001	0001	0017	JESUS SILVA ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000010	000000000000000000000001	0001	0018	GONZALO AGUILAR CARRASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000010	000000000000000000000001	0001	0019	ALEJANDRA ELIZABETH CARRIOZA MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000010	000000000000000000000001	0001	0020	KAREN MONSERRATHERNANDEZ LOPEZ	0.00	12.19	0.00	0.00	0.00	12.19
2119	000000010	000000000000000000000001	0001	0021	GOBIERNO DEL ESTRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000011				CUENTAS POR PAGAR AL GEM	0.00	4,861,629.86	44,062.00	44,062.00	0.00	4,861,629.86
2119	000000011	00000000000000000001			ADMINISTRACION 2006-2019	0.00	4,861,629.86	44,062.00	44,062.00	0.00	4,861,629.86
2119	000000011	00000000000000000001	0001		Adeudo al GEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000011	00000000000000000001	0001	0001	Anticipo de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000011	00000000000000000001	0002		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	4,861,629.86	44,062.00	44,062.00	0.00	4,861,629.86
2119	000000011	00000000000000000001	0002	0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	4,861,629.86	44,062.00	44,062.00	0.00	4,861,629.86
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001				INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS O PROVEEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	00000000000000000001			NOMBRE DE LA INSTITUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	00000000000000000001	0001		IDENTIFICACION DEL CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000002				OBLIGACIONES UDIiS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000003				COMPLEMENTARIA UDIiS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133					Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151	000000001				COBROS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	000000001				INGRESOS POR APLICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	000000001	00000000000000000001			APORTACIONES DE MEJORAS EN FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	000000001				RESERVA PARA RETENCIONES POR SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	000000002				VENTAS A CREDITO POR REALIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	000000003				MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001				CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212	000000001				CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001				DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	00000000000000000001			INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS O PROVEEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2221	000000001	0000000000000000001	0001		NOMBRE DE LA INSTITUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	0000000000000000001	0001	0001	IDENTIFICACION DEL CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000002				OBLIGACIONES EN UDI?S POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000002	0000000000000000001			COMPLEMENTARIA UDI?S POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	2,813,517.43	0.00	0.00	0.00	2,813,517.43
3111	000000001				Aportaciones	0.00	2,813,517.43	0.00	0.00	0.00	2,813,517.43
3111	000000001	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	2,813,517.43	0.00	0.00	0.00	2,813,517.43
3111	000000001	0000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	2,813,517.43	0.00	0.00	0.00	2,813,517.43
3121					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211	000000001				RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	54,241,625.38	0.00	0.00	0.00	54,241,625.38
3221	000000001				Resultado del Ejercicio2016	0.00	9,826,538.20	0.00	0.00	0.00	9,826,538.20
3221	000000002				Resultado del Ejercicio 2003	0.00	492,212.08	0.00	0.00	0.00	492,212.08
3221	000000003				Resultado del Ejercicio 2004	0.00	249,389.50	0.00	0.00	0.00	249,389.50
3221	000000004				Resultado del Ejercicio 2005	0.00	5,356,706.30	0.00	0.00	0.00	5,356,706.30
3221	000000005				Resultado del Ejercicio 2006	0.00	-1,277,403.94	0.00	0.00	0.00	-1,277,403.94
3221	000000006				Resultado del Ejercicio 2007	0.00	3,085,128.99	0.00	0.00	0.00	3,085,128.99
3221	000000007				Resultado del Ejercicio 2008	0.00	6,081,920.24	0.00	0.00	0.00	6,081,920.24
3221	000000008				Resultado del Ejercicio 2009	0.00	3,504,314.95	0.00	0.00	0.00	3,504,314.95
3221	000000009				Resultado del Ejercicio 2010	0.00	-650,577.18	0.00	0.00	0.00	-650,577.18
3221	000000010				Resultado del Ejercicio 2011	0.00	-265,901.39	0.00	0.00	0.00	-265,901.39
3221	000000011				Resultado del Ejercicio 2012	0.00	15,332,305.14	0.00	0.00	0.00	15,332,305.14
3221	000000012				Resultado del Ejercicio 2013	0.00	7,658,005.69	0.00	0.00	0.00	7,658,005.69
3221	000000013				Resultado del Ejercicio 2014	0.00	2,870,000.00	0.00	0.00	0.00	2,870,000.00
3221	000000014				Resultado del Ejercicio 2015	0.00	363,745.55	0.00	0.00	0.00	363,745.55
3221	000000015				Resultado de Ejercicios anteriores	0.00	2,239,386.25	0.00	0.00	0.00	2,239,386.25

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3221	000000016				Resultado de ejercicios 2018	0.00	-624,145.00	0.00	0.00	0.00	-624,145.00
3231					Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233					Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239					Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241					Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242					Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243					Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251					Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252					Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321					Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000					INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110					Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111					Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,090,294.40	0.00	54,136.89	0.00	1,144,431.29
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,090,294.40	0.00	54,136.89	0.00	1,144,431.29
4112	000000001	0000000000000000002	0001		Predial	0.00	1,023,464.64	0.00	25,622.56	0.00	1,049,087.20
4112	000000001	0000000000000000002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	66,829.76	0.00	28,514.33	0.00	95,344.09
4112	000000001	0000000000000000002	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000000000003			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114					Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000000000004			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115					Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000000000005			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116					Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	0000000000000000006			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000007			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000007	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000007	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000007	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000007	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119					Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	0000000000000000009			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	0000000000000000009	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4119	000000001	0000000000000000009	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120					Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000002				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000002	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122					Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000002				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000002	0000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000002				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000002	0000000000000000003			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124					Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002	0000000000000000004			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002	0000000000000000004	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129					Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000002				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000002	0000000000000000009			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130					Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131					Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	16,000.00	0.00	39,400.00	0.00	55,400.00
4131	000000003				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	16,000.00	0.00	39,400.00	0.00	55,400.00
4131	000000003	0000000000000000001			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	16,000.00	0.00	39,400.00	0.00	55,400.00
4131	000000003	0000000000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	16,000.00	0.00	39,400.00	0.00	55,400.00
4131	000000003	0000000000000000001	0002		Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	0000000000000000001	0003		Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132					Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	0000000000000000002			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	0000000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	0000000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	0000000000000000002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	0000000000000000002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	43,582.00	0.00	0.00	0.00	43,582.00
4141	000000004				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	43,582.00	0.00	0.00	0.00	43,582.00
4141	000000004	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	43,582.00	0.00	0.00	0.00	43,582.00
4141	000000004	0000000000000000001	0001		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	43,582.00	0.00	0.00	0.00	43,582.00
4141	000000004	0000000000000000001	0002		De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142					Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	000000004				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	000000004	0000000000000000002			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,637,990.83	0.00	93,844.00	0.00	1,731,834.83
4143	000000004				De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	1,637,990.83	0.00	93,844.00	0.00	1,731,834.83
4143	000000004	0000000000000000003			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,637,990.83	0.00	93,844.00	0.00	1,731,834.83

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4143	000000004	0000000000000000003	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	591,856.87	0.00	6,294.24	0.00	598,151.11
4143	000000004	0000000000000000003	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	1,332.00	0.00	1,332.00
4143	000000004	0000000000000000003	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,984.00	0.00	7,480.00	0.00	13,464.00
4143	000000004	0000000000000000003	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0008		Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	10,857.30	0.00	0.00	0.00	10,857.30
4143	000000004	0000000000000000003	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
4143	000000004	0000000000000000003	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,600.00	0.00	750.00	0.00	3,350.00
4143	000000004	0000000000000000003	0013		Obras	0.00	111,655.82	0.00	0.00	0.00	111,655.82
4143	000000004	0000000000000000003	0014		Rezagos	0.00	143,979.09	0.00	10,844.76	0.00	154,823.85
4143	000000004	0000000000000000003	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0017		Otros	0.00	368,526.04	0.00	10,304.00	0.00	378,830.04
4143	000000004	0000000000000000003	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0020		Del Registro Civil	0.00	185,541.00	0.00	16,296.00	0.00	201,837.00
4143	000000004	0000000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	6,885.00	0.00	19,473.00	0.00	26,358.00
4143	000000004	0000000000000000003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	70,372.00	0.00	9,420.00	0.00	79,792.00
4143	000000004	0000000000000000003	0023		Por Servicios de Rastros	0.00	62,000.00	0.00	212.00	0.00	62,212.00
4143	000000004	0000000000000000003	0024		Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0025		Por Servicios de Panteones	0.00	1,517.00	0.00	0.00	0.00	1,517.00
4143	000000004	0000000000000000003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	11,465.00	0.00	2,365.00	0.00	13,830.00
4143	000000004	0000000000000000003	0027		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	64,001.71	0.00	9,073.00	0.00	73,074.71
4143	000000004	0000000000000000003	0029		Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0030		Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144					Accesorios de Derechos	0.00	24,819.05	0.00	4,308.50	0.00	29,127.55
4144	000000004				Accesorios de Derechos	0.00	24,819.05	0.00	4,308.50	0.00	29,127.55
4144	000000004	0000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	24,819.05	0.00	4,308.50	0.00	29,127.55
4144	000000004	0000000000000000004	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	0000000000000000004	0002		Recargos	0.00	24,819.05	0.00	4,308.50	0.00	29,127.55
4144	000000004	0000000000000000004	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	0000000000000000004	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000004				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000004	0000000000000000009			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150					Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	108,750.00	0.00	12,000.00	0.00	120,750.00
4151	000000005				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	108,750.00	0.00	12,000.00	0.00	120,750.00
4151	000000005	0000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	108,750.00	0.00	12,000.00	0.00	120,750.00
4151	000000005	0000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	108,750.00	0.00	12,000.00	0.00	120,750.00
4151	000000005	0000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005	0000000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152					Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	000000005				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	000000005	0000000000000000002			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000005				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000005	0000000000000000009			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000005	0000000000000000009	0001		Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000005	0000000000000000009	0002		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160					Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	000000006				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	000000006	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162					Multas	0.00	15,930.00	0.00	0.00	0.00	15,930.00
4162	000000006				Multas	0.00	15,930.00	0.00	0.00	0.00	15,930.00
4162	000000006	0000000000000000002			Multas	0.00	15,930.00	0.00	0.00	0.00	15,930.00
4162	000000006	0000000000000000002	0001		Sanciones Administrativas	0.00	15,930.00	0.00	0.00	0.00	15,930.00
4163					Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	0000000000000000003			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	0000000000000000003	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	0000000000000000003	0002		Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164					Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000006				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000006	0000000000000000004			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000006	0000000000000000004	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165					Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000006				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000006	0000000000000000005			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166					Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000006				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000006	0000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167					Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	000000006				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	000000006	0000000000000000007			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	0000000000000000008			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	0000000000000000008	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4168	000000006	0000000000000000008	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	0000000000000000008	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	0000000000000000008	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169					Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	0000000000000000009			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	0000000000000000009	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	0000000000000000009	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	0000000000000000009	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171					Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000007				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000007	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000007	0000000000000000002			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0021		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174					Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4174	000000007				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000007	000000000000000000000004			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4190					Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191					Ing no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	000000009				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	000000009	000000000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192					Contrib de Mej, Der, Prod y Aprovech no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr Caus en Ejer Fisc Ant Pend de L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192	000000009				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192	000000009	000000000000000000000002			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200					Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210					Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211					Participaciones	0.00	33,027,493.04	0.00	2,970,962.72	0.00	35,998,455.76
4211	000000001				Participaciones	0.00	33,027,493.04	0.00	2,970,962.72	0.00	35,998,455.76
4211	000000001	000000000000000000000001			Participaciones	0.00	33,027,493.04	0.00	2,970,962.72	0.00	35,998,455.76
4211	000000001	000000000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	19,762,473.61	0.00	2,049,489.64	0.00	21,811,963.25
4211	000000001	000000000000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	2,691,804.93	0.00	280,591.58	0.00	2,972,396.51
4211	000000001	000000000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	479,018.17	0.00	45,061.17	0.00	524,079.34
4211	000000001	000000000000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	341,909.66	0.00	37,892.85	0.00	379,802.51
4211	000000001	000000000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	635,661.31	0.00	59,044.53	0.00	694,705.84
4211	000000001	000000000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	88.04	0.00	1.98	0.00	90.02
4211	000000001	000000000000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	142,619.72	0.00	16,083.09	0.00	158,702.81
4211	000000001	000000000000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,066,374.59	0.00	132,496.30	0.00	1,198,870.89
4211	000000001	000000000000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	659,053.59	0.00	83,362.20	0.00	742,415.79
4211	000000001	000000000000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	32,454.84	0.00	1,095.98	0.00	33,550.82
4211	000000001	000000000000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	54,885.10	0.00	5,152.55	0.00	60,037.65
4211	000000001	000000000000000000000001	0012		Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios.	0.00	396,837.69	0.00	32,479.16	0.00	429,316.85
4211	000000001	000000000000000000000001	0013		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
4211	000000001	000000000000000000000001	0014		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	336,101.52	0.00	42,012.69	0.00	378,114.21
4211	000000001	000000000000000000000001	0015		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000000000001	0016		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000000000001	0017		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000000000001	0018		Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000000000001	0019		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000000000001	0020		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000000000001	0021		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	1,397,546.00	0.00	44,633.00	0.00	1,442,179.00
4211	000000001	000000000000000000000001	0022		A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	30,664.27	0.00	2,772.94	0.00	33,437.21
4211	000000001	000000000000000000000001	0023		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	138,793.06	0.00	138,793.06

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4212					Aportaciones Federales	0.00	11,088,263.88	0.00	595,402.92	0.00	11,683,666.80
4212	000000001				Aportaciones	0.00	11,088,263.88	0.00	595,402.92	0.00	11,683,666.80
4212	000000001	0000000000000000002			Aportaciones	0.00	11,088,263.88	0.00	595,402.92	0.00	11,683,666.80
4212	000000001	0000000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	6,019,247.52	0.00	0.00	0.00	6,019,247.52
4212	000000001	0000000000000000002	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	4,652,062.36	0.00	595,402.92	0.00	5,247,465.28
4212	000000001	0000000000000000002	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0005		Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0006		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0007		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0008		FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0009		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0010		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0011		Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0012		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0013		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0014		Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0015		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0016		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0017		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0018		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0019		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0020		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0021		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0022		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0023		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0024		Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0025		Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0026		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0027		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	416,954.00	0.00	0.00	0.00	416,954.00
4213					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000003			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000003	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000003	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221					Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000002				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000002	0000000000000000001			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222					Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	000000002				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	000000002	0000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4223	000000002	0000000000000000003			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002	0000000000000000003	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002	0000000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	000000002				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	000000002	0000000000000000004			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000002				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000002	0000000000000000005			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	325.43	0.00	4.19	0.00	329.62
4311	000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	325.43	0.00	4.19	0.00	329.62
4311	000000001	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	325.43	0.00	4.19	0.00	329.62
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	325.43	0.00	4.19	0.00	329.62
4311	000000001	0000000000000000001	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001	0005		INGRESOS DE FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000000009			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320					Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000002	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000002	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000002	0000000000000000003			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324					Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000002	0000000000000000004			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325					Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000002				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000002	0000000000000000005			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4331					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000003				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000003	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341					Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000004				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000004	0000000000000000001			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391					Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	000000009				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	000000009	0000000000000000001			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000009				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000009	0000000000000000002			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000009				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000009	0000000000000000003			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394					Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000009				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000009	0000000000000000004			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000009				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000009	0000000000000000005			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000009				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000009	0000000000000000006			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	3,141.16	0.00	909.40	0.00	4,050.56
4399	000000009				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	3,141.16	0.00	909.40	0.00	4,050.56
4399	000000009	0000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	3,141.16	0.00	909.40	0.00	4,050.56
4399	000000009	0000000000000000009	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0003		Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0007		Otros Ingresos Varios	0.00	3,141.16	0.00	909.40	0.00	4,050.56
4399	000000009	0000000000000000009	0008		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000					GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100					Gastos de Funcionamiento	23,366,181.81	0.00	3,327,379.31	0.00	26,693,561.12	0.00
5100	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	111,024.93	0.00	11,458.46	0.00	122,483.39	0.00
5100	A00101000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	111,024.93	0.00	11,458.46	0.00	122,483.39	0.00
5100	A00101000	010502060401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	89,305.58	0.00	11,124.72	0.00	100,430.30	0.00
5100	A00101000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,590.19	0.00	0.00	0.00	12,590.19	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00101000	010502060401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010502060401150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
5100	A00101000	010502060401150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,185.34	0.00	0.00	0.00	4,185.34	0.00
5100	A00101000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,345.42	0.00	333.74	0.00	2,679.16	0.00
5100	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	74,787.48	0.00	9,793.35	0.00	84,580.83	0.00
5100	A00102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	74,787.48	0.00	9,793.35	0.00	84,580.83	0.00
5100	A00102000	010204010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	67,828.11	0.00	8,715.68	0.00	76,543.79	0.00
5100	A00102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00102000	010204010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00102000	010204010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00102000	010204010101150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,596.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00	0.00
5100	A00102000	010204010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,590.00	0.00	200.00	0.00	1,790.00	0.00
5100	A00102000	010204010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	616.20	0.00	616.20	0.00
5100	A00102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,773.37	0.00	261.47	0.00	2,034.84	0.00
5100	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	344,548.16	0.00	90,962.71	0.00	435,510.87	0.00
5100	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	344,548.16	0.00	90,962.71	0.00	435,510.87	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	156,177.90	0.00	23,218.16	0.00	179,396.06	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,916.52	0.00	105.21	0.00	4,021.73	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	3171		Servicios de acceso a internet	1,043.43	0.00	0.00	0.00	1,043.43	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	3341		Capacitación	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	166,403.72	0.00	29,822.80	0.00	196,226.52	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	37,120.00	0.00	37,120.00	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,190.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,216.59	0.00	696.54	0.00	4,913.13	0.00
5100	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	225,568.23	0.00	22,849.61	0.00	248,417.84	0.00
5100	A00109000	010801010302150101			Operación registral civil	225,568.23	0.00	22,849.61	0.00	248,417.84	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	135,921.95	0.00	18,203.82	0.00	154,125.77	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,430.08	0.00	1,820.38	0.00	17,250.46	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,897.32	0.00	1,350.72	0.00	13,248.04	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,963.43	0.00	336.78	0.00	3,300.21	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,282.21	0.00	159.28	0.00	1,441.49	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,934.41	0.00	240.30	0.00	2,174.71	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,031.10	0.00	210.42	0.00	2,241.52	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,403.01	0.00	0.00	0.00	13,403.01	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	36,025.00	0.00	0.00	0.00	36,025.00	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,130.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,549.72	0.00	527.91	0.00	4,077.63	0.00
5100	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	2,189,505.54	0.00	314,945.44	0.00	2,504,450.98	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	2,189,505.54	0.00	314,945.44	0.00	2,504,450.98	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1111		Diets	396,954.87	0.00	55,431.96	0.00	452,386.83	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00A00000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	113,231.19	0.00	24,367.58	0.00	137,598.77	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	22,500.06	0.00	872.00	0.00	23,372.06	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,158.25	0.00	4,997.10	0.00	45,155.35	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,245.47	0.00	3,707.84	0.00	33,953.31	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,445.90	0.00	437.24	0.00	3,883.14	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,198.41	0.00	659.60	0.00	5,858.01	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,247.49	0.00	7,258.03	0.00	31,505.52	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	20,416.00	0.00	0.00	0.00	20,416.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,928.40	0.00	3,224.81	0.00	28,153.21	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	28,663.09	0.00	0.00	0.00	28,663.09	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	8,816.00	0.00	0.00	0.00	8,816.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	2311		Materias primas y materiales de producción	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	109,620.00	0.00	0.00	0.00	109,620.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	2731		Artículos deportivos	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	2751		Biancos y otros productos textiles	7,598.00	0.00	0.00	0.00	7,598.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	93.00	0.00	93.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	84,474.10	0.00	0.00	0.00	84,474.10	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	28,470.80	0.00	4,873.06	0.00	33,343.86	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	20,461.00	0.00	1,858.00	0.00	22,319.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3251		Arrendamiento de vehículos	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	8,799.64	0.00	0.00	0.00	8,799.64	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	48,157.40	0.00	4,872.00	0.00	53,029.40	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,399.50	0.00	890.00	0.00	7,289.50	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	47,665.00	0.00	19,720.00	0.00	67,385.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	925,499.30	0.00	179,142.04	0.00	1,104,641.34	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3851		Gastos de representación	945.00	0.00	0.00	0.00	945.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,946.67	0.00	2,299.31	0.00	16,245.98	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	241.87	0.00	241.87	0.00
5100	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	363,095.86	0.00	46,811.94	0.00	409,907.80	0.00
5100	B00B00000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	363,095.86	0.00	46,811.94	0.00	409,907.80	0.00
5100	B00B00000	030201020201150101	1111		Dietas	238,859.52	0.00	29,857.36	0.00	268,716.88	0.00
5100	B00B00000	030201020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	34,255.34	0.00	5,113.56	0.00	39,368.90	0.00
5100	B00B00000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00B00000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00B00000	030201020201150101	1345		Gratificación	23,885.06	0.00	2,985.58	0.00	26,870.64	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00B00000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,050.66	0.00	3,284.30	0.00	30,334.96	0.00
5100	B00B00000	030201020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,519.59	0.00	2,436.94	0.00	22,956.53	0.00
5100	B00B00000	030201020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,987.12	0.00	607.60	0.00	5,594.72	0.00
5100	B00B00000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,299.04	0.00	287.38	0.00	2,586.42	0.00
5100	B00B00000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,468.21	0.00	433.52	0.00	3,901.73	0.00
5100	B00B00000	030201020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00B00000	030201020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	667.00	0.00	667.00	0.00
5100	B00B00000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,771.32	0.00	1,138.70	0.00	8,910.02	0.00
5100	C01C01000				Regiduría I REGIDURIA	241,435.94	0.00	29,933.76	0.00	271,369.70	0.00
5100	C01C01000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	241,435.94	0.00	29,933.76	0.00	271,369.70	0.00
5100	C01C01000	010309020101150101	1111		Dietas	175,004.78	0.00	21,875.54	0.00	196,880.32	0.00
5100	C01C01000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01C01000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01C01000	010309020101150101	1345		Gratificación	17,394.80	0.00	2,174.40	0.00	19,569.20	0.00
5100	C01C01000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,016.21	0.00	2,405.00	0.00	22,421.21	0.00
5100	C01C01000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,300.02	0.00	1,784.50	0.00	17,084.52	0.00
5100	C01C01000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,685.68	0.00	444.92	0.00	4,130.60	0.00
5100	C01C01000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,683.52	0.00	210.44	0.00	1,893.96	0.00
5100	C01C01000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,539.68	0.00	317.46	0.00	2,857.14	0.00
5100	C01C01000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	760.75	0.00	0.00	0.00	760.75	0.00
5100	C01C01000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,050.50	0.00	721.50	0.00	5,772.00	0.00
5100	C02C02000				Regiduría II Regiduria II	241,435.94	0.00	29,933.76	0.00	271,369.70	0.00
5100	C02C02000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	241,435.94	0.00	29,933.76	0.00	271,369.70	0.00
5100	C02C02000	010309020101150101	1111		Dietas	175,004.78	0.00	21,875.54	0.00	196,880.32	0.00
5100	C02C02000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02C02000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02C02000	010309020101150101	1345		Gratificación	17,394.80	0.00	2,174.40	0.00	19,569.20	0.00
5100	C02C02000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,016.21	0.00	2,405.00	0.00	22,421.21	0.00
5100	C02C02000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,300.02	0.00	1,784.50	0.00	17,084.52	0.00
5100	C02C02000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,685.68	0.00	444.92	0.00	4,130.60	0.00
5100	C02C02000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,683.52	0.00	210.44	0.00	1,893.96	0.00
5100	C02C02000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,539.68	0.00	317.46	0.00	2,857.14	0.00
5100	C02C02000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	760.75	0.00	0.00	0.00	760.75	0.00
5100	C02C02000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,050.50	0.00	721.50	0.00	5,772.00	0.00
5100	C03C03000				Regiduría III REGIDURIA III	241,562.26	0.00	29,933.76	0.00	271,496.02	0.00
5100	C03C03000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	241,562.26	0.00	29,933.76	0.00	271,496.02	0.00
5100	C03C03000	010309020101150101	1111		Dietas	175,004.78	0.00	21,875.54	0.00	196,880.32	0.00
5100	C03C03000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03C03000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03C03000	010309020101150101	1345		Gratificación	17,394.80	0.00	2,174.40	0.00	19,569.20	0.00
5100	C03C03000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,016.21	0.00	2,405.00	0.00	22,421.21	0.00
5100	C03C03000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,300.02	0.00	1,784.50	0.00	17,084.52	0.00
5100	C03C03000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,685.68	0.00	444.92	0.00	4,130.60	0.00
5100	C03C03000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,683.52	0.00	210.44	0.00	1,893.96	0.00
5100	C03C03000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,666.00	0.00	317.46	0.00	2,983.46	0.00
5100	C03C03000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	760.75	0.00	0.00	0.00	760.75	0.00
5100	C03C03000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,050.50	0.00	721.50	0.00	5,772.00	0.00
5100	C04C04000				Regiduría IV Regiduria IV	241,562.26	0.00	29,933.76	0.00	271,496.02	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C04C04000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	241,562.26	0.00	29,933.76	0.00	271,496.02	0.00
5100	C04C04000	010309020101150101	1111		Dietas	175,004.78	0.00	21,875.54	0.00	196,880.32	0.00
5100	C04C04000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04C04000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04C04000	010309020101150101	1345		Gratificación	17,394.80	0.00	2,174.40	0.00	19,569.20	0.00
5100	C04C04000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,016.21	0.00	2,405.00	0.00	22,421.21	0.00
5100	C04C04000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,300.02	0.00	1,784.50	0.00	17,084.52	0.00
5100	C04C04000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,685.68	0.00	444.92	0.00	4,130.60	0.00
5100	C04C04000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,683.52	0.00	210.44	0.00	1,893.96	0.00
5100	C04C04000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,666.00	0.00	317.46	0.00	2,983.46	0.00
5100	C04C04000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	760.75	0.00	0.00	0.00	760.75	0.00
5100	C04C04000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,050.50	0.00	721.50	0.00	5,772.00	0.00
5100	C05C05000				Regiduría V Regiduria V	241,562.25	0.00	29,933.76	0.00	271,496.01	0.00
5100	C05C05000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	241,562.25	0.00	29,933.76	0.00	271,496.01	0.00
5100	C05C05000	010309020101150101	1111		Dietas	175,004.78	0.00	21,875.54	0.00	196,880.32	0.00
5100	C05C05000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05C05000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05C05000	010309020101150101	1345		Gratificación	17,394.80	0.00	2,174.40	0.00	19,569.20	0.00
5100	C05C05000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,016.21	0.00	2,405.00	0.00	22,421.21	0.00
5100	C05C05000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,300.02	0.00	1,784.50	0.00	17,084.52	0.00
5100	C05C05000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,685.68	0.00	444.92	0.00	4,130.60	0.00
5100	C05C05000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,683.52	0.00	210.44	0.00	1,893.96	0.00
5100	C05C05000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,666.00	0.00	317.46	0.00	2,983.46	0.00
5100	C05C05000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	760.74	0.00	0.00	0.00	760.74	0.00
5100	C05C05000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,050.50	0.00	721.50	0.00	5,772.00	0.00
5100	C05C06000				Regiduría VI Regiduria VI	109,378.16	0.00	0.00	0.00	109,378.16	0.00
5100	C05C06000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	109,378.16	0.00	0.00	0.00	109,378.16	0.00
5100	C05C06000	010309020101150101	1111		Dietas	109,378.16	0.00	0.00	0.00	109,378.16	0.00
5100	C06C06000				Regiduría VII Regiduria VII	131,160.20	0.00	29,933.76	0.00	161,093.96	0.00
5100	C06C06000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	131,160.20	0.00	29,933.76	0.00	161,093.96	0.00
5100	C06C06000	010309020101150101	1111		Dietas	65,626.62	0.00	21,875.54	0.00	87,502.16	0.00
5100	C06C06000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06C06000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06C06000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06C06000	010309020101150101	1345		Gratificación	17,395.18	0.00	2,174.40	0.00	19,569.58	0.00
5100	C06C06000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,594.29	0.00	2,405.00	0.00	21,999.29	0.00
5100	C06C06000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,986.97	0.00	1,784.50	0.00	16,771.47	0.00
5100	C06C06000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,647.88	0.00	444.92	0.00	4,092.80	0.00
5100	C06C06000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,646.57	0.00	210.44	0.00	1,857.01	0.00
5100	C06C06000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,484.06	0.00	317.46	0.00	2,801.52	0.00
5100	C06C06000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	760.74	0.00	0.00	0.00	760.74	0.00
5100	C06C06000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,017.89	0.00	721.50	0.00	5,739.39	0.00
5100	C07C07000				Regiduría VIII Regiduria VIII	219,850.88	0.00	27,227.43	0.00	247,078.31	0.00
5100	C07C07000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	219,850.88	0.00	27,227.43	0.00	247,078.31	0.00
5100	C07C07000	010309020101150101	1111		Dietas	175,004.78	0.00	21,875.54	0.00	196,880.32	0.00
5100	C07C07000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07C07000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07C07000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C07C07000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,276.69	0.00	2,187.56	0.00	20,464.25	0.00
5100	C07C07000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,009.30	0.00	1,623.16	0.00	15,632.46	0.00
5100	C07C07000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,363.92	0.00	404.70	0.00	3,768.62	0.00
5100	C07C07000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,531.31	0.00	191.42	0.00	1,722.73	0.00
5100	C07C07000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,310.24	0.00	288.78	0.00	2,599.02	0.00
5100	C07C07000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	760.74	0.00	0.00	0.00	760.74	0.00
5100	C07C07000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,593.90	0.00	656.27	0.00	5,250.17	0.00
5100	C08C08000				Regiduría VIII Regiduría VIII	219,850.88	0.00	27,227.43	0.00	247,078.31	0.00
5100	C08C08000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	219,850.88	0.00	27,227.43	0.00	247,078.31	0.00
5100	C08C08000	010309020101150101	1111		Dietas	175,004.78	0.00	21,875.54	0.00	196,880.32	0.00
5100	C08C08000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C08C08000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C08C08000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C08C08000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,276.69	0.00	2,187.56	0.00	20,464.25	0.00
5100	C08C08000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,009.30	0.00	1,623.16	0.00	15,632.46	0.00
5100	C08C08000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,363.92	0.00	404.70	0.00	3,768.62	0.00
5100	C08C08000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,531.31	0.00	191.42	0.00	1,722.73	0.00
5100	C08C08000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,310.24	0.00	288.78	0.00	2,599.02	0.00
5100	C08C08000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	760.74	0.00	0.00	0.00	760.74	0.00
5100	C08C08000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,593.90	0.00	656.27	0.00	5,250.17	0.00
5100	C09C09000				Regiduría IX Regiduría IX	204,263.40	0.00	29,933.76	0.00	234,197.16	0.00
5100	C09C09000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	204,263.40	0.00	29,933.76	0.00	234,197.16	0.00
5100	C09C09000	010309020101150101	1111		Dietas	157,449.21	0.00	21,875.54	0.00	179,324.75	0.00
5100	C09C09000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C09C09000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C09C09000	010309020101150101	1345		Gratificación	8,697.60	0.00	2,174.40	0.00	10,872.00	0.00
5100	C09C09000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,295.88	0.00	2,405.00	0.00	17,700.88	0.00
5100	C09C09000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,797.53	0.00	1,784.50	0.00	13,582.03	0.00
5100	C09C09000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,812.42	0.00	444.92	0.00	3,257.34	0.00
5100	C09C09000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,270.50	0.00	210.44	0.00	1,480.94	0.00
5100	C09C09000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,916.67	0.00	317.46	0.00	2,234.13	0.00
5100	C09C09000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	760.74	0.00	0.00	0.00	760.74	0.00
5100	C09C09000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,262.85	0.00	721.50	0.00	4,984.35	0.00
5100	C10C10000				Regiduría X Regiduría X	230,377.62	0.00	29,933.76	0.00	260,311.38	0.00
5100	C10C10000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	230,377.62	0.00	29,933.76	0.00	260,311.38	0.00
5100	C10C10000	010309020101150101	1111		Dietas	175,004.78	0.00	21,875.54	0.00	196,880.32	0.00
5100	C10C10000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C10C10000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C10C10000	010309020101150101	1345		Gratificación	8,697.60	0.00	2,174.40	0.00	10,872.00	0.00
5100	C10C10000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,037.73	0.00	2,405.00	0.00	21,442.73	0.00
5100	C10C10000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,573.99	0.00	1,784.50	0.00	16,358.49	0.00
5100	C10C10000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,504.69	0.00	444.92	0.00	3,949.61	0.00
5100	C10C10000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,597.88	0.00	210.44	0.00	1,808.32	0.00
5100	C10C10000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,410.62	0.00	317.46	0.00	2,728.08	0.00
5100	C10C10000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	760.74	0.00	0.00	0.00	760.74	0.00
5100	C10C10000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,789.59	0.00	721.50	0.00	5,511.09	0.00
5100	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	330,025.63	0.00	38,575.69	0.00	368,601.32	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	330,025.63	0.00	38,575.69	0.00	368,601.32	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	177,808.40	0.00	19,129.02	0.00	196,937.42	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	85,503.83	0.00	12,246.84	0.00	97,750.67	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,552.43	0.00	1,912.90	0.00	19,465.33	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,471.93	0.00	1,419.38	0.00	14,891.31	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,229.87	0.00	353.88	0.00	3,583.75	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,467.91	0.00	167.38	0.00	1,635.29	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,214.54	0.00	252.52	0.00	2,467.06	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,776.48	0.00	752.49	0.00	10,528.97	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,720.00	0.00	690.00	0.00	3,410.00	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,293.00	0.00	710.00	0.00	6,003.00	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,579.24	0.00	941.28	0.00	7,520.52	0.00
5100	E00E01000				ADMINISTRACIÓN Planeacion	350,140.56	0.00	30,536.94	0.00	380,677.50	0.00
5100	E00E01000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	350,140.56	0.00	30,536.94	0.00	380,677.50	0.00
5100	E00E01000	010502050107150101	1131		Sueldo base	174,145.83	0.00	16,073.88	0.00	190,219.71	0.00
5100	E00E01000	010502050107150101	1211		Honorarios asimilables al salario	45,220.28	0.00	6,460.04	0.00	51,680.32	0.00
5100	E00E01000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00E01000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00E01000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,815.45	0.00	1,662.80	0.00	15,478.25	0.00
5100	E00E01000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,699.11	0.00	1,233.80	0.00	11,932.91	0.00
5100	E00E01000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,538.99	0.00	307.62	0.00	2,846.21	0.00
5100	E00E01000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,140.93	0.00	145.50	0.00	1,286.43	0.00
5100	E00E01000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,721.13	0.00	219.48	0.00	1,940.61	0.00
5100	E00E01000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,503.93	0.00	499.02	0.00	4,002.95	0.00
5100	E00E01000	010502050107150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,569.99	0.00	2,699.99	0.00	6,269.98	0.00
5100	E00E01000	010502050107150101	2161		Material y enseres de limpieza	14,922.24	0.00	0.00	0.00	14,922.24	0.00
5100	E00E01000	010502050107150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,520.01	0.00	0.00	0.00	2,520.01	0.00
5100	E00E01000	010502050107150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	61,877.28	0.00	0.00	0.00	61,877.28	0.00
5100	E00E01000	010502050107150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00E01000	010502050107150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	974.40	0.00	0.00	0.00	974.40	0.00
5100	E00E01000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,605.00	0.00	550.00	0.00	8,155.00	0.00
5100	E00E01000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,886.39	0.00	684.81	0.00	6,571.20	0.00
5100	E00E03000				ADMINISTRACIÓN Eventos Especiales	270,742.27	0.00	78,773.12	0.00	349,515.39	0.00
5100	E00E03000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	270,742.27	0.00	78,773.12	0.00	349,515.39	0.00
5100	E00E03000	010502060201150101	1131		Sueldo base	84,800.27	0.00	10,193.98	0.00	94,994.25	0.00
5100	E00E03000	010502060201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	91,736.68	0.00	10,900.36	0.00	102,637.04	0.00
5100	E00E03000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00E03000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00E03000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,616.33	0.00	1,019.40	0.00	9,635.73	0.00
5100	E00E03000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,360.80	0.00	756.40	0.00	8,117.20	0.00
5100	E00E03000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,706.23	0.00	188.58	0.00	1,894.81	0.00
5100	E00E03000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	747.28	0.00	89.20	0.00	836.48	0.00
5100	E00E03000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,127.32	0.00	134.56	0.00	1,261.88	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00E03000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	18.56	0.00	0.00	0.00	18.56	0.00
5100	E00E03000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	32,192.72	0.00	2,476.94	0.00	34,669.66	0.00
5100	E00E03000	010502060201150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00E03000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	1,081.12	0.00	0.00	0.00	1,081.12	0.00
5100	E00E03000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	209.98	0.00	209.98	0.00
5100	E00E03000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	14,524.80	0.00	49,468.09	0.00	63,992.89	0.00
5100	E00E03000	010502060201150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	19,476.40	0.00	0.00	0.00	19,476.40	0.00
5100	E00E03000	010502060201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,480.00	0.00	2,702.80	0.00	6,182.80	0.00
5100	E00E03000	010502060201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00E03000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,873.76	0.00	632.83	0.00	4,506.59	0.00
5100	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	164,202.72	0.00	48,367.89	0.00	212,570.61	0.00
5100	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	164,202.72	0.00	48,367.89	0.00	212,570.61	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	153,447.20	0.00	48,367.89	0.00	201,815.09	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	37.12	0.00	0.00	0.00	37.12	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,818.40	0.00	0.00	0.00	7,818.40	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00F00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano y Obras Publicas	2,636,222.05	0.00	346,616.24	0.00	2,982,838.29	0.00
5100	F00F00000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	2,497,101.71	0.00	318,403.88	0.00	2,815,505.59	0.00
5100	F00F00000	010308010201150101	1131		Sueldo base	248,568.81	0.00	29,699.80	0.00	278,268.61	0.00
5100	F00F00000	010308010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	203,797.91	0.00	21,624.32	0.00	225,422.23	0.00
5100	F00F00000	010308010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00F00000	010308010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00F00000	010308010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,438.24	0.00	2,969.98	0.00	25,408.22	0.00
5100	F00F00000	010308010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,097.23	0.00	2,203.72	0.00	19,300.95	0.00
5100	F00F00000	010308010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,133.76	0.00	549.44	0.00	4,683.20	0.00
5100	F00F00000	010308010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,895.44	0.00	259.88	0.00	2,155.32	0.00
5100	F00F00000	010308010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,859.39	0.00	392.04	0.00	3,251.43	0.00
5100	F00F00000	010308010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,242.43	0.00	2,645.51	0.00	14,887.94	0.00
5100	F00F00000	010308010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	32,132.00	0.00	0.00	0.00	32,132.00	0.00
5100	F00F00000	010308010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	4,547.20	0.00	840.00	0.00	5,387.20	0.00
5100	F00F00000	010308010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00F00000	010308010201150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	F00F00000	010308010201150101	2482		Material de señalización	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00
5100	F00F00000	010308010201150101	2491		Materiales de construcción	154,582.01	0.00	2,494.00	0.00	157,076.01	0.00
5100	F00F00000	010308010201150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	16,319.66	0.00	0.00	0.00	16,319.66	0.00
5100	F00F00000	010308010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	657,821.31	0.00	84,845.94	0.00	742,667.25	0.00
5100	F00F00000	010308010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	98,237.26	0.00	21,345.45	0.00	119,582.71	0.00
5100	F00F00000	010308010201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,373.20	0.00	0.00	0.00	4,373.20	0.00
5100	F00F00000	010308010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	42,328.00	0.00	10,904.00	0.00	53,232.00	0.00
5100	F00F00000	010308010201150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	134,476.80	0.00	33,353.57	0.00	167,830.37	0.00
5100	F00F00000	010308010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	178,176.00	0.00	21,344.00	0.00	199,520.00	0.00
5100	F00F00000	010308010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	317,054.47	0.00	76,394.70	0.00	393,449.17	0.00
5100	F00F00000	010308010201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,334.00	0.00	0.00	0.00	1,334.00	0.00
5100	F00F00000	010308010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	269,712.06	0.00	0.00	0.00	269,712.06	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F00F00000	010308010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	754.00	0.00	0.00	0.00	754.00	0.00
5100	F00F00000	010308010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,060.00	0.00	2,800.00	0.00	8,860.00	0.00
5100	F00F00000	010308010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,048.53	0.00	3,737.53	0.00	19,786.06	0.00
5100	F00F00000	010502060201250101			Adquisiciones y servicios	139,120.34	0.00	28,212.36	0.00	167,332.70	0.00
5100	F00F00000	010502060201250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	139,120.34	0.00	28,212.36	0.00	167,332.70	0.00
5100	H00H00000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Publicos	1,105,527.87	0.00	177,985.77	0.00	1,283,513.64	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	1,105,527.87	0.00	177,985.77	0.00	1,283,513.64	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	1131		Sueldo base	351,959.21	0.00	76,655.64	0.00	428,614.85	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	623,887.91	0.00	79,956.70	0.00	703,844.61	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,166.19	0.00	7,665.54	0.00	47,831.73	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,251.45	0.00	5,687.86	0.00	35,939.31	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,413.52	0.00	1,418.12	0.00	8,831.64	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,446.70	0.00	670.76	0.00	4,117.46	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,199.95	0.00	1,011.96	0.00	6,211.91	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	10,808.86	0.00	0.00	0.00	10,808.86	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,594.84	0.00	0.00	0.00	3,594.84	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,065.80	0.00	0.00	0.00	4,065.80	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,733.44	0.00	4,919.19	0.00	29,652.63	0.00
5100	H00H00000	020101010101260102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00H00000	020101010101260102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01139000				Desarrollo Social Control Social	189,151.20	0.00	31,490.55	0.00	220,641.75	0.00
5100	I01139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	189,151.20	0.00	31,490.55	0.00	220,641.75	0.00
5100	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01139000	020202010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	177,631.18	0.00	26,129.21	0.00	203,760.39	0.00
5100	I01139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01139000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01139000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01139000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01139000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01139000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01139000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,796.15	0.00	1,073.71	0.00	2,869.86	0.00
5100	I01139000	020202010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,224.80	0.00	3,224.80	0.00
5100	I01139000	020202010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01139000	020202010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	556.80	0.00	0.00	0.00	556.80	0.00
5100	I01139000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,730.00	0.00	320.00	0.00	5,050.00	0.00
5100	I01139000	020202010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01139000	020202010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,437.07	0.00	742.83	0.00	5,179.90	0.00
5100	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	74,029.63	0.00	9,948.26	0.00	83,977.89	0.00
5100	I01152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	74,029.63	0.00	9,948.26	0.00	83,977.89	0.00
5100	I01152000	020608050101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	58,971.05	0.00	7,329.40	0.00	66,300.45	0.00
5100	I01152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01152000	020608050101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1.16	0.00	0.00	0.00	1.16	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	I01152000	020608050101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
5100	I01152000	020608050101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,612.40	0.00	1,612.40	0.00
5100	I01152000	020608050101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01152000	020608050101150101	2171		Material didáctico	492.77	0.00	0.00	0.00	492.77	0.00
5100	I01152000	020608050101150101	2211		Productos alimenticios para personas	785.58	0.00	0.00	0.00	785.58	0.00
5100	I01152000	020608050101150101	2311		Materias primas y materiales de producción	6,622.24	0.00	0.00	0.00	6,622.24	0.00
5100	I01152000	020608050101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,197.00	0.00	399.00	0.00	1,596.00	0.00
5100	I01152000	020608050101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01152000	020608050101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,745.75	0.00	0.00	0.00	1,745.75	0.00
5100	I01152000	020608050101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	278.40	0.00	0.00	0.00	278.40	0.00
5100	I01152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,050.00	0.00	380.00	0.00	2,430.00	0.00
5100	I01152000	020608050101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,421.68	0.00	227.46	0.00	1,649.14	0.00
5100	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	82,135.74	0.00	9,147.69	0.00	91,283.43	0.00
5100	I01153000	020301010201150101			Promoción de la salud	82,135.74	0.00	9,147.69	0.00	91,283.43	0.00
5100	I01153000	020301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	58,971.05	0.00	7,582.14	0.00	66,553.19	0.00
5100	I01153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01153000	020301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	578.09	0.00	578.09	0.00
5100	I01153000	020301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01153000	020301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01153000	020301010201150101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01153000	020301010201150101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	4,129.97	0.00	0.00	0.00	4,129.97	0.00
5100	I01153000	020301010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	13,943.02	0.00	0.00	0.00	13,943.02	0.00
5100	I01153000	020301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01153000	020301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,072.82	0.00	0.00	0.00	2,072.82	0.00
5100	I01153000	020301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	487.20	0.00	0.00	0.00	487.20	0.00
5100	I01153000	020301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,110.00	0.00	760.00	0.00	1,870.00	0.00
5100	I01153000	020301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01153000	020301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,421.68	0.00	227.46	0.00	1,649.14	0.00
5100	J00108000				GOBIERNO MUNICIPAL Oficialía Conciliadora	111,243.47	0.00	13,540.54	0.00	124,784.01	0.00
5100	J00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	111,243.47	0.00	13,540.54	0.00	124,784.01	0.00
5100	J00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	80,173.03	0.00	10,193.98	0.00	90,367.01	0.00
5100	J00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,589.27	0.00	1,019.40	0.00	10,608.67	0.00
5100	J00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,563.27	0.00	756.40	0.00	8,319.67	0.00
5100	J00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,756.71	0.00	188.58	0.00	1,945.29	0.00
5100	J00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	771.18	0.00	89.20	0.00	860.38	0.00
5100	J00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,162.27	0.00	134.56	0.00	1,296.83	0.00
5100	J00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,658.83	0.00	162.60	0.00	1,821.43	0.00
5100	J00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,097.00	0.00	690.00	0.00	3,787.00	0.00
5100	J00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00108000	010309030101150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	742.40	0.00	0.00	0.00	742.40	0.00
5100	J00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,880.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00
5100	J00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,849.51	0.00	305.82	0.00	2,155.33	0.00
5100	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	243,049.89	0.00	37,009.82	0.00	280,059.71	0.00
5100	J00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	243,049.89	0.00	37,009.82	0.00	280,059.71	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	J00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	192,770.28	0.00	28,292.04	0.00	221,062.32	0.00
5100	J00144000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,871.33	0.00	2,829.20	0.00	21,700.53	0.00
5100	J00144000	020404010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,450.52	0.00	2,099.26	0.00	16,549.78	0.00
5100	J00144000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,473.89	0.00	523.40	0.00	3,997.29	0.00
5100	J00144000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,583.36	0.00	247.56	0.00	1,830.92	0.00
5100	J00144000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,388.59	0.00	373.46	0.00	2,762.05	0.00
5100	J00144000	020404010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,505.67	0.00	1,796.14	0.00	3,301.81	0.00
5100	J00144000	020404010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,083.00	0.00	0.00	0.00	3,083.00	0.00
5100	J00144000	020404010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,923.25	0.00	848.76	0.00	5,772.01	0.00
5100	K00K00000				CONTRALORIA Contraloria	395,667.95	0.00	61,070.66	0.00	456,738.61	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	395,667.95	0.00	61,070.66	0.00	456,738.61	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	225,973.80	0.00	32,884.22	0.00	258,858.02	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	90,363.54	0.00	16,007.30	0.00	106,370.84	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,248.21	0.00	3,288.42	0.00	27,536.63	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,440.21	0.00	2,440.02	0.00	20,880.23	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,468.61	0.00	608.36	0.00	5,076.97	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,053.83	0.00	287.74	0.00	2,341.57	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,098.29	0.00	434.06	0.00	3,532.35	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,995.58	0.00	1,505.08	0.00	7,500.66	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,560.00	0.00	690.00	0.00	2,250.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,558.00	0.00	1,450.00	0.00	13,008.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,907.88	0.00	1,475.46	0.00	9,383.34	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	1,292,705.36	0.00	146,541.56	0.00	1,439,246.92	0.00
5100	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	1,292,705.36	0.00	146,541.56	0.00	1,439,246.92	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	54,791.91	0.00	6,947.98	0.00	61,739.89	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	47,900.74	0.00	15,175.72	0.00	63,076.46	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,945.22	0.00	694.80	0.00	5,640.02	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,117.38	0.00	515.54	0.00	4,632.92	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	897.60	0.00	128.54	0.00	1,026.14	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	364.80	0.00	60.80	0.00	425.60	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	550.20	0.00	91.70	0.00	641.90	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,135.37	0.00	809.44	0.00	1,944.81	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,276.00	0.00	638.00	0.00	1,914.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	427.00	0.00	427.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,162,652.46	0.00	118,789.28	0.00	1,281,441.74	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	4,645.00	0.00	0.00	0.00	4,645.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,012.00	0.00	1,190.00	0.00	8,202.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00118000	010801020201150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	416.00	0.00	416.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,416.68	0.00	656.76	0.00	3,073.44	0.00
5100	L00L000000				TESORERIA Tesorería	5,896,037.52	0.00	865,254.25	0.00	6,761,291.77	0.00
5100	L00L000000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
5100	L00L000000	010502020401110101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00L000000	010502020401110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	1,797,975.41	0.00	269,851.33	0.00	2,067,826.74	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	1131		Sueldo base	694,158.39	0.00	118,172.76	0.00	812,331.15	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	419,019.41	0.00	53,834.08	0.00	472,853.49	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	66,689.75	0.00	11,556.04	0.00	78,245.79	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	50,337.03	0.00	8,574.58	0.00	58,911.61	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,210.48	0.00	1,839.60	0.00	13,050.08	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,767.33	0.00	1,011.14	0.00	6,778.47	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,700.62	0.00	1,525.42	0.00	10,226.04	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	76,465.84	0.00	10,883.75	0.00	87,349.59	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	22,272.00	0.00	0.00	0.00	22,272.00	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	72,818.97	0.00	10,544.01	0.00	83,362.98	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	2171		Material didáctico	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	2181		Material para identificación y registro	8,372.88	0.00	0.00	0.00	8,372.88	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	2711		Vestuario y uniformes	57,637.50	0.00	0.00	0.00	57,637.50	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	258.00	0.00	0.00	0.00	258.00	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	1,856.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	27,946.72	0.00	0.00	0.00	27,946.72	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,118.08	0.00	0.00	0.00	3,118.08	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,397.00	0.00	0.00	0.00	2,397.00	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	19,528.00	0.00	2,441.00	0.00	21,969.00	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	131,410.00	0.00	41,760.00	0.00	173,170.00	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	20,332.49	0.00	0.00	0.00	20,332.49	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	7,184.62	0.00	802.72	0.00	7,987.34	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	12,064.62	0.00	0.00	0.00	12,064.62	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	835.20	0.00	0.00	0.00	835.20	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	406.00	0.00	406.00	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,408.00	0.00	488.40	0.00	10,896.40	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	32,322.00	0.00	930.00	0.00	33,252.00	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	860.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,865.68	0.00	5,081.83	0.00	33,947.51	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	3992		Gastos de servicios menores	1,658.80	0.00	0.00	0.00	1,658.80	0.00
5100	L00L000000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	4,058,062.11	0.00	595,402.92	0.00	4,653,465.03	0.00
5100	L00L000000	010502020401250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00L000000	010502020401250102	3131		Servicio de agua	4,058,062.11	0.00	595,402.92	0.00	4,653,465.03	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	M00M00000				CONSEJERIA JURIDICA Consejeria Juridica	152,271.53	0.00	41,201.70	0.00	193,473.23	0.00
5100	M00M00000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	152,271.53	0.00	41,201.70	0.00	193,473.23	0.00
5100	M00M00000	010801010201150101	1131		Sueldo base	121,883.96	0.00	32,329.80	0.00	154,213.76	0.00
5100	M00M00000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00M00000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00M00000	010801010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,421.83	0.00	3,232.98	0.00	15,654.81	0.00
5100	M00M00000	010801010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,665.05	0.00	2,398.88	0.00	12,063.93	0.00
5100	M00M00000	010801010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,280.74	0.00	598.10	0.00	2,878.84	0.00
5100	M00M00000	010801010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,019.01	0.00	282.88	0.00	1,301.89	0.00
5100	M00M00000	010801010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,537.17	0.00	426.76	0.00	1,963.93	0.00
5100	M00M00000	010801010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	962.41	0.00	962.41	0.00
5100	M00M00000	010801010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	940.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00
5100	M00M00000	010801010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,523.77	0.00	969.89	0.00	3,493.66	0.00
5100	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	157,714.18	0.00	11,458.46	0.00	169,172.64	0.00
5100	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	157,714.18	0.00	11,458.46	0.00	169,172.64	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	77,112.63	0.00	11,124.72	0.00	88,237.35	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	338.95	0.00	0.00	0.00	338.95	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	865.21	0.00	0.00	0.00	865.21	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	62,481.40	0.00	0.00	0.00	62,481.40	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	10,612.25	0.00	0.00	0.00	10,612.25	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,003.74	0.00	333.74	0.00	2,337.48	0.00
5100	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	525.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00
5100	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	525.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	525.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	511,567.69	0.00	64,675.96	0.00	576,243.65	0.00
5100	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	511,567.69	0.00	64,675.96	0.00	576,243.65	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	319,596.70	0.00	52,600.21	0.00	372,196.91	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	N00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	2311		Materias primas y materiales de producción	5,349.92	0.00	0.00	0.00	5,349.92	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	2441		Madera y productos de madera	13,572.00	0.00	0.00	0.00	13,572.00	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	106.72	0.00	0.00	0.00	106.72	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	2481		Materiales complementarios	1,466.24	0.00	0.00	0.00	1,466.24	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	2491		Materiales de construcción	2,846.28	0.00	0.00	0.00	2,846.28	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,589.20	0.00	0.00	0.00	1,589.20	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	104.99	0.00	104.99	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	2751		Biancos y otros productos textiles	21,200.48	0.00	0.00	0.00	21,200.48	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	54,756.35	0.00	10,475.07	0.00	65,231.42	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	2992		Otros enseres	50,352.98	0.00	0.00	0.00	50,352.98	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	3121		Gas	22,461.70	0.00	0.00	0.00	22,461.70	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	1,716.80	0.00	0.00	0.00	1,716.80	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,814.32	0.00	1,495.69	0.00	10,310.01	0.00
5100	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Direccion General de Desarrollo y Fomento Economic	74,442.90	0.00	8,403.32	0.00	82,846.22	0.00
5100	N00N00000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	74,442.90	0.00	8,403.32	0.00	82,846.22	0.00
5100	N00N00000	030201020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	57,314.15	0.00	7,108.74	0.00	64,422.89	0.00
5100	N00N00000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00N00000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00N00000	030201020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	930.57	0.00	571.32	0.00	1,501.89	0.00
5100	N00N00000	030201020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00
5100	N00N00000	030201020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,942.00	0.00	510.00	0.00	14,452.00	0.00
5100	N00N00000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,386.18	0.00	213.26	0.00	1,599.44	0.00
5100	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	429,957.68	0.00	48,827.57	0.00	478,785.25	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	429,957.68	0.00	48,827.57	0.00	478,785.25	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	75,045.02	0.00	6,698.08	0.00	81,743.10	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	39,521.52	0.00	8,782.56	0.00	48,304.08	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,077.44	0.00	669.80	0.00	8,747.24	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,441.51	0.00	497.00	0.00	6,938.51	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,477.06	0.00	123.92	0.00	1,600.98	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	638.79	0.00	58.60	0.00	697.39	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	963.69	0.00	88.40	0.00	1,052.09	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,157.23	0.00	613.10	0.00	1,770.33	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	25,938.22	0.00	0.00	0.00	25,938.22	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	Q00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	217,074.09	0.00	19,470.89	0.00	236,544.98	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	2711		Vestuario y uniformes	2,505.60	0.00	0.00	0.00	2,505.60	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	15,849.24	0.00	0.00	0.00	15,849.24	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	9,819.93	0.00	8,850.80	0.00	18,670.73	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,582.44	0.00	170.00	0.00	9,752.44	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,089.23	0.00	2,340.00	0.00	10,429.23	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,276.67	0.00	464.42	0.00	3,741.09	0.00
5100	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	3,000,390.42	0.00	412,738.05	0.00	3,413,128.47	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	127,099.42	0.00	68,962.39	0.00	196,061.81	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	127,099.42	0.00	68,962.39	0.00	196,061.81	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	998,501.38	0.00	343,775.66	0.00	1,342,277.04	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	1131		Sueldo base	645,736.03	0.00	255,137.97	0.00	900,874.00	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	67,672.81	0.00	26,414.02	0.00	94,086.83	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	50,761.80	0.00	19,598.99	0.00	70,360.79	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,285.39	0.00	4,320.55	0.00	14,605.94	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,800.08	0.00	2,311.44	0.00	8,111.52	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,751.63	0.00	3,486.94	0.00	12,238.57	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,013.81	0.00	1,598.02	0.00	2,611.83	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,793.99	0.00	5,251.99	0.00	17,045.98	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,437.00	0.00	4,437.00	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	76,507.59	0.00	5,739.90	0.00	82,247.49	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	2821		Material de Seguridad Pública.	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	2831		Prendas de protección	2,227.20	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	19,534.40	0.00	0.00	0.00	19,534.40	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	7,867.63	0.00	7,876.00	0.00	15,743.63	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,715.94	0.00	120.04	0.00	8,835.98	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,170.00	0.00	700.00	0.00	5,870.00	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	31,320.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,631.08	0.00	6,782.80	0.00	19,413.88	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	405,893.86	0.00	0.00	0.00	405,893.86	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	Q00Q00000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	127,493.86	0.00	0.00	0.00	127,493.86	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101250105	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101250105	3341		Capacitación	228,900.00	0.00	0.00	0.00	228,900.00	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101260102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101260102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00Q00000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	285,592.34	0.00	0.00	0.00	285,592.34	0.00
5100	Q00Q00000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	285,592.34	0.00	0.00	0.00	285,592.34	0.00
5100	Q00Q00000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	1,183,303.42	0.00	0.00	0.00	1,183,303.42	0.00
5100	Q00Q00000	010702010101150101	1131		Sueldo base	860,649.86	0.00	0.00	0.00	860,649.86	0.00
5100	Q00Q00000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00Q00000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00Q00000	010702010101150101	1345		Gratificación	836.00	0.00	0.00	0.00	836.00	0.00
5100	Q00Q00000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	86,022.06	0.00	0.00	0.00	86,022.06	0.00
5100	Q00Q00000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,283.82	0.00	0.00	0.00	67,283.82	0.00
5100	Q00Q00000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,139.33	0.00	0.00	0.00	14,139.33	0.00
5100	Q00Q00000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,671.61	0.00	0.00	0.00	7,671.61	0.00
5100	Q00Q00000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,329.92	0.00	0.00	0.00	11,329.92	0.00
5100	Q00Q00000	010702010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,160.50	0.00	0.00	0.00	2,160.50	0.00
5100	Q00Q00000	010702010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00Q00000	010702010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	Q00Q00000	010702010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00Q00000	010702010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	598.42	0.00	0.00	0.00	598.42	0.00
5100	Q00Q00000	010702010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00Q00000	010702010101150101	2711		Vestuario y uniformes	8,444.80	0.00	0.00	0.00	8,444.80	0.00
5100	Q00Q00000	010702010101150101	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00Q00000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	18,039.16	0.00	0.00	0.00	18,039.16	0.00
5100	Q00Q00000	010702010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,749.80	0.00	0.00	0.00	9,749.80	0.00
5100	Q00Q00000	010702010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	11,890.00	0.00	0.00	0.00	11,890.00	0.00
5100	Q00Q00000	010702010101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00Q00000	010702010101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00Q00000	010702010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00Q00000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	41,866.81	0.00	0.00	0.00	41,866.81	0.00
5100	Q00Q00000	010702010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00Q00000	010702010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00Q00000	010702010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00Q00000	010702010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,814.91	0.00	0.00	0.00	2,814.91	0.00
5100	Q00Q00000	010702010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	12,038.00	0.00	0.00	0.00	12,038.00	0.00
5100	Q00Q00000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,028.42	0.00	0.00	0.00	26,028.42	0.00
5100	Q00Q00000	010702010101250105			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00Q00000	010702010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	267,460.56	0.00	54,468.82	0.00	321,929.38	0.00
5100	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	267,460.56	0.00	54,468.82	0.00	321,929.38	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	163,259.73	0.00	23,426.59	0.00	186,686.32	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	15,789.50	0.00	10,675.94	0.00	26,465.44	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,139.66	0.00	2,342.66	0.00	18,482.32	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,999.95	0.00	1,738.26	0.00	14,738.21	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,985.91	0.00	433.39	0.00	3,419.30	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,412.24	0.00	204.98	0.00	1,617.22	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,127.71	0.00	309.26	0.00	2,436.97	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,981.67	0.00	1,294.65	0.00	5,276.32	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,206.90	0.00	7,519.12	0.00	9,726.02	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	2171		Material didáctico	30,319.49	0.00	0.00	0.00	30,319.49	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	233.86	0.00	0.00	0.00	233.86	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	1,113.62	0.00	0.00	0.00	1,113.62	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	2311		Materias primas y materiales de producción	1,013.16	0.00	0.00	0.00	1,013.16	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	2491		Materiales de construcción	1,323.26	0.00	0.00	0.00	1,323.26	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,790.08	0.00	287.00	0.00	2,077.08	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	399.00	0.00	399.00	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,161.01	0.00	0.00	0.00	1,161.01	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,218.00	0.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,730.00	0.00	220.00	0.00	1,950.00	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,454.81	0.00	977.97	0.00	5,432.78	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,564,299.95	0.00	594,774.94	0.00	6,159,074.89	0.00
5200	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	4,056,412.54	0.00	545,727.62	0.00	4,602,140.16	0.00
5200	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	4,056,412.54	0.00	545,727.62	0.00	4,602,140.16	0.00
5200	A00A00000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	3,208,031.84	0.00	380,000.00	0.00	3,588,031.84	0.00
5200	A00A00000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	717,736.23	0.00	165,727.62	0.00	883,463.85	0.00
5200	A00A00000	010301010201150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	130,644.47	0.00	0.00	0.00	130,644.47	0.00
5200	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	0.00	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00
5200	B00B00000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00
5200	B00B00000	030201020201150101	4422		Capacitación	0.00	0.00	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00
5200	I01139000				Desarrollo Social Control Social	994,923.88	0.00	0.00	0.00	994,923.88	0.00
5200	I01139000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	I01139000	020202010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	I01139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	289,991.88	0.00	0.00	0.00	289,991.88	0.00
5200	I01139000	020202010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	289,991.88	0.00	0.00	0.00	289,991.88	0.00
5200	I01139000	020202010101150101	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	I01139000	020202010101160101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	I01139000	020202010101160101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	I01139000	020202010101260102			Promoción a la participación comunitaria	704,932.00	0.00	0.00	0.00	704,932.00	0.00
5200	I01139000	020202010101260102	4411		Cooperaciones y ayudas	704,932.00	0.00	0.00	0.00	704,932.00	0.00
5200	J00108000				GOBIERNO MUNICIPAL Oficialía Conciliadora	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
5200	J00108000	010309030101150101			Mediación , conciliación y función calificadora municipal	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
5200	J00108000	010309030101150101	4422		Capacitación	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
5200	K00K00000				CONTRALORIA Contraloría	4,832.32	0.00	0.00	0.00	4,832.32	0.00
5200	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	4,832.32	0.00	0.00	0.00	4,832.32	0.00
5200	K00K00000	010304010101150101	4422		Capacitación	4,832.32	0.00	0.00	0.00	4,832.32	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	1,060.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00
5200	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	1,060.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00
5200	L00118000	010801020201150101	4422		Capacitación	1,060.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00
5200	L00L000000				TESORERIA Tesorería	250,841.21	0.00	18,757.32	0.00	269,598.53	0.00
5200	L00L000000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	246,351.21	0.00	18,757.32	0.00	265,108.53	0.00
5200	L00L000000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	246,351.21	0.00	18,757.32	0.00	265,108.53	0.00
5200	L00L000000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	4,490.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00	0.00
5200	L00L000000	010502020401150101	4422		Capacitación	4,490.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00	0.00
5200	N001300000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	188,500.00	0.00	0.00	0.00	188,500.00	0.00
5200	N001300000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	188,500.00	0.00	0.00	0.00	188,500.00	0.00
5200	N001300000	030201010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	188,500.00	0.00	0.00	0.00	188,500.00	0.00
5200	N001320000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
5200	N001320000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
5200	N001320000	030402010102150101	4411		Cooperaciones y ayudas	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
5200	N00N000000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Direccion General de Desarrollo y Fomento Economic	11,230.00	0.00	0.00	0.00	11,230.00	0.00
5200	N00N000000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	11,230.00	0.00	0.00	0.00	11,230.00	0.00
5200	N00N000000	030201020201150101	4422		Capacitación	11,230.00	0.00	0.00	0.00	11,230.00	0.00
5200	Q00Q000000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
5200	Q00Q000000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
5200	Q00Q000000	010701010101150101	4422		Capacitación	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
5200	R001500000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	26,900.00	0.00	26,900.00	0.00
5200	R001500000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	26,900.00	0.00	26,900.00	0.00
5200	R001500000	020402010101150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	26,900.00	0.00	26,900.00	0.00
5300					Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	73,898.43	0.00	0.00	0.00	73,898.43	0.00
5400	L00L000000				TESORERIA Tesorería	73,898.43	0.00	0.00	0.00	73,898.43	0.00
5400	L00L000000	010502020401120102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00L000000	010502020401120102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00L000000	010502020401250218			Registro y control de caja y tesorería	73,898.43	0.00	0.00	0.00	73,898.43	0.00
5400	L00L000000	010502020401250218	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	73,898.43	0.00	0.00	0.00	73,898.43	0.00
5400	L00L000000	010502020401260101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00L000000	010502020401260101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,709,695.96	0.00	230,009.09	0.00	1,939,705.05	0.00
5500	000000001				DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	1,709,695.96	0.00	230,009.09	0.00	1,939,705.05	0.00
5600					Inversion Publica	517,847.20	0.00	0.00	0.00	517,847.20	0.00
5600	F00F000000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano y Obras Publicas	517,847.20	0.00	0.00	0.00	517,847.20	0.00
5600	F00F000000	010502060201250218			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00F000000	010502060201250218	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00F000000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00F000000	020103010101250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00F000000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00F000000	020201010201250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00F000000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00F000000	020201010201260101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00F000000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5600	F00F00000	020201010201260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00F00000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00F00000	020201010401260101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00F00000	020201010401260102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00F00000	020201010401260102	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00F00000	020201010401260103			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00F00000	020201010401260103	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00F00000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00F00000	020201010402260101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00F00000	020201010402260102			Rehabilitación de edificaciones urbanas	517,847.20	0.00	0.00	0.00	517,847.20	0.00
5600	F00F00000	020201010402260102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	517,847.20	0.00	0.00	0.00	517,847.20	0.00
5600	F00F00000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00F00000	020203010201250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00F00000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00F00000	020204010201260101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00F00000	020204010201260102			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00F00000	020204010201260102	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00F00000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00F00000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00F00000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00F00000	020501010106260101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00103000	010803010103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00103000	010803010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00109000	010801010302150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00A00000	010301010201110101	5811		Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00A00000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00A00000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00A00000	010301010201150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00D00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00D00000	010502060301150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00E01000				ADMINISTRACIÓN Planeación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00E01000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00E01000	010502050107150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00E03000				ADMINISTRACIÓN Eventos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00E03000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00E03000	010502060201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00E03000	010502060201150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00E03000	010502060201150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00E03000	010502060201150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700	F00F00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00F00000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00F00000	010308010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00F00000	010308010201150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00F00000	010308010201260102			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00F00000	010308010201260102	5412		Vehículos y equipo auxiliar de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00F00000	010308010201260102	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00H00000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00H00000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00H00000	020101010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00H00000	020101010101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00H00000	020101010101260102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00H00000	020101010101260102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I01139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I01139000	020202010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00L00000				TESORERIA Tesoreria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00L00000	010502020401120101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00L00000	010502020401120101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00L00000	010502020401150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00L00000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00L00000	010502020401150101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00L00000	010502020401260102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00L00000	010502020401260102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00L00000	010502020401260102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N00130000	030201010201150101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N00132000	030402010102150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N00149000	030701010101150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N00149000	030701010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N00149000	030701010101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Direccion General de Desarrollo y Fomento Economic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N00N00000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N00N00000	030201020201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00105000	010702010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00105000	010702010101150101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00105000	010702010101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00Q00000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00Q00000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00Q00000	010701010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00Q00000	010701010101150101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00Q00000	010701010101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00Q00000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00Q00000	010702010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00Q00000	010702010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800					Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100					CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	000000001				Resumen de Ingresos y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	000000002				Ahorro de la Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	000000003				Desahorro de la Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111					Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112					Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7113					Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7114					Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7115					Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7116					Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7212					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7213					Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7214					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7215					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7216					Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311					Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312					Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313					Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314					Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315					Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411					Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7412					Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511					Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7512					Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611					Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7612					Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7613					Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7614					Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701					Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702					Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7703					Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705					Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707					Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710					Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711					Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712					Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713					Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715					Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716					Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725					Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731					FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740					APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741					RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742					INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743					INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745					DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753					INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7756					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757					RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	113,406,002.59	0.00	0.00	0.00	113,406,002.59	0.00
8110	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	1,091,538.63	0.00	0.00	0.00	1,091,538.63	0.00
8110	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	1,091,538.63	0.00	0.00	0.00	1,091,538.63	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	1,091,538.63	0.00	0.00	0.00	1,091,538.63	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	876,644.04	0.00	0.00	0.00	876,644.04	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	214,894.59	0.00	0.00	0.00	214,894.59	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	95,189.13	0.00	0.00	0.00	95,189.13	0.00
8110	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	95,189.13	0.00	0.00	0.00	95,189.13	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	95,189.13	0.00	0.00	0.00	95,189.13	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos	95,189.13	0.00	0.00	0.00	95,189.13	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004123	0000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	0000000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	0000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	0000000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000003	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	46,779.81	0.00	0.00	0.00	46,779.81	0.00
8110	000004141	0000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	46,779.81	0.00	0.00	0.00	46,779.81	0.00
8110	000004141	0000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	46,779.81	0.00	0.00	0.00	46,779.81	0.00
8110	000004141	0000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	46,779.81	0.00	0.00	0.00	46,779.81	0.00
8110	000004141	0000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142	0000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142	0000000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	2,027,057.91	0.00	0.00	0.00	2,027,057.91	0.00
8110	000004143	0000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	2,027,057.91	0.00	0.00	0.00	2,027,057.91	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	2,027,057.91	0.00	0.00	0.00	2,027,057.91	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	819,768.97	0.00	0.00	0.00	819,768.97	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	8,603.17	0.00	0.00	0.00	8,603.17	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	10,381.35	0.00	0.00	0.00	10,381.35	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0013	Obras	30,089.35	0.00	0.00	0.00	30,089.35	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0014	Rezagos	121,785.60	0.00	0.00	0.00	121,785.60	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0017	Otros	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	157,016.58	0.00	0.00	0.00	157,016.58	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	15,138.81	0.00	0.00	0.00	15,138.81	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	609,842.80	0.00	0.00	0.00	609,842.80	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	3,278.10	0.00	0.00	0.00	3,278.10	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	6,650.49	0.00	0.00	0.00	6,650.49	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	27,452.69	0.00	0.00	0.00	27,452.69	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	15,215.98	0.00	0.00	0.00	15,215.98	0.00
8110	000004144	00000000000000000004			Accesorios de Derechos	15,215.98	0.00	0.00	0.00	15,215.98	0.00
8110	000004144	00000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	15,215.98	0.00	0.00	0.00	15,215.98	0.00
8110	000004144	00000000000000000004	0004	0001	Multas	194.25	0.00	0.00	0.00	194.25	0.00
8110	000004144	00000000000000000004	0004	0002	Recargos	15,021.73	0.00	0.00	0.00	15,021.73	0.00
8110	000004144	00000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	173,092.50	0.00	0.00	0.00	173,092.50	0.00
8110	000004151	00000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	173,092.50	0.00	0.00	0.00	173,092.50	0.00
8110	000004151	00000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	173,092.50	0.00	0.00	0.00	173,092.50	0.00
8110	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	173,092.50	0.00	0.00	0.00	173,092.50	0.00
8110	000004151	00000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152	00000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004152	0000000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	0000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	0000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	0000000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	0000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161	0000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161	0000000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	0000000000000000006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	0000000000000000006	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	0000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	0000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	0000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	0000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	0000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	0000000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	0000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	0000000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167	0000000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167	0000000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	00000000000000000000			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	00000000000000000000	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	00000000000000000000			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	00000000000000000000	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000000			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000000	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000000	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000000	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000000	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000000	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000000	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000000	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000000	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000000	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000000	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000000	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000000	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000000	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000000	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000000	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000000	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000000	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000000	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000000	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000000	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000000	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000000	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000000	0003	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000000			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000000	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004190				Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191	00000000000000000000			Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191	00000000000000000000	0001		Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192	0000000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192	0000000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	72,367,715.18	0.00	0.00	0.00	72,367,715.18	0.00
8110	000004211	0000000000000000001			Participaciones	72,367,715.18	0.00	0.00	0.00	72,367,715.18	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001		Participaciones	72,367,715.18	0.00	0.00	0.00	72,367,715.18	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	25,577,977.00	0.00	0.00	0.00	25,577,977.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	4,246,797.00	0.00	0.00	0.00	4,246,797.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	690,627.00	0.00	0.00	0.00	690,627.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	425,411.00	0.00	0.00	0.00	425,411.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	908,257.00	0.00	0.00	0.00	908,257.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	192,283.00	0.00	0.00	0.00	192,283.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,608,805.00	0.00	0.00	0.00	1,608,805.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	643,764.00	0.00	0.00	0.00	643,764.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	41,018.00	0.00	0.00	0.00	41,018.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	63,850.00	0.00	0.00	0.00	63,850.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	42,515.00	0.00	0.00	0.00	42,515.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	18,800,209.30	0.00	0.00	0.00	18,800,209.30	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	2,013,620.48	0.00	0.00	0.00	2,013,620.48	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	2,112,561.40	0.00	0.00	0.00	2,112,561.40	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones Federales	28,227,917.44	0.00	0.00	0.00	28,227,917.44	0.00
8110	000004212	0000000000000000001			Aportaciones	28,227,917.44	0.00	0.00	0.00	28,227,917.44	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002		Aportaciones	28,227,917.44	0.00	0.00	0.00	28,227,917.44	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	7,524,059.43	0.00	0.00	0.00	7,524,059.43	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	7,144,835.01	0.00	0.00	0.00	7,144,835.01	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	67,389.00	0.00	0.00	0.00	67,389.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	9,074,680.00	0.00	0.00	0.00	9,074,680.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	416,954.00	0.00	0.00	0.00	416,954.00	0.00
8110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222	00000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222	00000000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224	00000000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224	00000000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004225	0000000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	0000000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	0000000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	0000000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	0000000000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	0000000000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	0000000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	0000000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	000000000000000000			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	000000000000000000	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	8,548,145.59	0.00	0.00	0.00	8,548,145.59	0.00
8110	000004351	000000000000000000			Ingresos derivados de Financiamientos	8,548,145.59	0.00	0.00	0.00	8,548,145.59	0.00
8110	000004351	000000000000000000	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	8,548,145.59	0.00	0.00	0.00	8,548,145.59	0.00
8110	000004351	000000000000000000	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
8110	000004351	000000000000000000	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000000	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000000	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000000	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	5,548,145.59	0.00	0.00	0.00	5,548,145.59	0.00
8110	000004351	000000000000000000	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo delCodigo Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391	000000000000000000			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391	000000000000000000	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	000000000000000000			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	000000000000000000	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	000000000000000000			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	000000000000000000	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	000000000000000000			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	000000000000000000	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	000000000000000000			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	000000000000000000	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	000000000000000000			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	000000000000000000	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	513,350.42	0.00	0.00	0.00	513,350.42	0.00
8110	000004399	000000000000000000			Otros Ingresos y Beneficios Varios	513,350.42	0.00	0.00	0.00	513,350.42	0.00
8110	000004399	000000000000000000	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	513,350.42	0.00	0.00	0.00	513,350.42	0.00
8110	000004399	000000000000000000	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000000	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000000	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000000	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000000	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000000	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	513,350.42	0.00	0.00	0.00	513,350.42	0.00
8110	000004399	000000000000000000	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000000	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	66,349,420.96	3,770,968.62	0.00	0.00	62,578,452.34
8120	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	00000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	00000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,244.23	54,136.89	0.00	0.00	-52,892.66
8120	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,244.23	54,136.89	0.00	0.00	-52,892.66
8120	000004112	00000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,244.23	54,136.89	0.00	0.00	-52,892.66
8120	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	-146,820.60	25,622.56	0.00	0.00	-172,443.16
8120	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	148,064.83	28,514.33	0.00	0.00	119,550.50
8120	000004112	00000000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	95,189.13	0.00	0.00	0.00	95,189.13
8120	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	95,189.13	0.00	0.00	0.00	95,189.13
8120	000004117	00000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	95,189.13	0.00	0.00	0.00	95,189.13
8120	000004117	00000000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	95,189.13	0.00	0.00	0.00	95,189.13
8120	000004117	00000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	284,000.00	39,400.00	0.00	0.00	244,600.00
8120	000004131	00000000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	284,000.00	39,400.00	0.00	0.00	244,600.00
8120	000004131	00000000000000000003	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	284,000.00	39,400.00	0.00	0.00	244,600.00
8120	000004131	00000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	284,000.00	39,400.00	0.00	0.00	244,600.00
8120	000004131	00000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	3,197.81	0.00	0.00	0.00	3,197.81
8120	000004141	00000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	3,197.81	0.00	0.00	0.00	3,197.81
8120	000004141	00000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	3,197.81	0.00	0.00	0.00	3,197.81
8120	000004141	00000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	3,197.81	0.00	0.00	0.00	3,197.81
8120	000004141	00000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	00000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	00000000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	389,067.08	93,844.00	0.00	0.00	295,223.08
8120	000004143	00000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	389,067.08	93,844.00	0.00	0.00	295,223.08
8120	000004143	00000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	389,067.08	93,844.00	0.00	0.00	295,223.08
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	227,912.10	6,294.24	0.00	0.00	221,617.86
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	1,332.00	0.00	0.00	-1,332.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,619.17	7,480.00	0.00	0.00	-4,860.83
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	-475.95	0.00	0.00	0.00	-475.95
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	-750.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	-1,550.00	750.00	0.00	0.00	-2,300.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004143	000000000000000000	0003	0013	Obras	0.00	-81,566.47	0.00	0.00	0.00	-81,566.47
8120	000004143	000000000000000000	0003	0014	Rezagos	0.00	-22,193.49	10,844.76	0.00	0.00	-33,038.25
8120	000004143	000000000000000000	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000	0003	0017	Otros	0.00	-152,526.04	10,304.00	0.00	0.00	-162,830.04
8120	000004143	000000000000000000	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	-28,524.42	16,296.00	0.00	0.00	-44,820.42
8120	000004143	000000000000000000	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	-6,885.00	19,473.00	0.00	0.00	-26,358.00
8120	000004143	000000000000000000	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	-55,233.19	9,420.00	0.00	0.00	-64,653.19
8120	000004143	000000000000000000	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	547,842.80	212.00	0.00	0.00	547,630.80
8120	000004143	000000000000000000	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Hierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	1,761.10	0.00	0.00	0.00	1,761.10
8120	000004143	000000000000000000	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	-4,814.51	2,365.00	0.00	0.00	-7,179.51
8120	000004143	000000000000000000	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	-36,549.02	9,073.00	0.00	0.00	-45,622.02
8120	000004143	000000000000000000	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	-9,603.07	4,308.50	0.00	0.00	-13,911.57
8120	000004144	000000000000000000			Accesorios de Derechos	0.00	-9,603.07	4,308.50	0.00	0.00	-13,911.57
8120	000004144	000000000000000000	0004		Accesorios de Derechos	0.00	-9,603.07	4,308.50	0.00	0.00	-13,911.57
8120	000004144	000000000000000000	0004	0001	Multas	0.00	194.25	0.00	0.00	0.00	194.25
8120	000004144	000000000000000000	0004	0002	Recargos	0.00	-9,797.32	4,308.50	0.00	0.00	-14,105.82
8120	000004144	000000000000000000	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000000	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	000000000000000000			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	000000000000000000	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	64,342.50	12,000.00	0.00	0.00	52,342.50
8120	000004151	000000000000000000			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	64,342.50	12,000.00	0.00	0.00	52,342.50
8120	000004151	000000000000000000	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	64,342.50	12,000.00	0.00	0.00	52,342.50
8120	000004151	000000000000000000	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	64,342.50	12,000.00	0.00	0.00	52,342.50
8120	000004151	000000000000000000	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000000	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	000000000000000000			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	000000000000000000	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	000000000000000000			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	000000000000000000	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	000000000000000000	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004159	0000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos lng que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161	0000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161	0000000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162				Multas	0.00	-15,930.00	0.00	0.00	0.00	-15,930.00
8120	000004162	0000000000000000006			Multas	0.00	-15,930.00	0.00	0.00	0.00	-15,930.00
8120	000004162	0000000000000000006	0002		Multas	0.00	-15,930.00	0.00	0.00	0.00	-15,930.00
8120	000004162	0000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	-15,930.00	0.00	0.00	0.00	-15,930.00
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	0000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	0000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	0000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	0000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	0000000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167	0000000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167	0000000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	0000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	0000000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004172	0000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	0000000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	0000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	0000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004190				Ingresos no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191				Imp no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191	0000000000000000009			Imp no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191	0000000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192	0000000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192	0000000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	39,340,222.14	2,970,962.72	0.00	0.00	36,369,259.42
8120	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	39,340,222.14	2,970,962.72	0.00	0.00	36,369,259.42
8120	000004211	00000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	39,340,222.14	2,970,962.72	0.00	0.00	36,369,259.42
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	5,815,503.39	2,049,489.64	0.00	0.00	3,766,013.75
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	1,554,992.07	280,591.58	0.00	0.00	1,274,400.49
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	211,608.83	45,061.17	0.00	0.00	166,547.66
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	83,501.34	37,892.85	0.00	0.00	45,608.49
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	272,595.69	59,044.53	0.00	0.00	213,551.16
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	-68.04	1.98	0.00	0.00	-70.02
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	49,663.28	16,083.09	0.00	0.00	33,580.19
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	542,430.41	132,496.30	0.00	0.00	409,934.11
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	-15,289.59	83,362.20	0.00	0.00	-98,651.79
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	8,563.16	1,095.98	0.00	0.00	7,467.18
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	8,964.90	5,152.55	0.00	0.00	3,812.35
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	-354,322.69	32,479.16	0.00	0.00	-386,801.85
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	18,464,107.78	42,012.69	0.00	0.00	18,422,095.09
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	2,013,620.48	0.00	0.00	0.00	2,013,620.48
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	715,015.40	44,633.00	0.00	0.00	670,382.40
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	-30,664.27	2,772.94	0.00	0.00	-33,437.21
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	138,793.06	0.00	0.00	-138,793.06
8120	000004212				Aportaciones Federales	0.00	17,139,653.56	595,402.92	0.00	0.00	16,544,250.64
8120	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	17,139,653.56	595,402.92	0.00	0.00	16,544,250.64
8120	000004212	00000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	17,139,653.56	595,402.92	0.00	0.00	16,544,250.64
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	1,504,811.91	0.00	0.00	0.00	1,504,811.91
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	2,492,772.65	595,402.92	0.00	0.00	1,897,369.73
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	67,389.00	0.00	0.00	0.00	67,389.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	9,074,680.00	0.00	0.00	0.00	9,074,680.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222	00000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222	00000000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224	00000000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224	00000000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	-317.27	4.19	0.00	0.00	-321.46

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	-317.27	4.19	0.00	0.00	-321.46
8120	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	-317.27	4.19	0.00	0.00	-321.46
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	-317.27	4.19	0.00	0.00	-321.46
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	0000000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	0000000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	0000000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	0000000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	0000000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	0000000000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	0000000000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	0000000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	0000000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	8,548,145.59	0.00	0.00	0.00	8,548,145.59
8120	000004351	0000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	8,548,145.59	0.00	0.00	0.00	8,548,145.59

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004351	0000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	8,548,145.59	0.00	0.00	0.00	8,548,145.59
8120	000004351	0000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8120	000004351	0000000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	5,548,145.59	0.00	0.00	0.00	5,548,145.59
8120	000004351	0000000000000000005	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo delCodigo Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391	0000000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391	0000000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	0000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	0000000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	0000000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	0000000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	0000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	0000000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	0000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	0000000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	0000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	0000000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	510,209.26	909.40	0.00	0.00	509,299.86
8120	000004399	0000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	510,209.26	909.40	0.00	0.00	509,299.86
8120	000004399	0000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	510,209.26	909.40	0.00	0.00	509,299.86
8120	000004399	0000000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	513,350.42	0.00	0.00	0.00	513,350.42
8120	000004399	0000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	-3,141.16	909.40	0.00	0.00	-4,050.56
8120	000004399	0000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	0000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	0000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004112	00000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	00000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	00000000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004130				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004131	000000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000003	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	000000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	000000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	000000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004142	000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004142	000000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004143	000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolectión, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004152	000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004152	000000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	000000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004161	000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004161	000000000000000000	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	000000000000000000			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	000000000000000000	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	000000000000000000	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	000000000000000000			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	000000000000000000	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	000000000000000000	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	000000000000000000	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	000000000000000000			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	000000000000000000	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	000000000000000000	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	000000000000000000			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	000000000000000000	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	000000000000000000			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	000000000000000000	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004167	000000000000000000			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004167	000000000000000000	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000000			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000000	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000000	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000000	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000000	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000000	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000000			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000000	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000000	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000000	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000000	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	000000000000000000			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	000000000000000000	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	000000000000000000			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	000000000000000000	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000000			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004173	0000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	0000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	0000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004190				Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004191				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004191	0000000000000000009			Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004191	0000000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004192	0000000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004192	0000000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212				Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004222	00000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004222	00000000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004224	00000000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004224	00000000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004311	0000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	0000000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	0000000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	0000000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	0000000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	0000000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	0000000000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	0000000000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	0000000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	0000000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	0000000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	0000000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004351	0000000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000005	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo del Codigo Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004391	0000000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004391	0000000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	0000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	0000000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	0000000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	0000000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	0000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	0000000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	0000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	0000000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	0000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	0000000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	47,056,581.63	0.00	3,770,968.62	0.00	50,827,550.25
8150	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	0000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	0000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,090,294.40	0.00	54,136.89	0.00	1,144,431.29
8150	000004112	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,090,294.40	0.00	54,136.89	0.00	1,144,431.29
8150	000004112	0000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,090,294.40	0.00	54,136.89	0.00	1,144,431.29
8150	000004112	0000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	1,023,464.64	0.00	25,622.56	0.00	1,049,087.20
8150	000004112	0000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	66,829.76	0.00	28,514.33	0.00	95,344.09
8150	000004112	0000000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004113	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	000000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	000000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	000000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	000000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	000000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	000000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	000000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	000000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	000000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	000000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	000000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	16,000.00	0.00	39,400.00	0.00	55,400.00
8150	000004131	000000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	16,000.00	0.00	39,400.00	0.00	55,400.00
8150	000004131	000000000000000003	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	16,000.00	0.00	39,400.00	0.00	55,400.00
8150	000004131	000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	16,000.00	0.00	39,400.00	0.00	55,400.00
8150	000004131	000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004132	0000000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	43,582.00	0.00	0.00	0.00	43,582.00
8150	000004141	0000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	43,582.00	0.00	0.00	0.00	43,582.00
8150	000004141	0000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	43,582.00	0.00	0.00	0.00	43,582.00
8150	000004141	0000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	43,582.00	0.00	0.00	0.00	43,582.00
8150	000004141	0000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	0000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	0000000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,637,990.83	0.00	93,844.00	0.00	1,731,834.83
8150	000004143	0000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	1,637,990.83	0.00	93,844.00	0.00	1,731,834.83
8150	000004143	0000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,637,990.83	0.00	93,844.00	0.00	1,731,834.83
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	591,856.87	0.00	6,294.24	0.00	598,151.11
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	1,332.00	0.00	1,332.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,984.00	0.00	7,480.00	0.00	13,464.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	10,857.30	0.00	0.00	0.00	10,857.30
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,600.00	0.00	750.00	0.00	3,350.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	111,655.82	0.00	0.00	0.00	111,655.82
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	143,979.09	0.00	10,844.76	0.00	154,823.85
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	368,526.04	0.00	10,304.00	0.00	378,830.04
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	185,541.00	0.00	16,296.00	0.00	201,837.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	6,885.00	0.00	19,473.00	0.00	26,358.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	70,372.00	0.00	9,420.00	0.00	79,792.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004143	000000000000000000	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	62,000.00	0.00	212.00	0.00	62,212.00
8150	000004143	000000000000000000	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000000	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	1,517.00	0.00	0.00	0.00	1,517.00
8150	000004143	000000000000000000	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	11,465.00	0.00	2,365.00	0.00	13,830.00
8150	000004143	000000000000000000	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000000	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	64,001.71	0.00	9,073.00	0.00	73,074.71
8150	000004143	000000000000000000	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000000	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolectión, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	24,819.05	0.00	4,308.50	0.00	29,127.55
8150	000004144	000000000000000000			Accesorios de Derechos	0.00	24,819.05	0.00	4,308.50	0.00	29,127.55
8150	000004144	000000000000000000	0004		Accesorios de Derechos	0.00	24,819.05	0.00	4,308.50	0.00	29,127.55
8150	000004144	000000000000000000	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000000	0004	0002	Recargos	0.00	24,819.05	0.00	4,308.50	0.00	29,127.55
8150	000004144	000000000000000000	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000000	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	000000000000000000			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	000000000000000000	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	108,750.00	0.00	12,000.00	0.00	120,750.00
8150	000004151	000000000000000000			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	108,750.00	0.00	12,000.00	0.00	120,750.00
8150	000004151	000000000000000000	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	108,750.00	0.00	12,000.00	0.00	120,750.00
8150	000004151	000000000000000000	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	108,750.00	0.00	12,000.00	0.00	120,750.00
8150	000004151	000000000000000000	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000000	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	000000000000000000			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	000000000000000000	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	000000000000000000			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	000000000000000000	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	000000000000000000	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	000000000000000000	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161	000000000000000000			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161	000000000000000000	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162				Multas	0.00	15,930.00	0.00	0.00	0.00	15,930.00
8150	000004162	000000000000000000			Multas	0.00	15,930.00	0.00	0.00	0.00	15,930.00
8150	000004162	000000000000000000	0002		Multas	0.00	15,930.00	0.00	0.00	0.00	15,930.00
8150	000004162	000000000000000000	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	15,930.00	0.00	0.00	0.00	15,930.00
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004163	00000000000000000000			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000000	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000000	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000000	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000000000			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000000000	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000000000	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000000			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000000	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000000			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000000	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167	00000000000000000000			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167	00000000000000000000	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000000			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000000	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000000	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000000	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000000	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000000	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000000			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000000	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000000	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000000	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000000	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000000			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000000	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000000000			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000000000	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000000			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000000	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000000	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000000	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000000	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000000	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000000	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	0000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	0000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004190				Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191	0000000000000000009			Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191	0000000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	0000000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	0000000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	33,027,493.04	0.00	2,970,962.72	0.00	35,998,455.76
8150	000004211	0000000000000000001			Participaciones	0.00	33,027,493.04	0.00	2,970,962.72	0.00	35,998,455.76
8150	000004211	0000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	33,027,493.04	0.00	2,970,962.72	0.00	35,998,455.76
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	19,762,473.61	0.00	2,049,489.64	0.00	21,811,963.25
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	2,691,804.93	0.00	280,591.58	0.00	2,972,396.51
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	479,018.17	0.00	45,061.17	0.00	524,079.34
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	341,909.66	0.00	37,892.85	0.00	379,802.51
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	635,661.31	0.00	59,044.53	0.00	694,705.84
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	88.04	0.00	1.98	0.00	90.02

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	142,619.72	0.00	16,083.09	0.00	158,702.81
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,066,374.59	0.00	132,496.30	0.00	1,198,870.89
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	659,053.59	0.00	83,362.20	0.00	742,415.79
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	32,454.84	0.00	1,095.98	0.00	33,550.82
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	54,885.10	0.00	5,152.55	0.00	60,037.65
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios.	0.00	396,837.69	0.00	32,479.16	0.00	429,316.85
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	336,101.52	0.00	42,012.69	0.00	378,114.21
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	1,397,546.00	0.00	44,633.00	0.00	1,442,179.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	30,664.27	0.00	2,772.94	0.00	33,437.21
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	138,793.06	0.00	138,793.06
8150	000004212				Aportaciones Federales	0.00	11,088,263.88	0.00	595,402.92	0.00	11,683,666.80
8150	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	11,088,263.88	0.00	595,402.92	0.00	11,683,666.80
8150	000004212	00000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	11,088,263.88	0.00	595,402.92	0.00	11,683,666.80
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	6,019,247.52	0.00	0.00	0.00	6,019,247.52
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	4,652,062.36	0.00	595,402.92	0.00	5,247,465.28
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	416,954.00	0.00	0.00	0.00	416,954.00
8150	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	00000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	00000000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224	00000000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224	00000000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	317.27	0.00	4.19	0.00	321.46
8150	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	317.27	0.00	4.19	0.00	321.46
8150	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	317.27	0.00	4.19	0.00	321.46
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	317.27	0.00	4.19	0.00	321.46
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	0000000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	0000000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	0000000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	0000000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	0000000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	0000000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000005	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo del Codigo Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391	0000000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004391	0000000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	3,141.16	0.00	909.40	0.00	4,050.56
8150	000004399	0000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	3,141.16	0.00	909.40	0.00	4,050.56
8150	000004399	0000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	3,141.16	0.00	909.40	0.00	4,050.56
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	3,141.16	0.00	909.40	0.00	4,050.56
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	41,469,033.67	520,839.28	1,878,041.90	0.00	42,826,236.29
8211	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	161,699.07	0.00	0.00	0.00	161,699.07
8211	A00101000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	161,699.07	0.00	0.00	0.00	161,699.07
8211	A00101000	010502060401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	133,496.64	0.00	0.00	0.00	133,496.64
8211	A00101000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,178.92	0.00	0.00	0.00	2,178.92
8211	A00101000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	11,620.90	0.00	0.00	0.00	11,620.90
8211	A00101000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00101000	010502060401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00101000	010502060401150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40
8211	A00101000	010502060401150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,185.34	0.00	0.00	0.00	4,185.34
8211	A00101000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,418.87	0.00	0.00	0.00	4,418.87
8211	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	0.00	137,585.61	616.20	616.20	0.00	137,585.61
8211	A00102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	137,585.61	616.20	616.20	0.00	137,585.61
8211	A00102000	010204010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	104,588.16	0.00	0.00	0.00	104,588.16
8211	A00102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,178.92	0.00	0.00	0.00	2,178.92
8211	A00102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	11,620.90	0.00	0.00	0.00	11,620.90
8211	A00102000	010204010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00102000	010204010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	A00102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	A00102000	010204010101150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	3,596.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00102000	010204010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,850.00	616.20	0.00	0.00	3,233.80
8211	A00102000	010204010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	616.20	0.00	616.20
8211	A00102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,551.63	0.00	0.00	0.00	3,551.63
8211	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	412,705.79	0.00	66,801.55	0.00	479,507.34
8211	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	412,705.79	0.00	66,801.55	0.00	479,507.34
8211	A00103000	010803010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	163,446.24	0.00	15,949.82	0.00	179,396.06
8211	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,405.13	0.00	0.00	0.00	3,405.13
8211	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	18,160.69	0.00	0.00	0.00	18,160.69
8211	A00103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	105.21	0.00	105.21
8211	A00103000	010803010103150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	1,043.43	0.00	0.00	0.00	1,043.43
8211	A00103000	010803010103150101	3341		Capacitación	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
8211	A00103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	200,000.00	0.00	13,626.52	0.00	213,626.52
8211	A00103000	010803010103150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	37,120.00	0.00	37,120.00
8211	A00103000	010803010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00103000	010803010103150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	A00103000	010803010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,550.30	0.00	0.00	0.00	5,550.30
8211	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	0.00	376,924.10	0.00	0.00	0.00	376,924.10
8211	A00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	376,924.10	0.00	0.00	0.00	376,924.10
8211	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	218,446.08	0.00	0.00	0.00	218,446.08
8211	A00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,550.96	0.00	0.00	0.00	4,550.96
8211	A00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	24,271.78	0.00	0.00	0.00	24,271.78
8211	A00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	26,213.52	0.00	0.00	0.00	26,213.52
8211	A00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	26,038.68	0.00	0.00	0.00	26,038.68
8211	A00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,041.24	0.00	0.00	0.00	4,041.24
8211	A00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,911.36	0.00	0.00	0.00	1,911.36
8211	A00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,384.48	0.00	0.00	0.00	5,384.48
8211	A00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	14,423.00	0.00	0.00	0.00	14,423.00
8211	A00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	36,025.00	0.00	0.00	0.00	36,025.00
8211	A00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	A00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,418.00	0.00	0.00	0.00	7,418.00
8211	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	3,222,466.97	94,828.32	216,219.86	0.00	3,343,858.51
8211	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,222,466.97	94,828.32	216,219.86	0.00	3,343,858.51
8211	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	612,656.88	0.00	0.00	0.00	612,656.88
8211	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	204,211.44	43,088.68	0.00	0.00	161,122.76
8211	A00A00000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	113,230.79	0.00	24,367.98	0.00	137,598.77
8211	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	24,575.27	0.00	0.00	0.00	24,575.27
8211	A00A00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	127,734.75	0.00	0.00	0.00	127,734.75
8211	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A00A00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	76,217.19	0.00	0.00	0.00	76,217.19
8211	A00A00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	74,486.41	0.00	0.00	0.00	74,486.41
8211	A00A00000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,000.12	0.00	0.00	0.00	12,000.12
8211	A00A00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,675.76	0.00	0.00	0.00	5,675.76
8211	A00A00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,596.88	0.00	261.13	0.00	5,858.01
8211	A00A00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	31,380.00	0.00	0.00	0.00	31,380.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	28,663.09	0.00	0.00	0.00	28,663.09

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00A00000	010301010201150101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	8,816.00	0.00	0.00	0.00	8,816.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	126,847.80	0.00	0.00	0.00	126,847.80
8211	A00A00000	010301010201150101	2731		Artículos deportivos	0.00	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2751		Biancos y otros productos textiles	0.00	7,598.00	0.00	0.00	0.00	7,598.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	93.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	85,792.10	93.00	0.00	0.00	85,699.10
8211	A00A00000	010301010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	20,461.00	0.00	1,858.00	0.00	22,319.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	25,000.00	11,634.43	0.00	0.00	13,365.57
8211	A00A00000	010301010201150101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	-9,776.43	0.00	9,776.43	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	41,800.60	17,626.87	0.00	0.00	24,173.73
8211	A00A00000	010301010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	-7,824.20	0.00	16,623.84	0.00	8,799.64
8211	A00A00000	010301010201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	30,081.00	22,385.34	0.00	0.00	7,695.66
8211	A00A00000	010301010201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	48,157.40	0.00	4,872.00	0.00	53,029.40
8211	A00A00000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,400.00	0.00	889.50	0.00	7,289.50
8211	A00A00000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	50,000.00	0.00	17,385.00	0.00	67,385.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	965,032.10	0.00	139,609.24	0.00	1,104,641.34
8211	A00A00000	010301010201150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3851		Gastos de representación	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	945.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	241.87	0.00	241.87
8211	A00A00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	32,044.02	0.00	0.00	0.00	32,044.02
8211	A00A00000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	241.87	0.00	241.87
8211	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	667,875.58	667.00	667.00	0.00	667,875.58
8211	B00B00000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	667,875.58	667.00	667.00	0.00	667,875.58
8211	B00B00000	030201020201150101	1111		Dietas	0.00	394,779.72	0.00	0.00	0.00	394,779.72
8211	B00B00000	030201020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	50,955.84	0.00	0.00	0.00	50,955.84
8211	B00B00000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,293.69	0.00	0.00	0.00	8,293.69
8211	B00B00000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	44,233.01	0.00	0.00	0.00	44,233.01
8211	B00B00000	030201020201150101	1345		Gratificación	0.00	39,809.52	0.00	0.00	0.00	39,809.52
8211	B00B00000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	47,771.64	0.00	0.00	0.00	47,771.64
8211	B00B00000	030201020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	47,453.16	0.00	0.00	0.00	47,453.16
8211	B00B00000	030201020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,364.76	0.00	0.00	0.00	7,364.76
8211	B00B00000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,483.36	0.00	0.00	0.00	3,483.36
8211	B00B00000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,017.96	0.00	0.00	0.00	4,017.96
8211	B00B00000	030201020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00B00000	030201020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	667.00	0.00	667.00
8211	B00B00000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	14,712.92	667.00	0.00	0.00	14,045.92
8211	C01C01000				Regiduría I REGIDURIA	0.00	453,152.39	0.00	0.00	0.00	453,152.39
8211	C01C01000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	453,152.39	0.00	0.00	0.00	453,152.39
8211	C01C01000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	289,241.54	0.00	0.00	0.00	289,241.54
8211	C01C01000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,076.50	0.00	0.00	0.00	6,076.50
8211	C01C01000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	32,408.00	0.00	0.00	0.00	32,408.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C01C01000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	28,992.00	0.00	0.00	0.00	28,992.00
8211	C01C01000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,000.64	0.00	0.00	0.00	35,000.64
8211	C01C01000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	34,767.36	0.00	0.00	0.00	34,767.36
8211	C01C01000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,395.92	0.00	0.00	0.00	5,395.92
8211	C01C01000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,552.16	0.00	0.00	0.00	2,552.16
8211	C01C01000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,943.82	0.00	0.00	0.00	2,943.82
8211	C01C01000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C01C01000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,774.45	0.00	0.00	0.00	10,774.45
8211	C02C02000				Regiduría II Regiduría II	0.00	453,152.39	0.00	0.00	0.00	453,152.39
8211	C02C02000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	453,152.39	0.00	0.00	0.00	453,152.39
8211	C02C02000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	289,241.54	0.00	0.00	0.00	289,241.54
8211	C02C02000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,076.50	0.00	0.00	0.00	6,076.50
8211	C02C02000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	32,408.00	0.00	0.00	0.00	32,408.00
8211	C02C02000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	28,992.00	0.00	0.00	0.00	28,992.00
8211	C02C02000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,000.64	0.00	0.00	0.00	35,000.64
8211	C02C02000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	34,767.36	0.00	0.00	0.00	34,767.36
8211	C02C02000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,395.92	0.00	0.00	0.00	5,395.92
8211	C02C02000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,552.16	0.00	0.00	0.00	2,552.16
8211	C02C02000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,943.82	0.00	0.00	0.00	2,943.82
8211	C02C02000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C02C02000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,774.45	0.00	0.00	0.00	10,774.45
8211	C03C03000				Regiduría III REGIDURIA III	0.00	453,152.39	0.00	39.64	0.00	453,192.03
8211	C03C03000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	453,152.39	0.00	39.64	0.00	453,192.03
8211	C03C03000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	289,241.54	0.00	0.00	0.00	289,241.54
8211	C03C03000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,076.50	0.00	0.00	0.00	6,076.50
8211	C03C03000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	32,408.00	0.00	0.00	0.00	32,408.00
8211	C03C03000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	28,992.00	0.00	0.00	0.00	28,992.00
8211	C03C03000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,000.64	0.00	0.00	0.00	35,000.64
8211	C03C03000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	34,767.36	0.00	0.00	0.00	34,767.36
8211	C03C03000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,395.92	0.00	0.00	0.00	5,395.92
8211	C03C03000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,552.16	0.00	0.00	0.00	2,552.16
8211	C03C03000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,943.82	0.00	39.64	0.00	2,983.46
8211	C03C03000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C03C03000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,774.45	0.00	0.00	0.00	10,774.45
8211	C04C04000				Regiduría IV Regiduría IV	0.00	453,152.39	0.00	39.64	0.00	453,192.03
8211	C04C04000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	453,152.39	0.00	39.64	0.00	453,192.03
8211	C04C04000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	289,241.54	0.00	0.00	0.00	289,241.54
8211	C04C04000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,076.50	0.00	0.00	0.00	6,076.50
8211	C04C04000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	32,408.00	0.00	0.00	0.00	32,408.00
8211	C04C04000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	28,992.00	0.00	0.00	0.00	28,992.00
8211	C04C04000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,000.64	0.00	0.00	0.00	35,000.64
8211	C04C04000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	34,767.36	0.00	0.00	0.00	34,767.36
8211	C04C04000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,395.92	0.00	0.00	0.00	5,395.92
8211	C04C04000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,552.16	0.00	0.00	0.00	2,552.16
8211	C04C04000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,943.82	0.00	39.64	0.00	2,983.46
8211	C04C04000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C04C04000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,774.45	0.00	0.00	0.00	10,774.45
8211	C05C05000				Regiduría V Regiduría V	0.00	453,152.39	0.00	39.64	0.00	453,192.03

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C05C05000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	453,152.39	0.00	39.64	0.00	453,192.03
8211	C05C05000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	289,241.54	0.00	0.00	0.00	289,241.54
8211	C05C05000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,076.50	0.00	0.00	0.00	6,076.50
8211	C05C05000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	32,408.00	0.00	0.00	0.00	32,408.00
8211	C05C05000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	28,992.00	0.00	0.00	0.00	28,992.00
8211	C05C05000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,000.64	0.00	0.00	0.00	35,000.64
8211	C05C05000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	34,767.36	0.00	0.00	0.00	34,767.36
8211	C05C05000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,395.92	0.00	0.00	0.00	5,395.92
8211	C05C05000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,552.16	0.00	0.00	0.00	2,552.16
8211	C05C05000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,943.82	0.00	39.64	0.00	2,983.46
8211	C05C05000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C05C05000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,774.45	0.00	0.00	0.00	10,774.45
8211	C05C06000				Regiduría V Regiduria VI	0.00	109,378.16	0.00	0.00	0.00	109,378.16
8211	C05C06000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	109,378.16	0.00	0.00	0.00	109,378.16
8211	C05C06000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	109,378.16	0.00	0.00	0.00	109,378.16
8211	C06C06000				Regiduría VI Regiduria VI	0.00	343,774.23	0.00	0.00	0.00	343,774.23
8211	C06C06000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	343,774.23	0.00	0.00	0.00	343,774.23
8211	C06C06000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	179,863.38	0.00	0.00	0.00	179,863.38
8211	C06C06000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C06C06000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,076.50	0.00	0.00	0.00	6,076.50
8211	C06C06000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	32,408.00	0.00	0.00	0.00	32,408.00
8211	C06C06000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	28,992.00	0.00	0.00	0.00	28,992.00
8211	C06C06000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,000.64	0.00	0.00	0.00	35,000.64
8211	C06C06000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	34,767.36	0.00	0.00	0.00	34,767.36
8211	C06C06000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,395.92	0.00	0.00	0.00	5,395.92
8211	C06C06000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,552.16	0.00	0.00	0.00	2,552.16
8211	C06C06000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,943.82	0.00	0.00	0.00	2,943.82
8211	C06C06000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C06C06000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,774.45	0.00	0.00	0.00	10,774.45
8211	C07C07000				Regiduría VII Regiduria VII	0.00	453,152.39	0.00	0.00	0.00	453,152.39
8211	C07C07000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	453,152.39	0.00	0.00	0.00	453,152.39
8211	C07C07000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	289,241.54	0.00	0.00	0.00	289,241.54
8211	C07C07000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,076.50	0.00	0.00	0.00	6,076.50
8211	C07C07000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	32,408.00	0.00	0.00	0.00	32,408.00
8211	C07C07000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	28,992.00	0.00	0.00	0.00	28,992.00
8211	C07C07000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,000.64	0.00	0.00	0.00	35,000.64
8211	C07C07000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	34,767.36	0.00	0.00	0.00	34,767.36
8211	C07C07000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,395.92	0.00	0.00	0.00	5,395.92
8211	C07C07000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,552.16	0.00	0.00	0.00	2,552.16
8211	C07C07000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,943.82	0.00	0.00	0.00	2,943.82
8211	C07C07000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C07C07000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,774.45	0.00	0.00	0.00	10,774.45
8211	C08C08000				Regiduría VIII Regiduria VIII	0.00	453,152.39	0.00	0.00	0.00	453,152.39
8211	C08C08000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	453,152.39	0.00	0.00	0.00	453,152.39
8211	C08C08000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	289,241.54	0.00	0.00	0.00	289,241.54
8211	C08C08000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,076.50	0.00	0.00	0.00	6,076.50
8211	C08C08000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	32,408.00	0.00	0.00	0.00	32,408.00
8211	C08C08000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	28,992.00	0.00	0.00	0.00	28,992.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C08C08000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,000.64	0.00	0.00	0.00	35,000.64
8211	C08C08000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	34,767.36	0.00	0.00	0.00	34,767.36
8211	C08C08000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,395.92	0.00	0.00	0.00	5,395.92
8211	C08C08000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,552.16	0.00	0.00	0.00	2,552.16
8211	C08C08000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,943.82	0.00	0.00	0.00	2,943.82
8211	C08C08000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C08C08000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,774.45	0.00	0.00	0.00	10,774.45
8211	C09C09000				Regiduría IX Regiduría IX	0.00	453,152.39	0.00	0.00	0.00	453,152.39
8211	C09C09000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	453,152.39	0.00	0.00	0.00	453,152.39
8211	C09C09000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	289,241.54	0.00	0.00	0.00	289,241.54
8211	C09C09000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,076.50	0.00	0.00	0.00	6,076.50
8211	C09C09000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	32,408.00	0.00	0.00	0.00	32,408.00
8211	C09C09000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	28,992.00	0.00	0.00	0.00	28,992.00
8211	C09C09000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,000.64	0.00	0.00	0.00	35,000.64
8211	C09C09000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	34,767.36	0.00	0.00	0.00	34,767.36
8211	C09C09000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,395.92	0.00	0.00	0.00	5,395.92
8211	C09C09000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,552.16	0.00	0.00	0.00	2,552.16
8211	C09C09000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,943.82	0.00	0.00	0.00	2,943.82
8211	C09C09000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C09C09000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,774.45	0.00	0.00	0.00	10,774.45
8211	C10C10000				Regiduría X Regiduría X	0.00	453,152.39	0.00	0.00	0.00	453,152.39
8211	C10C10000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	453,152.39	0.00	0.00	0.00	453,152.39
8211	C10C10000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	289,241.54	0.00	0.00	0.00	289,241.54
8211	C10C10000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,076.50	0.00	0.00	0.00	6,076.50
8211	C10C10000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	32,408.00	0.00	0.00	0.00	32,408.00
8211	C10C10000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	28,992.00	0.00	0.00	0.00	28,992.00
8211	C10C10000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,000.64	0.00	0.00	0.00	35,000.64
8211	C10C10000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	34,767.36	0.00	0.00	0.00	34,767.36
8211	C10C10000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,395.92	0.00	0.00	0.00	5,395.92
8211	C10C10000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,552.16	0.00	0.00	0.00	2,552.16
8211	C10C10000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,943.82	0.00	0.00	0.00	2,943.82
8211	C10C10000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C10C10000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,774.45	0.00	0.00	0.00	10,774.45
8211	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	0.00	742,030.39	300.00	300.00	0.00	742,030.39
8211	D00D00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	742,030.39	300.00	300.00	0.00	742,030.39
8211	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	298,212.96	0.00	0.00	0.00	298,212.96
8211	D00D00000	010502060301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	230,503.94	0.00	0.00	0.00	230,503.94
8211	D00D00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,665.19	0.00	0.00	0.00	8,665.19
8211	D00D00000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	46,214.34	0.00	0.00	0.00	46,214.34
8211	D00D00000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,785.56	0.00	0.00	0.00	35,785.56
8211	D00D00000	010502060301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	35,547.00	0.00	0.00	0.00	35,547.00
8211	D00D00000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,516.88	0.00	0.00	0.00	5,516.88
8211	D00D00000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,609.40	0.00	0.00	0.00	2,609.40
8211	D00D00000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,453.26	0.00	0.00	0.00	5,453.26
8211	D00D00000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	D00D00000	010502060301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00D00000	010502060301150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	10,527.64	0.00	0.00	0.00	10,527.64

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00D00000	010502060301150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00
8211	D00D00000	010502060301150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	820.00	300.00	0.00	0.00	520.00
8211	D00D00000	010502060301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	300.00	0.00	6,300.00
8211	D00D00000	010502060301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	14,124.22	0.00	0.00	0.00	14,124.22
8211	E00E01000				ADMINISTRACIÓN Planeacion	0.00	493,837.31	19,503.55	24,111.35	0.00	498,445.11
8211	E00E01000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	493,837.31	19,503.55	24,111.35	0.00	498,445.11
8211	E00E01000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	174,145.83	0.00	16,073.88	0.00	190,219.71
8211	E00E01000	010502050107150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	148,580.92	16,073.88	0.00	0.00	132,507.04
8211	E00E01000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,573.38	0.00	0.00	0.00	3,573.38
8211	E00E01000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	19,058.00	0.00	0.00	0.00	19,058.00
8211	E00E01000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,815.45	0.00	1,662.80	0.00	15,478.25
8211	E00E01000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,204.88	0.00	728.03	0.00	11,932.91
8211	E00E01000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,539.04	0.00	0.00	0.00	3,539.04
8211	E00E01000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,022.48	0.00	0.00	0.00	2,022.48
8211	E00E01000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,625.52	0.00	0.00	0.00	6,625.52
8211	E00E01000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,000.00	0.00	2,699.99	0.00	4,699.99
8211	E00E01000	010502050107150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,569.99	0.00	2,699.99	0.00	6,269.98
8211	E00E01000	010502050107150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00E01000	010502050107150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00E01000	010502050107150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	61,877.28	0.00	0.00	0.00	61,877.28
8211	E00E01000	010502050107150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,000.00	246.66	0.00	0.00	3,753.34
8211	E00E01000	010502050107150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,000.00	3,183.01	0.00	0.00	1,816.99
8211	E00E01000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	E00E01000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,324.54	0.00	246.66	0.00	6,571.20
8211	E00E03000				ADMINISTRACIÓN Eventos Especiales	0.00	578,309.46	0.00	52,170.69	0.00	630,480.15
8211	E00E03000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	578,309.46	0.00	52,170.69	0.00	630,480.15
8211	E00E03000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	110,938.08	0.00	0.00	0.00	110,938.08
8211	E00E03000	010502060201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	254,046.56	0.00	0.00	0.00	254,046.56
8211	E00E03000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,649.18	0.00	0.00	0.00	7,649.18
8211	E00E03000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	40,795.62	0.00	0.00	0.00	40,795.62
8211	E00E03000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,312.56	0.00	0.00	0.00	13,312.56
8211	E00E03000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,223.76	0.00	0.00	0.00	13,223.76
8211	E00E03000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,052.24	0.00	0.00	0.00	2,052.24
8211	E00E03000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	970.68	0.00	0.00	0.00	970.68
8211	E00E03000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,371.24	0.00	0.00	0.00	2,371.24
8211	E00E03000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	E00E03000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	E00E03000	010502060201150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00E03000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00E03000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	E00E03000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	14,525.00	0.00	49,467.89	0.00	63,992.89
8211	E00E03000	010502060201150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	19,476.40	0.00	0.00	0.00	19,476.40
8211	E00E03000	010502060201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	3,480.00	0.00	2,702.80	0.00	6,182.80
8211	E00E03000	010502060201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00E03000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	12,468.14	0.00	0.00	0.00	12,468.14
8211	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	198,577.25	0.00	31,208.21	0.00	229,785.46
8211	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	198,577.25	0.00	31,208.21	0.00	229,785.46
8211	F00123000	010308010202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	170,606.88	0.00	31,208.21	0.00	201,815.09

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,777.15	0.00	0.00	0.00	1,777.15
8211	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	9,478.16	0.00	0.00	0.00	9,478.16
8211	F00123000	010308010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00123000	010308010202150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00123000	010308010202150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	7,818.40	0.00	0.00	0.00	7,818.40
8211	F00123000	010308010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,896.66	0.00	0.00	0.00	2,896.66
8211	F00F00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	3,108,218.30	100,598.47	296,194.94	0.00	3,303,814.77
8211	F00F00000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	0.00	2,953,218.30	100,598.47	283,862.24	0.00	3,136,482.07
8211	F00F00000	010308010201150101	1131		Sueldo base	0.00	480,909.12	100,598.47	0.00	0.00	380,310.65
8211	F00F00000	010308010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	203,797.91	0.00	21,624.32	0.00	225,422.23
8211	F00F00000	010308010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,296.09	0.00	0.00	0.00	14,296.09
8211	F00F00000	010308010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	76,245.84	0.00	0.00	0.00	76,245.84
8211	F00F00000	010308010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	72,109.08	0.00	0.00	0.00	72,109.08
8211	F00F00000	010308010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	71,628.36	0.00	0.00	0.00	71,628.36
8211	F00F00000	010308010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,116.80	0.00	0.00	0.00	11,116.80
8211	F00F00000	010308010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,257.92	0.00	0.00	0.00	5,257.92
8211	F00F00000	010308010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,057.56	0.00	0.00	0.00	4,057.56
8211	F00F00000	010308010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	17,280.00	0.00	2,226.33	0.00	19,506.33
8211	F00F00000	010308010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	32,132.00	0.00	0.00	0.00	32,132.00
8211	F00F00000	010308010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	F00F00000	010308010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00F00000	010308010201150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	F00F00000	010308010201150101	2482		Material de señalización	0.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00
8211	F00F00000	010308010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	154,582.01	0.00	2,494.00	0.00	157,076.01
8211	F00F00000	010308010201150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	F00F00000	010308010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	651,966.39	0.00	90,700.86	0.00	742,667.25
8211	F00F00000	010308010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	98,237.28	0.00	22,462.46	0.00	120,699.74
8211	F00F00000	010308010201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	F00F00000	010308010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	42,450.00	0.00	10,782.00	0.00	53,232.00
8211	F00F00000	010308010201150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	134,396.81	0.00	33,433.56	0.00	167,830.37
8211	F00F00000	010308010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	178,176.00	0.00	21,344.00	0.00	199,520.00
8211	F00F00000	010308010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	317,054.47	0.00	76,394.70	0.00	393,449.17
8211	F00F00000	010308010201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	F00F00000	010308010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	269,002.05	0.00	710.01	0.00	269,712.06
8211	F00F00000	010308010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	754.00	0.00	0.00	0.00	754.00
8211	F00F00000	010308010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,170.00	0.00	1,690.00	0.00	8,860.00
8211	F00F00000	010308010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	22,378.61	0.00	0.00	0.00	22,378.61
8211	F00F00000	010502060201250101			Adquisiciones y servicios	0.00	155,000.00	0.00	12,332.70	0.00	167,332.70
8211	F00F00000	010502060201250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	155,000.00	0.00	12,332.70	0.00	167,332.70
8211	H00H00000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Publicos	0.00	1,849,061.86	100,965.63	383,748.96	0.00	2,131,845.19
8211	H00H00000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	1,253,833.87	100,965.63	383,748.96	0.00	1,536,617.20
8211	H00H00000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	561,656.57	72,920.79	0.00	0.00	488,735.78
8211	H00H00000	020101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	630,923.82	0.00	72,920.79	0.00	703,844.61
8211	H00H00000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,744.62	0.00	0.00	0.00	13,744.62
8211	H00H00000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	73,304.64	0.00	0.00	0.00	73,304.64
8211	H00H00000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	78,064.27	0.00	0.00	0.00	78,064.27
8211	H00H00000	020101010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	78,641.16	0.00	0.00	0.00	78,641.16

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	H00H00000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,205.20	0.00	0.00	0.00	12,205.20
8211	H00H00000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,772.72	0.00	0.00	0.00	5,772.72
8211	H00H00000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,265.77	0.00	0.00	0.00	7,265.77
8211	H00H00000	020101010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	50,770.00	28,044.84	0.00	0.00	22,725.16
8211	H00H00000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	-177,014.64	0.00	177,014.64	0.00	0.00
8211	H00H00000	020101010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	-24,450.00	0.00	28,044.84	0.00	3,594.84
8211	H00H00000	020101010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	H00H00000	020101010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	-96,783.70	0.00	100,849.50	0.00	4,065.80
8211	H00H00000	020101010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	24,733.44	0.00	4,919.19	0.00	29,652.63
8211	H00H00000	020101010101260102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	595,227.99	0.00	0.00	0.00	595,227.99
8211	H00H00000	020101010101260102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	595,227.99	0.00	0.00	0.00	595,227.99
8211	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	613,653.14	28,126.07	28,126.07	0.00	613,653.14
8211	I01139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	613,653.14	28,126.07	28,126.07	0.00	613,653.14
8211	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	209,176.32	26,153.51	0.00	0.00	183,022.81
8211	I01139000	020202010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	177,606.88	0.00	26,153.51	0.00	203,760.39
8211	I01139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,912.15	0.00	0.00	0.00	7,912.15
8211	I01139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	42,198.13	0.00	0.00	0.00	42,198.13
8211	I01139000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	25,101.12	0.00	0.00	0.00	25,101.12
8211	I01139000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,933.72	0.00	0.00	0.00	24,933.72
8211	I01139000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,869.76	0.00	0.00	0.00	3,869.76
8211	I01139000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,830.24	0.00	0.00	0.00	1,830.24
8211	I01139000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	368.16	0.00	0.00	0.00	368.16
8211	I01139000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,000.00	0.00	1,057.71	0.00	12,057.71
8211	I01139000	020202010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,309.95	0.00	914.85	0.00	3,224.80
8211	I01139000	020202010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	53,050.00	1,972.56	0.00	0.00	51,077.44
8211	I01139000	020202010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00
8211	I01139000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
8211	I01139000	020202010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	I01139000	020202010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	12,896.71	0.00	0.00	0.00	12,896.71
8211	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	152,755.42	0.00	0.00	0.00	152,755.42
8211	I01152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	152,755.42	0.00	0.00	0.00	152,755.42
8211	I01152000	020608050101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	85,303.44	0.00	0.00	0.00	85,303.44
8211	I01152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,777.16	0.00	0.00	0.00	1,777.16
8211	I01152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	9,478.16	0.00	0.00	0.00	9,478.16
8211	I01152000	020608050101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	I01152000	020608050101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	I01152000	020608050101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	I01152000	020608050101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	I01152000	020608050101150101	2171		Material didáctico	0.00	492.77	0.00	0.00	0.00	492.77
8211	I01152000	020608050101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	10,507.23	0.00	0.00	0.00	10,507.23
8211	I01152000	020608050101150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	I01152000	020608050101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	I01152000	020608050101150101	3341		Capacitación	0.00	5,254.25	0.00	0.00	0.00	5,254.25
8211	I01152000	020608050101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,745.75	0.00	0.00	0.00	1,745.75
8211	I01152000	020608050101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	I01152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	I01152000	020608050101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	I01152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,896.66	0.00	0.00	0.00	2,896.66

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	161,255.42	2,270.09	2,270.09	0.00	161,255.42
8211	I01153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	161,255.42	2,270.09	2,270.09	0.00	161,255.42
8211	I01153000	020301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	85,303.44	0.00	0.00	0.00	85,303.44
8211	I01153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,777.16	0.00	0.00	0.00	1,777.16
8211	I01153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	9,478.16	0.00	0.00	0.00	9,478.16
8211	I01153000	020301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,300.00	0.00	740.69	0.00	4,040.69
8211	I01153000	020301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,000.00	0.00	839.40	0.00	4,839.40
8211	I01153000	020301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	8,000.00	2,270.09	0.00	0.00	5,729.91
8211	I01153000	020301010201150101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	I01153000	020301010201150101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	I01153000	020301010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	I01153000	020301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	690.00
8211	I01153000	020301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	I01153000	020301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	I01153000	020301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	I01153000	020301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01153000	020301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,896.66	0.00	0.00	0.00	2,896.66
8211	J00108000				GOBIERNO MUNICIPAL Oficialía Conciliadora	0.00	167,697.83	0.00	1,692.67	0.00	169,390.50
8211	J00108000	010309030101150101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	0.00	167,697.83	0.00	1,692.67	0.00	169,390.50
8211	J00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	110,938.32	0.00	0.00	0.00	110,938.32
8211	J00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,311.22	0.00	0.00	0.00	2,311.22
8211	J00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	12,326.48	0.00	0.00	0.00	12,326.48
8211	J00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,665.42	0.00	0.00	0.00	12,665.42
8211	J00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,223.76	0.00	0.00	0.00	13,223.76
8211	J00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,052.36	0.00	0.00	0.00	2,052.36
8211	J00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	970.68	0.00	0.00	0.00	970.68
8211	J00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,442.38	0.00	0.00	0.00	1,442.38
8211	J00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,500.00	0.00	162.60	0.00	2,662.60
8211	J00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,097.00	0.00	690.00	0.00	3,787.00
8211	J00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	-839.40	0.00	840.07	0.00	0.67
8211	J00108000	010309030101150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	742.40	0.00	0.00	0.00	742.40
8211	J00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,916.02	0.00	0.00	0.00	2,916.02
8211	J00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,351.19	0.00	0.00	0.00	3,351.19
8211	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	270,897.74	0.00	34,347.30	0.00	305,245.04
8211	J00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	270,897.74	0.00	34,347.30	0.00	305,245.04
8211	J00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	192,770.28	0.00	28,292.04	0.00	221,062.32
8211	J00144000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,460.94	0.00	0.00	0.00	3,460.94
8211	J00144000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	18,458.35	0.00	0.00	0.00	18,458.35
8211	J00144000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,965.94	0.00	2,734.59	0.00	21,700.53
8211	J00144000	020404010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	19,802.16	0.00	0.00	0.00	19,802.16
8211	J00144000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,473.89	0.00	523.40	0.00	3,997.29
8211	J00144000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,583.36	0.00	247.56	0.00	1,830.92
8211	J00144000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,761.38	0.00	0.00	0.00	2,761.38
8211	J00144000	020404010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,500.00	0.00	1,796.14	0.00	3,296.14
8211	J00144000	020404010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,103.00	0.00	0.00	0.00	3,103.00
8211	J00144000	020404010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,018.44	0.00	753.57	0.00	5,772.01
8211	K00K00000				CONTRALORIA Contraloría	0.00	589,511.74	0.00	18,753.81	0.00	608,265.55
8211	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	589,511.74	0.00	18,753.81	0.00	608,265.55

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	315,149.52	0.00	0.00	0.00	315,149.52
8211	K00K00000	010304010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	90,402.49	0.00	15,968.35	0.00	106,370.84
8211	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,012.31	0.00	0.00	0.00	8,012.31
8211	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	42,732.35	0.00	0.00	0.00	42,732.35
8211	K00K00000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,830.39	0.00	0.00	0.00	36,830.39
8211	K00K00000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,565.76	0.00	0.00	0.00	37,565.76
8211	K00K00000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,830.20	0.00	0.00	0.00	5,830.20
8211	K00K00000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,757.48	0.00	0.00	0.00	2,757.48
8211	K00K00000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,542.13	0.00	0.00	0.00	3,542.13
8211	K00K00000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	K00K00000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00
8211	K00K00000	010304010101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	3,302.00	0.00	0.00	0.00	3,302.00
8211	K00K00000	010304010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	131.23	0.00	0.00	0.00	131.23
8211	K00K00000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	11,698.00	0.00	1,310.00	0.00	13,008.00
8211	K00K00000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,907.88	0.00	1,475.46	0.00	9,383.34
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	1,857,557.72	1,967.44	1,967.44	0.00	1,857,557.72
8211	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	1,857,557.72	1,967.44	1,967.44	0.00	1,857,557.72
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	75,409.44	0.00	0.00	0.00	75,409.44
8211	L00118000	010801020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	63,856.76	0.00	0.00	0.00	63,856.76
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,022.32	0.00	0.00	0.00	3,022.32
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	16,119.04	0.00	0.00	0.00	16,119.04
8211	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,049.08	0.00	0.00	0.00	9,049.08
8211	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,988.72	0.00	0.00	0.00	8,988.72
8211	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00
8211	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	659.76	0.00	0.00	0.00	659.76
8211	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,937.88	0.00	0.00	0.00	5,937.88
8211	L00118000	010801020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,000.00	0.00	522.44	0.00	2,522.44
8211	L00118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,000.00	949.44	0.00	0.00	3,050.56
8211	L00118000	010801020201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	427.00	0.00	427.00
8211	L00118000	010801020201150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8211	L00118000	010801020201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	132,344.33	0.00	0.00	0.00	132,344.33
8211	L00118000	010801020201150101	3331		Servicios informáticos	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	L00118000	010801020201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	L00118000	010801020201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	12,293.95	1,018.00	0.00	0.00	11,275.95
8211	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,600.00	0.00	602.00	0.00	8,202.00
8211	L00118000	010801020201150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	416.00	0.00	416.00
8211	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,881.44	0.00	0.00	0.00	3,881.44
8211	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	11,114,460.75	95,516.63	95,516.63	0.00	11,114,460.75
8211	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	L00L00000	010502020401110101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
8211	L00L00000	010502020401110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	3,769,625.74	95,516.63	95,516.63	0.00	3,769,625.74
8211	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	1,106,569.92	0.00	0.00	0.00	1,106,569.92
8211	L00L00000	010502020401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	1,022,315.76	0.00	0.00	0.00	1,022,315.76
8211	L00L00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	35,245.94	0.00	0.00	0.00	35,245.94
8211	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	187,978.36	0.00	0.00	0.00	187,978.36
8211	L00L00000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	162,123.96	0.00	0.00	0.00	162,123.96
8211	L00L00000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	161,043.12	0.00	0.00	0.00	161,043.12

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00L00000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	24,994.08	0.00	0.00	0.00	24,994.08
8211	L00L00000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	11,821.56	0.00	0.00	0.00	11,821.56
8211	L00L00000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,877.80	0.00	0.00	0.00	10,877.80
8211	L00L00000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	58,089.12	0.00	8,804.14	0.00	66,893.26
8211	L00L00000	010502020401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	23,910.88	0.00	0.00	0.00	23,910.88
8211	L00L00000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	72,818.97	0.00	10,544.01	0.00	83,362.98
8211	L00L00000	010502020401150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020401150101	2171		Material didáctico	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
8211	L00L00000	010502020401150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	8,372.88	0.00	0.00	0.00	8,372.88
8211	L00L00000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	L00L00000	010502020401150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	L00L00000	010502020401150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,118.08	0.00	0.00	0.00	4,118.08
8211	L00L00000	010502020401150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	L00L00000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	29,881.92	0.00	0.00	0.00	29,881.92
8211	L00L00000	010502020401150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	3,118.08	0.00	0.00	0.00	3,118.08
8211	L00L00000	010502020401150101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	L00L00000	010502020401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	L00L00000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	33,410.07	8,804.14	0.00	0.00	24,605.93
8211	L00L00000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	0.00	131,801.52	0.00	41,368.48	0.00	173,170.00
8211	L00L00000	010502020401150101	3341		Capacitación	0.00	2,582.50	0.00	0.00	0.00	2,582.50
8211	L00L00000	010502020401150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
8211	L00L00000	010502020401150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
8211	L00L00000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	60,000.00	41,368.48	0.00	0.00	18,631.52
8211	L00L00000	010502020401150101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00
8211	L00L00000	010502020401150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	L00L00000	010502020401150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	L00L00000	010502020401150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	12,000.00	10,544.01	0.00	0.00	1,455.99
8211	L00L00000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00
8211	L00L00000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	301,240.26	34,800.00	0.00	0.00	266,440.26
8211	L00L00000	010502020401150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	L00L00000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	40,530.96	0.00	0.00	0.00	40,530.96
8211	L00L00000	010502020401150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	L00L00000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	7,144,835.01	0.00	0.00	0.00	7,144,835.01
8211	L00L00000	010502020401250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020401250102	3131		Servicio de agua	0.00	7,144,835.01	0.00	0.00	0.00	7,144,835.01
8211	M00M00000				CONSEJERIA JURIDICA Consejería Jurídica	0.00	172,075.80	0.00	36,792.51	0.00	208,868.31
8211	M00M00000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	172,075.80	0.00	36,792.51	0.00	208,868.31
8211	M00M00000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	121,883.96	0.00	32,329.80	0.00	154,213.76
8211	M00M00000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,311.21	0.00	0.00	0.00	2,311.21
8211	M00M00000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	12,326.45	0.00	0.00	0.00	12,326.45
8211	M00M00000	010801010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,665.42	0.00	2,989.39	0.00	15,654.81
8211	M00M00000	010801010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,223.76	0.00	0.00	0.00	13,223.76
8211	M00M00000	010801010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,280.74	0.00	598.10	0.00	2,878.84
8211	M00M00000	010801010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,019.01	0.00	282.88	0.00	1,301.89
8211	M00M00000	010801010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,537.17	0.00	426.76	0.00	1,963.93
8211	M00M00000	010801010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00M00000	010801010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	M00M00000	010801010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,328.08	0.00	165.58	0.00	3,493.66

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	73,534.04	0.00	266,279.75	0.00	339,813.79
8211	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	73,534.04	0.00	266,279.75	0.00	339,813.79
8211	N00130000	030201010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	209,176.32	0.00	0.00	0.00	209,176.32
8211	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,178.92	0.00	0.00	0.00	2,178.92
8211	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	11,620.91	0.00	0.00	0.00	11,620.91
8211	N00130000	030201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	N00130000	030201010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	N00130000	030201010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00
8211	N00130000	030201010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	N00130000	030201010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
8211	N00130000	030201010201150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	N00130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	-266,279.75	0.00	266,279.75	0.00	0.00
8211	N00130000	030201010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	N00130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	N00130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,137.64	0.00	0.00	0.00	3,137.64
8211	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	216,921.19	36,626.93	0.00	0.00	180,294.26
8211	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	216,921.19	36,626.93	0.00	0.00	180,294.26
8211	N00132000	030402010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	170,606.88	36,626.93	0.00	0.00	133,979.95
8211	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,777.15	0.00	0.00	0.00	1,777.15
8211	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	9,478.16	0.00	0.00	0.00	9,478.16
8211	N00132000	030402010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	N00132000	030402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	N00132000	030402010102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	030402010102150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	N00132000	030402010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	N00132000	030402010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,559.00	0.00	0.00	0.00	2,559.00
8211	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	804,472.83	0.00	49,775.38	0.00	854,248.21
8211	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	804,472.83	0.00	49,775.38	0.00	854,248.21
8211	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	155,040.96	0.00	0.00	0.00	155,040.96
8211	N00149000	030701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	384,333.12	0.00	0.00	0.00	384,333.12
8211	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,899.00	0.00	0.00	0.00	5,899.00
8211	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	31,461.33	0.00	0.00	0.00	31,461.33
8211	N00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,604.92	0.00	0.00	0.00	18,604.92
8211	N00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,480.84	0.00	0.00	0.00	18,480.84
8211	N00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,868.24	0.00	0.00	0.00	2,868.24
8211	N00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,356.60	0.00	0.00	0.00	1,356.60
8211	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	272.76	0.00	0.00	0.00	272.76
8211	N00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	N00149000	030701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00149000	030701010101150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N00149000	030701010101150101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00149000	030701010101150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	N00149000	030701010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	106.72	0.00	0.00	0.00	106.72
8211	N00149000	030701010101150101	2481		Materiales complementarios	0.00	-37,034.43	0.00	38,500.67	0.00	1,466.24
8211	N00149000	030701010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	N00149000	030701010101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	N00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	104.99	0.00	104.99
8211	N00149000	030701010101150101	2751		Biancos y otros productos textiles	0.00	21,200.48	0.00	0.00	0.00	21,200.48
8211	N00149000	030701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	54,756.35	0.00	10,475.07	0.00	65,231.42
8211	N00149000	030701010101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00
8211	N00149000	030701010101150101	2992		Otros enseres	0.00	50,352.98	0.00	0.00	0.00	50,352.98
8211	N00149000	030701010101150101	3121		Gas	0.00	47,132.80	0.00	0.00	0.00	47,132.80
8211	N00149000	030701010101150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	1,716.80	0.00	0.00	0.00	1,716.80
8211	N00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	N00149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,615.36	0.00	694.65	0.00	10,310.01
8211	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Direccion General de Desarrollo y Fomento Economic	0.00	115,455.41	1,023.32	1,023.32	0.00	115,455.41
8211	N00N00000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	115,455.41	1,023.32	1,023.32	0.00	115,455.41
8211	N00N00000	030201020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	85,303.44	0.00	0.00	0.00	85,303.44
8211	N00N00000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,777.15	0.00	0.00	0.00	1,777.15
8211	N00N00000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	9,478.16	0.00	0.00	0.00	9,478.16
8211	N00N00000	030201020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	571.32	0.00	571.32
8211	N00N00000	030201020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,000.00	1,023.32	0.00	0.00	976.68
8211	N00N00000	030201020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	14,000.00	0.00	452.00	0.00	14,452.00
8211	N00N00000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,896.66	0.00	0.00	0.00	2,896.66
8211	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	882,754.04	20,562.30	29,842.19	0.00	892,033.93
8211	Q00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	882,754.04	20,562.30	29,842.19	0.00	892,033.93
8211	Q00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	199,284.80	0.00	0.00	0.00	199,284.80
8211	Q00105000	010702010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
8211	Q00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,391.35	0.00	0.00	0.00	4,391.35
8211	Q00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	23,420.53	0.00	0.00	0.00	23,420.53
8211	Q00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	25,294.08	0.00	0.00	0.00	25,294.08
8211	Q00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	25,125.60	0.00	0.00	0.00	25,125.60
8211	Q00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,899.40	0.00	0.00	0.00	3,899.40
8211	Q00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,844.40	0.00	0.00	0.00	1,844.40
8211	Q00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,870.92	0.00	0.00	0.00	1,870.92
8211	Q00105000	010702010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,000.00	0.00	613.10	0.00	4,613.10
8211	Q00105000	010702010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,661.78	0.00	0.00	0.00	1,661.78
8211	Q00105000	010702010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	25,938.22	0.00	0.00	0.00	25,938.22
8211	Q00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	227,265.09	0.00	9,279.89	0.00	236,544.98
8211	Q00105000	010702010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
8211	Q00105000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	10,000.00	0.00	5,849.24	0.00	15,849.24
8211	Q00105000	010702010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010101150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	Q00105000	010702010101150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	6,000.00	0.00	12,670.73	0.00	18,670.73
8211	Q00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	32,000.00	20,562.30	0.00	0.00	11,437.70
8211	Q00105000	010702010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	9,000.00	0.00	1,429.23	0.00	10,429.23
8211	Q00105000	010702010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	Q00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,157.87	0.00	0.00	0.00	7,157.87
8211	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	0.00	7,281,031.32	0.00	202,799.16	0.00	7,483,830.48
8211	Q00Q00000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	868,935.56	0.00	0.00	0.00	868,935.56
8211	Q00Q00000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	868,935.56	0.00	0.00	0.00	868,935.56

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	Q00Q00000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	2,868,697.01	0.00	139,049.10	0.00	3,007,746.11
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,641,144.22	0.00	0.00	0.00	1,641,144.22
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	52,120.71	0.00	0.00	0.00	52,120.71
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	277,977.12	0.00	0.00	0.00	277,977.12
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	69.00
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	213,546.87	0.00	0.00	0.00	213,546.87
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	226,554.55	0.00	0.00	0.00	226,554.55
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	32,143.83	0.00	0.00	0.00	32,143.83
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	14,219.03	0.00	0.00	0.00	14,219.03
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,561.83	0.00	0.00	0.00	12,561.83
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,862.50	0.00	0.00	0.00	1,862.50
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	11,793.99	0.00	5,251.99	0.00	17,045.98
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	32,521.06	0.00	0.00	0.00	32,521.06
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2482		Material de señalización	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	-43,805.99	0.00	126,053.48	0.00	82,247.49
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	1,555.20	0.00	0.00	0.00	1,555.20
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2831		Prendas de protección	0.00	26,227.20	0.00	0.00	0.00	26,227.20
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,960.84	0.00	0.00	0.00	4,960.84
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	57,323.28	0.00	0.00	0.00	57,323.28
8211	Q00Q00000	010701010101150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	8,000.00	0.00	7,743.63	0.00	15,743.63
8211	Q00Q00000	010701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	9,882.80	0.00	0.00	0.00	9,882.80
8211	Q00Q00000	010701010101150101	3341		Capacitación	0.00	8,680.00	0.00	0.00	0.00	8,680.00
8211	Q00Q00000	010701010101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	7,542.41	0.00	0.00	0.00	7,542.41
8211	Q00Q00000	010701010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	Q00Q00000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	128,133.19	0.00	0.00	0.00	128,133.19
8211	Q00Q00000	010701010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	Q00Q00000	010701010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	Q00Q00000	010701010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	Q00Q00000	010701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	9,185.09	0.00	0.00	0.00	9,185.09
8211	Q00Q00000	010701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	31,320.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00
8211	Q00Q00000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	58,928.28	0.00	0.00	0.00	58,928.28
8211	Q00Q00000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	356,954.00	0.00	59,939.86	0.00	416,893.86
8211	Q00Q00000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	67,554.00	0.00	59,939.86	0.00	127,493.86
8211	Q00Q00000	010701010101250105	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00
8211	Q00Q00000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	228,900.00	0.00	0.00	0.00	228,900.00
8211	Q00Q00000	010701010101260102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	1,656,582.19	0.00	0.00	0.00	1,656,582.19
8211	Q00Q00000	010701010101260102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	1,656,582.19	0.00	0.00	0.00	1,656,582.19
8211	Q00Q00000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	285,592.34	0.00	0.00	0.00	285,592.34
8211	Q00Q00000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	285,592.34	0.00	0.00	0.00	285,592.34
8211	Q00Q00000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	1,184,270.22	0.00	3,810.20	0.00	1,188,080.42
8211	Q00Q00000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	860,649.86	0.00	0.00	0.00	860,649.86
8211	Q00Q00000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00Q00000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00Q00000	010702010101150101	1345		Gratificación	0.00	836.00	0.00	0.00	0.00	836.00
8211	Q00Q00000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	86,022.06	0.00	0.00	0.00	86,022.06

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	Q00Q00000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	67,283.82	0.00	0.00	0.00	67,283.82
8211	Q00Q00000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	14,139.33	0.00	0.00	0.00	14,139.33
8211	Q00Q00000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	7,671.61	0.00	0.00	0.00	7,671.61
8211	Q00Q00000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,519.72	0.00	3,810.20	0.00	11,329.92
8211	Q00Q00000	010702010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,937.50	0.00	0.00	0.00	6,937.50
8211	Q00Q00000	010702010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00Q00000	010702010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
8211	Q00Q00000	010702010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00Q00000	010702010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	598.42	0.00	0.00	0.00	598.42
8211	Q00Q00000	010702010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00Q00000	010702010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	8,444.80	0.00	0.00	0.00	8,444.80
8211	Q00Q00000	010702010101150101	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00Q00000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	18,039.16	0.00	0.00	0.00	18,039.16
8211	Q00Q00000	010702010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	9,749.80	0.00	0.00	0.00	9,749.80
8211	Q00Q00000	010702010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	11,890.00	0.00	0.00	0.00	11,890.00
8211	Q00Q00000	010702010101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00Q00000	010702010101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00Q00000	010702010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00Q00000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	41,866.81	0.00	0.00	0.00	41,866.81
8211	Q00Q00000	010702010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00Q00000	010702010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00Q00000	010702010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00Q00000	010702010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,814.91	0.00	0.00	0.00	2,814.91
8211	Q00Q00000	010702010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	12,038.00	0.00	0.00	0.00	12,038.00
8211	Q00Q00000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	26,028.42	0.00	0.00	0.00	26,028.42
8211	Q00Q00000	010702010101250105			Concertación para la protección civil	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	Q00Q00000	010702010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	514,183.69	17,267.33	36,697.90	0.00	533,614.26
8211	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	514,183.69	17,267.33	36,697.90	0.00	533,614.26
8211	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	274,726.24	17,267.33	0.00	0.00	257,458.91
8211	R00150000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	13,008.31	0.00	13,457.13	0.00	26,465.44
8211	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,313.84	0.00	0.00	0.00	4,313.84
8211	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	23,007.14	0.00	0.00	0.00	23,007.14
8211	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,207.00	0.00	0.00	0.00	33,207.00
8211	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	32,985.60	0.00	0.00	0.00	32,985.60
8211	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,119.32	0.00	0.00	0.00	5,119.32
8211	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,421.24	0.00	0.00	0.00	2,421.24
8211	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,486.96	0.00	0.00	0.00	2,486.96
8211	R00150000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	1,294.65	0.00	7,294.65
8211	R00150000	020402010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	R00150000	020402010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,206.90	0.00	7,519.12	0.00	9,726.02
8211	R00150000	020402010101150101	2171		Material didáctico	0.00	20,819.49	0.00	9,500.00	0.00	30,319.49
8211	R00150000	020402010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	R00150000	020402010101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	1,113.62	0.00	0.00	0.00	1,113.62
8211	R00150000	020402010101150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	1,013.16	0.00	0.00	0.00	1,013.16
8211	R00150000	020402010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	1,323.26	0.00	0.00	0.00	1,323.26
8211	R00150000	020402010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	R00150000	020402010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,790.08	0.00	287.00	0.00	2,077.08

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	R00150000	020402010101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	39,320.18	0.00	0.00	0.00	39,320.18
8211	R00150000	020402010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	R00150000	020402010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	R00150000	020402010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	R00150000	020402010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	R00150000	020402010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	R00150000	020402010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
8211	R00150000	020402010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,121.35	0.00	0.00	0.00	9,121.35
8211	R00150000	020402010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,909,841.80	0.00	206,432.04	0.00	10,116,273.84
8212	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	6,146,786.23	0.00	161,087.62	0.00	6,307,873.85
8212	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	6,146,786.23	0.00	161,087.62	0.00	6,307,873.85
8212	A00A00000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	4,935,000.00	0.00	0.00	0.00	4,935,000.00
8212	A00A00000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	921,786.23	0.00	161,087.62	0.00	1,082,873.85
8212	A00A00000	010301010201150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
8212	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	3,390.00
8212	B00B00000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	3,390.00
8212	B00B00000	030201020201150101	4422		Capacitación	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	3,390.00
8212	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	2,495,885.27	0.00	0.00	0.00	2,495,885.27
8212	I01139000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	155,719.66	0.00	0.00	0.00	155,719.66
8212	I01139000	020202010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	155,719.66	0.00	0.00	0.00	155,719.66
8212	I01139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	1,535,719.84	0.00	0.00	0.00	1,535,719.84
8212	I01139000	020202010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	1,335,719.84	0.00	0.00	0.00	1,335,719.84
8212	I01139000	020202010101150101	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8212	I01139000	020202010101160101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	96,845.77	0.00	0.00	0.00	96,845.77
8212	I01139000	020202010101160101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	96,845.77	0.00	0.00	0.00	96,845.77
8212	I01139000	020202010101260102			Promoción a la participación comunitaria	0.00	707,600.00	0.00	0.00	0.00	707,600.00
8212	I01139000	020202010101260102	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	707,600.00	0.00	0.00	0.00	707,600.00
8212	J00108000				GOBIERNO MUNICIPAL Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
8212	J00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
8212	J00108000	010309030101150101	4422		Capacitación	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
8212	K00K00000				CONTRALORIA Contraloría	0.00	4,832.32	0.00	0.00	0.00	4,832.32
8212	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	4,832.32	0.00	0.00	0.00	4,832.32
8212	K00K00000	010304010101150101	4422		Capacitación	0.00	4,832.32	0.00	0.00	0.00	4,832.32
8212	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00
8212	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00
8212	L00118000	010801020201150101	4422		Capacitación	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00
8212	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	970,994.72	0.00	0.00	0.00	970,994.72
8212	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	966,504.72	0.00	0.00	0.00	966,504.72
8212	L00L00000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	966,504.72	0.00	0.00	0.00	966,504.72
8212	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00
8212	L00L00000	010502020401150101	4422		Capacitación	0.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00
8212	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	188,500.00	0.00	0.00	0.00	188,500.00
8212	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	188,500.00	0.00	0.00	0.00	188,500.00
8212	N00130000	030201010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	188,500.00	0.00	0.00	0.00	188,500.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	84,107.68	0.00	0.00	0.00	84,107.68
8212	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	84,107.68	0.00	0.00	0.00	84,107.68
8212	N00132000	030402010102150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	84,107.68	0.00	0.00	0.00	84,107.68
8212	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Direccion General de Desarrollo y Fomento Economic	0.00	11,230.00	0.00	0.00	0.00	11,230.00
8212	N00N00000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	11,230.00	0.00	0.00	0.00	11,230.00
8212	N00N00000	030201020201150101	4422		Capacitación	0.00	11,230.00	0.00	0.00	0.00	11,230.00
8212	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8212	Q00Q00000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8212	Q00Q00000	010701010101150101	4422		Capacitación	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8212	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	945.58	0.00	25,954.42	0.00	26,900.00
8212	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	945.58	0.00	25,954.42	0.00	26,900.00
8212	R00150000	020402010101150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	945.58	0.00	25,954.42	0.00	26,900.00
8213					Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	7,629,155.07	0.00	0.00	0.00	7,629,155.07
8214	L00L00000				TESORERIA Tesoreria	0.00	7,629,155.07	0.00	0.00	0.00	7,629,155.07
8214	L00L00000	010502020401120102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	5,548,145.59	0.00	0.00	0.00	5,548,145.59
8214	L00L00000	010502020401120102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	5,548,145.59	0.00	0.00	0.00	5,548,145.59
8214	L00L00000	010502020401250218			Registro y control de caja y tesorería	0.00	67,389.00	0.00	0.00	0.00	67,389.00
8214	L00L00000	010502020401250218	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	67,389.00	0.00	0.00	0.00	67,389.00
8214	L00L00000	010502020401260101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	2,013,620.48	0.00	0.00	0.00	2,013,620.48
8214	L00L00000	010502020401260101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,013,620.48	0.00	0.00	0.00	2,013,620.48
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	45,928,273.55	0.00	0.00	0.00	45,928,273.55
8215	F00F00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	45,928,273.55	0.00	0.00	0.00	45,928,273.55
8215	F00F00000	010502060201250218			Adquisiciones y servicios	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8215	F00F00000	010502060201250218	6121		Convenios y aportaciones	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8215	F00F00000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00
8215	F00F00000	020103010101250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00
8215	F00F00000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	609,059.43	0.00	0.00	0.00	609,059.43
8215	F00F00000	020201010201250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	609,059.43	0.00	0.00	0.00	609,059.43
8215	F00F00000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	8,840,621.35	0.00	0.00	0.00	8,840,621.35
8215	F00F00000	020201010201260101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	8,840,621.35	0.00	0.00	0.00	8,840,621.35
8215	F00F00000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	2,504,772.01	0.00	0.00	0.00	2,504,772.01
8215	F00F00000	020201010201260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,504,772.01	0.00	0.00	0.00	2,504,772.01
8215	F00F00000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	3,744,386.08	0.00	0.00	0.00	3,744,386.08
8215	F00F00000	020201010401260101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	3,744,386.08	0.00	0.00	0.00	3,744,386.08
8215	F00F00000	020201010401260102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	3,579,552.81	0.00	0.00	0.00	3,579,552.81
8215	F00F00000	020201010401260102	6221		Edificación no habitacional	0.00	3,579,552.81	0.00	0.00	0.00	3,579,552.81
8215	F00F00000	020201010401260103			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	9,074,680.00	0.00	0.00	0.00	9,074,680.00
8215	F00F00000	020201010401260103	6121		Convenios y aportaciones	0.00	9,074,680.00	0.00	0.00	0.00	9,074,680.00
8215	F00F00000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	3,415,054.01	0.00	0.00	0.00	3,415,054.01
8215	F00F00000	020201010402260101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	3,415,054.01	0.00	0.00	0.00	3,415,054.01
8215	F00F00000	020201010402260102			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8215	F00F00000	020201010402260102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8215	F00F00000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00
8215	F00F00000	020203010201250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	F00F00000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	1,880,020.94	0.00	0.00	0.00	1,880,020.94
8215	F00F00000	020204010201260101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	1,880,020.94	0.00	0.00	0.00	1,880,020.94
8215	F00F00000	020204010201260102			Alumbrado público	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	F00F00000	020204010201260102	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	F00F00000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00
8215	F00F00000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00
8215	F00F00000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	920,126.92	0.00	0.00	0.00	920,126.92
8215	F00F00000	020501010106260101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	920,126.92	0.00	0.00	0.00	920,126.92
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	8,469,698.50	2,556,034.35	992,399.69	0.00	6,906,063.84
8216	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
8216	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
8216	A00103000	010803010103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00
8216	A00103000	010803010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00
8216	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	0.00	14,152.00	0.00	0.00	0.00	14,152.00
8216	A00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	14,152.00	0.00	0.00	0.00	14,152.00
8216	A00109000	010801010302150101	5111		Muebles y enseres	0.00	14,152.00	0.00	0.00	0.00	14,152.00
8216	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	-683,709.54	0.00	816,794.98	0.00	133,085.44
8216	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	-811,709.54	0.00	811,709.54	0.00	0.00
8216	A00A00000	010301010201110101	5811		Terrenos	0.00	-811,709.54	0.00	811,709.54	0.00	0.00
8216	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	128,000.00	0.00	5,085.44	0.00	133,085.44
8216	A00A00000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	A00A00000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00
8216	A00A00000	010301010201150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	5,085.44	0.00	5,085.44
8216	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	0.00	19,130.00	0.00	0.00	0.00	19,130.00
8216	D00D00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	19,130.00	0.00	0.00	0.00	19,130.00
8216	D00D00000	010502060301150101	5151		Bienes informáticos	0.00	19,130.00	0.00	0.00	0.00	19,130.00
8216	E00E01000				ADMINISTRACIÓN Planeacion	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8216	E00E01000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8216	E00E01000	010502050107150101	5151		Bienes informáticos	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8216	E00E03000				ADMINISTRACIÓN Eventos Especiales	0.00	57,000.00	0.00	5,325.00	0.00	62,325.00
8216	E00E03000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	57,000.00	0.00	5,325.00	0.00	62,325.00
8216	E00E03000	010502060201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00
8216	E00E03000	010502060201150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	27,419.99	0.00	0.00	0.00	27,419.99
8216	E00E03000	010502060201150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	5,325.00	0.00	5,325.00
8216	E00E03000	010502060201150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	13,630.01	0.00	0.00	0.00	13,630.01
8216	F00F00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	2,974,506.05	0.00	0.00	0.00	2,974,506.05
8216	F00F00000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	0.00	73,706.05	0.00	0.00	0.00	73,706.05
8216	F00F00000	010308010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	25,275.01	0.00	0.00	0.00	25,275.01
8216	F00F00000	010308010201150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	48,431.04	0.00	0.00	0.00	48,431.04
8216	F00F00000	010308010201260102			Planeación integral y concertada	0.00	2,900,800.00	0.00	0.00	0.00	2,900,800.00
8216	F00F00000	010308010201260102	5412		Vehículos y equipo auxiliar de transporte	0.00	1,422,400.00	0.00	0.00	0.00	1,422,400.00
8216	F00F00000	010308010201260102	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	1,478,400.00	0.00	0.00	0.00	1,478,400.00
8216	H00H00000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Publicos	0.00	1,885,450.00	0.00	15,950.00	0.00	1,901,400.00
8216	H00H00000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	15,050.00	0.00	15,950.00	0.00	31,000.00
8216	H00H00000	020101010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	-15,950.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00
8216	H00H00000	020101010101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
8216	H00H00000	020101010101260102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	1,870,400.00	0.00	0.00	0.00	1,870,400.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	H00H00000	020101010101260102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,870,400.00	0.00	0.00	0.00	1,870,400.00
8216	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00
8216	I01139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00
8216	I01139000	020202010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00
8216	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	3,680,267.97	2,556,034.35	37,725.51	0.00	1,161,959.13
8216	L00L00000	010502020401120101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	3,000,000.00	2,556,034.35	0.00	0.00	443,965.65
8216	L00L00000	010502020401120101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	3,000,000.00	2,556,034.35	0.00	0.00	443,965.65
8216	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	95,202.97	0.00	37,725.51	0.00	132,928.48
8216	L00L00000	010502020401150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	13,198.48	0.00	13,198.48
8216	L00L00000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	0.00	56,922.97	0.00	24,527.03	0.00	81,450.00
8216	L00L00000	010502020401150101	5191		Otros bienes muebles	0.00	38,280.00	0.00	0.00	0.00	38,280.00
8216	L00L00000	010502020401260102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	585,065.00	0.00	0.00	0.00	585,065.00
8216	L00L00000	010502020401260102	5151		Bienes informáticos	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
8216	L00L00000	010502020401260102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	325,065.00	0.00	0.00	0.00	325,065.00
8216	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	11,460.30	0.00	103,539.70	0.00	115,000.00
8216	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	11,460.30	0.00	103,539.70	0.00	115,000.00
8216	N00130000	030201010201150101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	11,460.30	0.00	103,539.70	0.00	115,000.00
8216	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8216	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8216	N00132000	030402010102150101	5151		Bienes informáticos	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8216	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	250,389.22	0.00	0.00	0.00	250,389.22
8216	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	250,389.22	0.00	0.00	0.00	250,389.22
8216	N00149000	030701010101150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	149,688.75	0.00	0.00	0.00	149,688.75
8216	N00149000	030701010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	93,651.72	0.00	0.00	0.00	93,651.72
8216	N00149000	030701010101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	7,048.75	0.00	0.00	0.00	7,048.75
8216	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Direccion General de Desarrollo y Fomento Economic	0.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00
8216	N00N00000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00
8216	N00N00000	030201020201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00
8216	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	25,000.00	0.00	13,064.50	0.00	38,064.50
8216	Q00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	25,000.00	0.00	13,064.50	0.00	38,064.50
8216	Q00105000	010702010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	4,255.00	0.00	0.00	0.00	4,255.00
8216	Q00105000	010702010101150101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	20,745.00	0.00	0.00	0.00	20,745.00
8216	Q00105000	010702010101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	13,064.50	0.00	13,064.50
8216	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	0.00	147,152.50	0.00	0.00	0.00	147,152.50
8216	Q00Q00000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	131,202.50	0.00	0.00	0.00	131,202.50
8216	Q00Q00000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	10,888.92	0.00	0.00	0.00	10,888.92
8216	Q00Q00000	010701010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00Q00000	010701010101150101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00Q00000	010701010101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	120,313.58	0.00	0.00	0.00	120,313.58
8216	Q00Q00000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00
8216	Q00Q00000	010702010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	10,888.92	0.00	0.00	0.00	10,888.92
8216	Q00Q00000	010702010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	5,061.08	0.00	0.00	0.00	5,061.08
8217					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	17,985,981.54	0.00	1,878,042.57	3,866,736.28	15,997,287.83	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	62,064.33	0.00	0.00	11,458.46	50,605.87	0.00
8221	A00101000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	62,064.33	0.00	0.00	11,458.46	50,605.87	0.00
8221	A00101000	010502060401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	44,191.06	0.00	0.00	11,124.72	33,066.34	0.00
8221	A00101000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	2,178.92	0.00	0.00	0.00	2,178.92	0.00
8221	A00101000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	11,620.90	0.00	0.00	0.00	11,620.90	0.00
8221	A00101000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	A00101000	010502060401150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060401150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,073.45	0.00	0.00	333.74	1,739.71	0.00
8221	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	60,798.13	0.00	616.20	10,409.55	51,004.78	0.00
8221	A00102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	60,798.13	0.00	616.20	10,409.55	51,004.78	0.00
8221	A00102000	010204010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	36,760.05	0.00	0.00	8,715.68	28,044.37	0.00
8221	A00102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	2,178.92	0.00	0.00	0.00	2,178.92	0.00
8221	A00102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	11,620.90	0.00	0.00	0.00	11,620.90	0.00
8221	A00102000	010204010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00102000	010204010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	A00102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
8221	A00102000	010204010101150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00102000	010204010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,260.00	0.00	0.00	816.20	1,443.80	0.00
8221	A00102000	010204010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	616.20	616.20	0.00	0.00
8221	A00102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,778.26	0.00	0.00	261.47	1,516.79	0.00
8221	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	72,074.15	0.00	66,801.55	108,362.71	30,512.99	0.00
8221	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	72,074.15	0.00	66,801.55	108,362.71	30,512.99	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	7,268.34	0.00	15,949.82	23,218.16	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	3,405.13	0.00	0.00	0.00	3,405.13	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	18,160.69	0.00	0.00	0.00	18,160.69	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	105.21	105.21	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	33,596.28	0.00	13,626.52	47,222.80	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,810.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,333.71	0.00	0.00	696.54	637.17	0.00
8221	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	148,576.56	0.00	0.00	22,849.61	125,726.95	0.00
8221	A00109000	010801010302150101			Operación registral civil	148,576.56	0.00	0.00	22,849.61	125,726.95	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	82,524.13	0.00	0.00	18,203.82	64,320.31	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	4,550.96	0.00	0.00	0.00	4,550.96	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	24,271.78	0.00	0.00	0.00	24,271.78	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,783.44	0.00	0.00	1,820.38	8,963.06	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,141.36	0.00	0.00	1,350.72	12,790.64	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,077.81	0.00	0.00	336.78	741.03	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	629.15	0.00	0.00	159.28	469.87	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,450.07	0.00	0.00	240.30	3,209.77	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,189.59	0.00	0.00	210.42	979.17	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,019.99	0.00	0.00	0.00	1,019.99	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,070.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,868.28	0.00	0.00	527.91	3,340.37	0.00
8221	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	1,043,784.50	0.00	216,219.86	409,773.75	850,230.61	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,043,784.50	0.00	216,219.86	409,773.75	850,230.61	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	215,702.01	0.00	0.00	55,431.96	160,270.05	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	204,211.44	0.00	0.00	43,088.68	161,122.76	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	-0.40	0.00	24,367.98	24,367.58	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	24,575.27	0.00	0.00	0.00	24,575.27	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	127,734.75	0.00	0.00	0.00	127,734.75	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	25,499.94	0.00	0.00	872.00	24,627.94	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,058.94	0.00	0.00	4,997.10	31,061.84	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,240.94	0.00	0.00	3,707.84	40,533.10	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,000.12	0.00	0.00	0.00	12,000.12	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,229.86	0.00	0.00	437.24	1,792.62	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	398.47	0.00	261.13	659.60	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,575.58	0.00	0.00	7,258.03	5,317.55	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,584.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,451.60	0.00	0.00	3,224.80	3,226.80	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	17,227.80	0.00	0.00	0.00	17,227.80	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	93.00	93.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	1,318.00	0.00	0.00	93.00	1,225.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	81,529.20	0.00	0.00	4,873.06	76,656.14	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,858.00	1,858.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	25,000.00	0.00	0.00	11,634.43	13,365.57	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	-9,776.43	0.00	9,776.43	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	41,800.60	0.00	0.00	17,626.87	24,173.73	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-16,623.84	0.00	16,623.84	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	30,081.00	0.00	0.00	22,385.34	7,695.66	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.50	0.00	889.50	890.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,335.00	0.00	17,385.00	19,720.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	39,532.80	0.00	139,609.24	179,142.04	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3841		Exposiciones y ferias	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	241.87	0.00	241.87	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,097.35	0.00	0.00	2,299.31	15,798.04	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	241.87	241.87	0.00	0.00
8221	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	299,779.72	0.00	667.00	47,478.94	252,967.78	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00B00000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	299,779.72	0.00	667.00	47,478.94	252,967.78	0.00
8221	B00B00000	030201020201150101	1111		Dietas	155,920.20	0.00	0.00	29,857.36	126,062.84	0.00
8221	B00B00000	030201020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	16,700.50	0.00	0.00	5,113.56	11,586.94	0.00
8221	B00B00000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	8,293.69	0.00	0.00	0.00	8,293.69	0.00
8221	B00B00000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	44,233.01	0.00	0.00	0.00	44,233.01	0.00
8221	B00B00000	030201020201150101	1345		Gratificación	15,924.46	0.00	0.00	2,985.58	12,938.88	0.00
8221	B00B00000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,720.98	0.00	0.00	3,284.30	17,436.68	0.00
8221	B00B00000	030201020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,933.57	0.00	0.00	2,436.94	24,496.63	0.00
8221	B00B00000	030201020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,377.64	0.00	0.00	607.60	1,770.04	0.00
8221	B00B00000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,184.32	0.00	0.00	287.38	896.94	0.00
8221	B00B00000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	549.75	0.00	0.00	433.52	116.23	0.00
8221	B00B00000	030201020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	030201020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	667.00	667.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,941.60	0.00	0.00	1,805.70	5,135.90	0.00
8221	C01C01000				Regiduría I REGIDURIA	207,651.20	0.00	0.00	29,933.76	177,717.44	0.00
8221	C01C01000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	207,651.20	0.00	0.00	29,933.76	177,717.44	0.00
8221	C01C01000	010309020101150101	1111		Dietas	114,236.76	0.00	0.00	21,875.54	92,361.22	0.00
8221	C01C01000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,076.50	0.00	0.00	0.00	6,076.50	0.00
8221	C01C01000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	32,408.00	0.00	0.00	0.00	32,408.00	0.00
8221	C01C01000	010309020101150101	1345		Gratificación	11,597.20	0.00	0.00	2,174.40	9,422.80	0.00
8221	C01C01000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,984.43	0.00	0.00	2,405.00	12,579.43	0.00
8221	C01C01000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,467.34	0.00	0.00	1,784.50	17,682.84	0.00
8221	C01C01000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,710.24	0.00	0.00	444.92	1,265.32	0.00
8221	C01C01000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	868.64	0.00	0.00	210.44	658.20	0.00
8221	C01C01000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	404.14	0.00	0.00	317.46	86.68	0.00
8221	C01C01000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
8221	C01C01000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,723.95	0.00	0.00	721.50	5,002.45	0.00
8221	C02C02000				Regiduría II Regiduría II	207,651.20	0.00	0.00	29,933.76	177,717.44	0.00
8221	C02C02000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	207,651.20	0.00	0.00	29,933.76	177,717.44	0.00
8221	C02C02000	010309020101150101	1111		Dietas	114,236.76	0.00	0.00	21,875.54	92,361.22	0.00
8221	C02C02000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,076.50	0.00	0.00	0.00	6,076.50	0.00
8221	C02C02000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	32,408.00	0.00	0.00	0.00	32,408.00	0.00
8221	C02C02000	010309020101150101	1345		Gratificación	11,597.20	0.00	0.00	2,174.40	9,422.80	0.00
8221	C02C02000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,984.43	0.00	0.00	2,405.00	12,579.43	0.00
8221	C02C02000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,467.34	0.00	0.00	1,784.50	17,682.84	0.00
8221	C02C02000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,710.24	0.00	0.00	444.92	1,265.32	0.00
8221	C02C02000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	868.64	0.00	0.00	210.44	658.20	0.00
8221	C02C02000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	404.14	0.00	0.00	317.46	86.68	0.00
8221	C02C02000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
8221	C02C02000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,723.95	0.00	0.00	721.50	5,002.45	0.00
8221	C03C03000				Regiduría III REGIDURIA III	207,524.88	0.00	39.64	29,933.76	177,630.76	0.00
8221	C03C03000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	207,524.88	0.00	39.64	29,933.76	177,630.76	0.00
8221	C03C03000	010309020101150101	1111		Dietas	114,236.76	0.00	0.00	21,875.54	92,361.22	0.00
8221	C03C03000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,076.50	0.00	0.00	0.00	6,076.50	0.00
8221	C03C03000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	32,408.00	0.00	0.00	0.00	32,408.00	0.00
8221	C03C03000	010309020101150101	1345		Gratificación	11,597.20	0.00	0.00	2,174.40	9,422.80	0.00
8221	C03C03000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,984.43	0.00	0.00	2,405.00	12,579.43	0.00
8221	C03C03000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,467.34	0.00	0.00	1,784.50	17,682.84	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C03C03000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,710.24	0.00	0.00	444.92	1,265.32	0.00
8221	C03C03000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	868.64	0.00	0.00	210.44	658.20	0.00
8221	C03C03000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	277.82	0.00	39.64	317.46	0.00	0.00
8221	C03C03000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
8221	C03C03000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,723.95	0.00	0.00	721.50	5,002.45	0.00
8221	C04C04000				Regiduría IV Regiduría IV	207,524.88	0.00	39.64	29,933.76	177,630.76	0.00
8221	C04C04000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	207,524.88	0.00	39.64	29,933.76	177,630.76	0.00
8221	C04C04000	010309020101150101	1111		Dietas	114,236.76	0.00	0.00	21,875.54	92,361.22	0.00
8221	C04C04000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,076.50	0.00	0.00	0.00	6,076.50	0.00
8221	C04C04000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	32,408.00	0.00	0.00	0.00	32,408.00	0.00
8221	C04C04000	010309020101150101	1345		Gratificación	11,597.20	0.00	0.00	2,174.40	9,422.80	0.00
8221	C04C04000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,984.43	0.00	0.00	2,405.00	12,579.43	0.00
8221	C04C04000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,467.34	0.00	0.00	1,784.50	17,682.84	0.00
8221	C04C04000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,710.24	0.00	0.00	444.92	1,265.32	0.00
8221	C04C04000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	868.64	0.00	0.00	210.44	658.20	0.00
8221	C04C04000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	277.82	0.00	39.64	317.46	0.00	0.00
8221	C04C04000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
8221	C04C04000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,723.95	0.00	0.00	721.50	5,002.45	0.00
8221	C05C05000				Regiduría V Regiduría V	207,524.88	0.00	39.64	29,933.76	177,630.76	0.00
8221	C05C05000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	207,524.88	0.00	39.64	29,933.76	177,630.76	0.00
8221	C05C05000	010309020101150101	1111		Dietas	114,236.76	0.00	0.00	21,875.54	92,361.22	0.00
8221	C05C05000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,076.50	0.00	0.00	0.00	6,076.50	0.00
8221	C05C05000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	32,408.00	0.00	0.00	0.00	32,408.00	0.00
8221	C05C05000	010309020101150101	1345		Gratificación	11,597.20	0.00	0.00	2,174.40	9,422.80	0.00
8221	C05C05000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,984.43	0.00	0.00	2,405.00	12,579.43	0.00
8221	C05C05000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,467.34	0.00	0.00	1,784.50	17,682.84	0.00
8221	C05C05000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,710.24	0.00	0.00	444.92	1,265.32	0.00
8221	C05C05000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	868.64	0.00	0.00	210.44	658.20	0.00
8221	C05C05000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	277.82	0.00	39.64	317.46	0.00	0.00
8221	C05C05000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
8221	C05C05000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,723.95	0.00	0.00	721.50	5,002.45	0.00
8221	C05C06000				Regiduría V Regiduría VI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C05C06000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C05C06000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C06C06000				Regiduría VI Regiduría VI	208,548.77	0.00	0.00	29,933.76	178,615.01	0.00
8221	C06C06000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	208,548.77	0.00	0.00	29,933.76	178,615.01	0.00
8221	C06C06000	010309020101150101	1111		Dietas	114,236.76	0.00	0.00	21,875.54	92,361.22	0.00
8221	C06C06000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C06C06000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,076.50	0.00	0.00	0.00	6,076.50	0.00
8221	C06C06000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	32,408.00	0.00	0.00	0.00	32,408.00	0.00
8221	C06C06000	010309020101150101	1345		Gratificación	11,596.82	0.00	0.00	2,174.40	9,422.42	0.00
8221	C06C06000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,406.35	0.00	0.00	2,405.00	13,001.35	0.00
8221	C06C06000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,780.39	0.00	0.00	1,784.50	17,995.89	0.00
8221	C06C06000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,748.04	0.00	0.00	444.92	1,303.12	0.00
8221	C06C06000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	905.59	0.00	0.00	210.44	695.15	0.00
8221	C06C06000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	459.76	0.00	0.00	317.46	142.30	0.00
8221	C06C06000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
8221	C06C06000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,756.56	0.00	0.00	721.50	5,035.06	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C07C07000				Regiduría VII Regiduría VII	229,236.25	0.00	0.00	27,227.43	202,008.82	0.00
8221	C07C07000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	229,236.25	0.00	0.00	27,227.43	202,008.82	0.00
8221	C07C07000	010309020101150101	1111		Dietas	114,236.76	0.00	0.00	21,875.54	92,361.22	0.00
8221	C07C07000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,076.50	0.00	0.00	0.00	6,076.50	0.00
8221	C07C07000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	32,408.00	0.00	0.00	0.00	32,408.00	0.00
8221	C07C07000	010309020101150101	1345		Gratificación	28,992.00	0.00	0.00	0.00	28,992.00	0.00
8221	C07C07000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,723.95	0.00	0.00	2,187.56	14,536.39	0.00
8221	C07C07000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,758.06	0.00	0.00	1,623.16	19,134.90	0.00
8221	C07C07000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,032.00	0.00	0.00	404.70	1,627.30	0.00
8221	C07C07000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,020.85	0.00	0.00	191.42	829.43	0.00
8221	C07C07000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	633.58	0.00	0.00	288.78	344.80	0.00
8221	C07C07000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
8221	C07C07000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,180.55	0.00	0.00	656.27	5,524.28	0.00
8221	C08C08000				Regiduría VIII Regiduría VIII	229,236.25	0.00	0.00	27,227.43	202,008.82	0.00
8221	C08C08000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	229,236.25	0.00	0.00	27,227.43	202,008.82	0.00
8221	C08C08000	010309020101150101	1111		Dietas	114,236.76	0.00	0.00	21,875.54	92,361.22	0.00
8221	C08C08000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,076.50	0.00	0.00	0.00	6,076.50	0.00
8221	C08C08000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	32,408.00	0.00	0.00	0.00	32,408.00	0.00
8221	C08C08000	010309020101150101	1345		Gratificación	28,992.00	0.00	0.00	0.00	28,992.00	0.00
8221	C08C08000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,723.95	0.00	0.00	2,187.56	14,536.39	0.00
8221	C08C08000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,758.06	0.00	0.00	1,623.16	19,134.90	0.00
8221	C08C08000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,032.00	0.00	0.00	404.70	1,627.30	0.00
8221	C08C08000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,020.85	0.00	0.00	191.42	829.43	0.00
8221	C08C08000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	633.58	0.00	0.00	288.78	344.80	0.00
8221	C08C08000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
8221	C08C08000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,180.55	0.00	0.00	656.27	5,524.28	0.00
8221	C09C09000				Regiduría IX Regiduría IX	244,823.73	0.00	0.00	29,933.76	214,889.97	0.00
8221	C09C09000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	244,823.73	0.00	0.00	29,933.76	214,889.97	0.00
8221	C09C09000	010309020101150101	1111		Dietas	131,792.33	0.00	0.00	21,875.54	109,916.79	0.00
8221	C09C09000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,076.50	0.00	0.00	0.00	6,076.50	0.00
8221	C09C09000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	32,408.00	0.00	0.00	0.00	32,408.00	0.00
8221	C09C09000	010309020101150101	1345		Gratificación	20,294.40	0.00	0.00	2,174.40	18,120.00	0.00
8221	C09C09000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,704.76	0.00	0.00	2,405.00	17,299.76	0.00
8221	C09C09000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,969.83	0.00	0.00	1,784.50	21,185.33	0.00
8221	C09C09000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,583.50	0.00	0.00	444.92	2,138.58	0.00
8221	C09C09000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,281.66	0.00	0.00	210.44	1,071.22	0.00
8221	C09C09000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,027.15	0.00	0.00	317.46	709.69	0.00
8221	C09C09000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
8221	C09C09000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,511.60	0.00	0.00	721.50	5,790.10	0.00
8221	C10C10000				Regiduría X Regiduría X	218,709.51	0.00	0.00	29,933.76	188,775.75	0.00
8221	C10C10000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	218,709.51	0.00	0.00	29,933.76	188,775.75	0.00
8221	C10C10000	010309020101150101	1111		Dietas	114,236.76	0.00	0.00	21,875.54	92,361.22	0.00
8221	C10C10000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	6,076.50	0.00	0.00	0.00	6,076.50	0.00
8221	C10C10000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	32,408.00	0.00	0.00	0.00	32,408.00	0.00
8221	C10C10000	010309020101150101	1345		Gratificación	20,294.40	0.00	0.00	2,174.40	18,120.00	0.00
8221	C10C10000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,962.91	0.00	0.00	2,405.00	13,557.91	0.00
8221	C10C10000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,193.37	0.00	0.00	1,784.50	18,408.87	0.00
8221	C10C10000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,891.23	0.00	0.00	444.92	1,446.31	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C10C10000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	954.28	0.00	0.00	210.44	743.84	0.00
8221	C10C10000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	533.20	0.00	0.00	317.46	215.74	0.00
8221	C10C10000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
8221	C10C10000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,984.86	0.00	0.00	721.50	5,263.36	0.00
8221	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	416,188.82	0.00	300.00	38,875.69	377,613.13	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	416,188.82	0.00	300.00	38,875.69	377,613.13	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	120,404.56	0.00	0.00	19,129.02	101,275.54	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	145,000.11	0.00	0.00	12,246.84	132,753.27	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	8,665.19	0.00	0.00	0.00	8,665.19	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	46,214.34	0.00	0.00	0.00	46,214.34	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,233.13	0.00	0.00	1,912.90	16,320.23	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,075.07	0.00	0.00	1,419.38	20,655.69	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,287.01	0.00	0.00	353.88	1,933.13	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,141.49	0.00	0.00	167.38	974.11	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,238.72	0.00	0.00	252.52	2,986.20	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,407.58	0.00	0.00	752.49	4,655.09	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,280.00	0.00	0.00	690.00	7,590.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	10,527.64	0.00	0.00	0.00	10,527.64	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,642.00	0.00	0.00	0.00	3,642.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	820.00	0.00	0.00	300.00	520.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	707.00	0.00	300.00	710.00	297.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,544.98	0.00	0.00	941.28	6,603.70	0.00
8221	E00E01000				ADMINISTRACIÓN Planeacion	145,216.68	0.00	24,111.35	50,040.49	119,287.54	0.00
8221	E00E01000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	145,216.68	0.00	24,111.35	50,040.49	119,287.54	0.00
8221	E00E01000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,073.88	16,073.88	0.00	0.00
8221	E00E01000	010502050107150101	1211		Honorarios asimilables al salario	103,360.64	0.00	0.00	22,533.92	80,826.72	0.00
8221	E00E01000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	3,573.38	0.00	0.00	0.00	3,573.38	0.00
8221	E00E01000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	19,058.00	0.00	0.00	0.00	19,058.00	0.00
8221	E00E01000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,662.80	1,662.80	0.00	0.00
8221	E00E01000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	505.77	0.00	728.03	1,233.80	0.00	0.00
8221	E00E01000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,000.45	0.00	0.00	307.62	692.83	0.00
8221	E00E01000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	881.55	0.00	0.00	145.50	736.05	0.00
8221	E00E01000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,904.39	0.00	0.00	219.48	4,684.91	0.00
8221	E00E01000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	16.00	0.00	2,699.99	499.02	2,216.97	0.00
8221	E00E01000	010502050107150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,699.99	2,699.99	0.00	0.00
8221	E00E01000	010502050107150101	2161		Material y enseres de limpieza	77.76	0.00	0.00	0.00	77.76	0.00
8221	E00E01000	010502050107150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,479.99	0.00	0.00	0.00	2,479.99	0.00
8221	E00E01000	010502050107150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00E01000	010502050107150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,000.00	0.00	0.00	246.66	3,753.34	0.00
8221	E00E01000	010502050107150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,025.60	0.00	0.00	3,183.01	842.59	0.00
8221	E00E01000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	895.00	0.00	0.00	550.00	345.00	0.00
8221	E00E01000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	438.15	0.00	246.66	684.81	0.00	0.00
8221	E00E03000				ADMINISTRACIÓN Eventos Especiales	267,601.75	0.00	52,170.69	78,773.12	240,999.32	0.00
8221	E00E03000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	267,601.75	0.00	52,170.69	78,773.12	240,999.32	0.00
8221	E00E03000	010502060201150101	1131		Sueldo base	26,137.81	0.00	0.00	10,193.98	15,943.83	0.00
8221	E00E03000	010502060201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	162,309.88	0.00	0.00	10,900.36	151,409.52	0.00
8221	E00E03000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	7,649.18	0.00	0.00	0.00	7,649.18	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00E03000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	40,795.62	0.00	0.00	0.00	40,795.62	0.00
8221	E00E03000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,696.23	0.00	0.00	1,019.40	3,676.83	0.00
8221	E00E03000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,862.96	0.00	0.00	756.40	5,106.56	0.00
8221	E00E03000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	346.01	0.00	0.00	188.58	157.43	0.00
8221	E00E03000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	223.40	0.00	0.00	89.20	134.20	0.00
8221	E00E03000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,243.92	0.00	0.00	134.56	1,109.36	0.00
8221	E00E03000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00
8221	E00E03000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	7,807.28	0.00	0.00	2,476.94	5,330.34	0.00
8221	E00E03000	010502060201150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00E03000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	918.88	0.00	0.00	0.00	918.88	0.00
8221	E00E03000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	0.00	209.98	790.02	0.00
8221	E00E03000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.20	0.00	49,467.89	49,468.09	0.00	0.00
8221	E00E03000	010502060201150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00E03000	010502060201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	2,702.80	2,702.80	0.00	0.00
8221	E00E03000	010502060201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00E03000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,594.38	0.00	0.00	632.83	7,961.55	0.00
8221	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	31,443.65	0.00	31,208.21	48,367.89	14,283.97	0.00
8221	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	31,443.65	0.00	31,208.21	48,367.89	14,283.97	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	17,159.68	0.00	31,208.21	48,367.89	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	1,777.15	0.00	0.00	0.00	1,777.15	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	9,478.16	0.00	0.00	0.00	9,478.16	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,896.66	0.00	0.00	0.00	2,896.66	0.00
8221	F00F00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano y Obras Publicas	467,377.86	0.00	296,194.94	448,331.74	315,241.06	0.00
8221	F00F00000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	451,498.20	0.00	283,862.24	420,119.38	315,241.06	0.00
8221	F00F00000	010308010201150101	1131		Sueldo base	232,340.31	0.00	0.00	130,298.27	102,042.04	0.00
8221	F00F00000	010308010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	21,624.32	21,624.32	0.00	0.00
8221	F00F00000	010308010201150101	1321		Prima vacacional	14,296.09	0.00	0.00	0.00	14,296.09	0.00
8221	F00F00000	010308010201150101	1322		Aguinaldo	76,245.84	0.00	0.00	0.00	76,245.84	0.00
8221	F00F00000	010308010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,670.84	0.00	0.00	2,969.98	46,700.86	0.00
8221	F00F00000	010308010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	54,531.13	0.00	0.00	2,203.72	52,327.41	0.00
8221	F00F00000	010308010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,983.04	0.00	0.00	549.44	6,433.60	0.00
8221	F00F00000	010308010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,362.48	0.00	0.00	259.88	3,102.60	0.00
8221	F00F00000	010308010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,198.17	0.00	0.00	392.04	806.13	0.00
8221	F00F00000	010308010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	419.18	0.00	2,226.33	2,645.51	0.00	0.00
8221	F00F00000	010308010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00F00000	010308010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	952.80	0.00	0.00	840.00	112.80	0.00
8221	F00F00000	010308010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00F00000	010308010201150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	608.00	0.00	0.00	0.00	608.00	0.00
8221	F00F00000	010308010201150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00F00000	010308010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00	0.00
8221	F00F00000	010308010201150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	8,680.34	0.00	0.00	0.00	8,680.34	0.00
8221	F00F00000	010308010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,854.92	0.00	90,700.86	84,845.94	0.00	0.00
8221	F00F00000	010308010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.02	0.00	22,462.46	22,462.48	0.00	0.00
8221	F00F00000	010308010201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	626.80	0.00	0.00	0.00	626.80	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00F00000	010308010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	122.00	0.00	10,782.00	10,904.00	0.00	0.00
8221	F00F00000	010308010201150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-79.99	0.00	33,433.56	33,353.57	0.00	0.00
8221	F00F00000	010308010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	21,344.00	21,344.00	0.00	0.00
8221	F00F00000	010308010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	76,394.70	76,394.70	0.00	0.00
8221	F00F00000	010308010201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	666.00	0.00	0.00	0.00	666.00	0.00
8221	F00F00000	010308010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-710.01	0.00	710.01	0.00	0.00	0.00
8221	F00F00000	010308010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00F00000	010308010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,110.00	0.00	1,690.00	2,800.00	0.00	0.00
8221	F00F00000	010308010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,330.08	0.00	0.00	3,737.53	2,592.55	0.00
8221	F00F00000	010502060201250101			Adquisiciones y servicios	15,879.66	0.00	12,332.70	28,212.36	0.00	0.00
8221	F00F00000	010502060201250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,879.66	0.00	12,332.70	28,212.36	0.00	0.00
8221	H00H00000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Publicos	743,533.99	0.00	383,748.96	278,951.40	848,331.55	0.00
8221	H00H00000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	148,306.00	0.00	383,748.96	278,951.40	253,103.56	0.00
8221	H00H00000	020101010101150101	1131		Sueldo base	209,697.36	0.00	0.00	149,576.43	60,120.93	0.00
8221	H00H00000	020101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	7,035.91	0.00	72,920.79	79,956.70	0.00	0.00
8221	H00H00000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	13,744.62	0.00	0.00	0.00	13,744.62	0.00
8221	H00H00000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	73,304.64	0.00	0.00	0.00	73,304.64	0.00
8221	H00H00000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,898.08	0.00	0.00	7,665.54	30,232.54	0.00
8221	H00H00000	020101010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,389.71	0.00	0.00	5,687.86	42,701.85	0.00
8221	H00H00000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,791.68	0.00	0.00	1,418.12	3,373.56	0.00
8221	H00H00000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,326.02	0.00	0.00	670.76	1,655.26	0.00
8221	H00H00000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,065.82	0.00	0.00	1,011.96	1,053.86	0.00
8221	H00H00000	020101010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	39,961.14	0.00	0.00	28,044.84	11,916.30	0.00
8221	H00H00000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-177,014.64	0.00	177,014.64	0.00	0.00	0.00
8221	H00H00000	020101010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-28,044.84	0.00	28,044.84	0.00	0.00	0.00
8221	H00H00000	020101010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	H00H00000	020101010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-100,849.50	0.00	100,849.50	0.00	0.00	0.00
8221	H00H00000	020101010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,919.19	4,919.19	0.00	0.00
8221	H00H00000	020101010101260102			Manejo integral de residuos sólidos	595,227.99	0.00	0.00	0.00	595,227.99	0.00
8221	H00H00000	020101010101260102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	595,227.99	0.00	0.00	0.00	595,227.99	0.00
8221	I01139000				Desarrollo Social Control Social	415,314.09	0.00	28,126.07	59,616.62	383,823.54	0.00
8221	I01139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	415,314.09	0.00	28,126.07	59,616.62	383,823.54	0.00
8221	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	209,176.32	0.00	0.00	26,153.51	183,022.81	0.00
8221	I01139000	020202010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	-24.30	0.00	26,153.51	26,129.21	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	7,912.15	0.00	0.00	0.00	7,912.15	0.00
8221	I01139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	42,198.13	0.00	0.00	0.00	42,198.13	0.00
8221	I01139000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,101.12	0.00	0.00	0.00	25,101.12	0.00
8221	I01139000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,933.72	0.00	0.00	0.00	24,933.72	0.00
8221	I01139000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,869.76	0.00	0.00	0.00	3,869.76	0.00
8221	I01139000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,830.24	0.00	0.00	0.00	1,830.24	0.00
8221	I01139000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	368.16	0.00	0.00	0.00	368.16	0.00
8221	I01139000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	16.00	0.00	1,057.71	1,073.71	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,309.95	0.00	914.85	3,224.80	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	53,050.00	0.00	0.00	1,972.56	51,077.44	0.00
8221	I01139000	020202010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	20,643.20	0.00	0.00	0.00	20,643.20	0.00
8221	I01139000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	470.00	0.00	0.00	320.00	150.00	0.00
8221	I01139000	020202010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	I01139000	020202010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,459.64	0.00	0.00	742.83	7,716.81	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	75,427.95	0.00	0.00	9,948.26	65,479.69	0.00
8221	I01152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	75,427.95	0.00	0.00	9,948.26	65,479.69	0.00
8221	I01152000	020608050101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	26,332.39	0.00	0.00	7,329.40	19,002.99	0.00
8221	I01152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	1,777.16	0.00	0.00	0.00	1,777.16	0.00
8221	I01152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	9,478.16	0.00	0.00	0.00	9,478.16	0.00
8221	I01152000	020608050101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8221	I01152000	020608050101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00
8221	I01152000	020608050101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,500.00	0.00	0.00	1,612.40	1,887.60	0.00
8221	I01152000	020608050101150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	I01152000	020608050101150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101150101	2211		Productos alimenticios para personas	9,721.65	0.00	0.00	0.00	9,721.65	0.00
8221	I01152000	020608050101150101	2311		Materias primas y materiales de producción	377.76	0.00	0.00	0.00	377.76	0.00
8221	I01152000	020608050101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	803.00	0.00	0.00	399.00	404.00	0.00
8221	I01152000	020608050101150101	3341		Capacitación	5,254.25	0.00	0.00	0.00	5,254.25	0.00
8221	I01152000	020608050101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	3,721.60	0.00	0.00	0.00	3,721.60	0.00
8221	I01152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,450.00	0.00	0.00	380.00	3,070.00	0.00
8221	I01152000	020608050101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	I01152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,474.98	0.00	0.00	227.46	1,247.52	0.00
8221	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	75,819.68	0.00	2,270.09	11,417.78	66,671.99	0.00
8221	I01153000	020301010201150101			Promoción de la salud	75,819.68	0.00	2,270.09	11,417.78	66,671.99	0.00
8221	I01153000	020301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	26,332.39	0.00	0.00	7,582.14	18,750.25	0.00
8221	I01153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	1,777.16	0.00	0.00	0.00	1,777.16	0.00
8221	I01153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	9,478.16	0.00	0.00	0.00	9,478.16	0.00
8221	I01153000	020301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	740.69	578.09	162.60	0.00
8221	I01153000	020301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,000.00	0.00	839.40	0.00	4,839.40	0.00
8221	I01153000	020301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	8,000.00	0.00	0.00	2,270.09	5,729.91	0.00
8221	I01153000	020301010201150101	2221		Equipamiento y enseres para animales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	I01153000	020301010201150101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	12,870.03	0.00	0.00	0.00	12,870.03	0.00
8221	I01153000	020301010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	56.98	0.00	0.00	0.00	56.98	0.00
8221	I01153000	020301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00
8221	I01153000	020301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	927.18	0.00	0.00	0.00	927.18	0.00
8221	I01153000	020301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	3,512.80	0.00	0.00	0.00	3,512.80	0.00
8221	I01153000	020301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,390.00	0.00	0.00	760.00	3,630.00	0.00
8221	I01153000	020301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01153000	020301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,474.98	0.00	0.00	227.46	1,247.52	0.00
8221	J00108000				GOBIERNO MUNICIPAL Oficialía Conciliadora	55,613.19	0.00	1,692.67	13,540.54	43,765.32	0.00
8221	J00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	55,613.19	0.00	1,692.67	13,540.54	43,765.32	0.00
8221	J00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	30,765.29	0.00	0.00	10,193.98	20,571.31	0.00
8221	J00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	2,311.22	0.00	0.00	0.00	2,311.22	0.00
8221	J00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	12,326.48	0.00	0.00	0.00	12,326.48	0.00
8221	J00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,076.15	0.00	0.00	1,019.40	2,056.75	0.00
8221	J00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,660.49	0.00	0.00	756.40	4,904.09	0.00
8221	J00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	295.65	0.00	0.00	188.58	107.07	0.00
8221	J00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	199.50	0.00	0.00	89.20	110.30	0.00
8221	J00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	280.11	0.00	0.00	134.56	145.55	0.00
8221	J00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	162.60	162.60	0.00	0.00
8221	J00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	J00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-839.40	0.00	840.07	0.00	0.67	0.00
8221	J00108000	010309030101150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	36.02	0.00	0.00	0.00	36.02	0.00
8221	J00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,501.68	0.00	0.00	305.82	1,195.86	0.00
8221	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	27,853.52	0.00	34,347.97	37,010.49	25,191.00	0.00
8221	J00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	27,853.52	0.00	34,347.97	37,010.49	25,191.00	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	28,292.04	28,292.04	0.00	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	3,460.94	0.00	0.00	0.00	3,460.94	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	18,458.35	0.00	0.00	0.00	18,458.35	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	94.61	0.00	2,734.59	2,829.20	0.00	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,351.64	0.00	0.00	2,099.26	3,252.38	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	523.40	523.40	0.00	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	247.56	247.56	0.00	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	372.79	0.00	0.67	374.13	-0.67	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,796.14	1,796.14	0.00	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	95.19	0.00	753.57	848.76	0.00	0.00
8221	K00K00000				CONTRALORIA Contraloría	191,453.56	0.00	18,753.81	61,070.66	149,136.71	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	191,453.56	0.00	18,753.81	61,070.66	149,136.71	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	89,175.72	0.00	0.00	32,884.22	56,291.50	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	38.95	0.00	15,968.35	16,007.30	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	8,012.31	0.00	0.00	0.00	8,012.31	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	42,732.35	0.00	0.00	0.00	42,732.35	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,582.18	0.00	0.00	3,288.42	9,293.76	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,125.55	0.00	0.00	2,440.02	16,685.53	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,361.59	0.00	0.00	608.36	753.23	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	703.65	0.00	0.00	287.74	415.91	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	443.84	0.00	0.00	434.06	9.78	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,614.19	0.00	0.00	1,505.08	1,109.11	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,090.00	0.00	0.00	690.00	10,400.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	2181		Material para identificación y registro	3,302.00	0.00	0.00	0.00	3,302.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	131.23	0.00	0.00	0.00	131.23	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	140.00	0.00	1,310.00	1,450.00	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,475.46	1,475.46	0.00	0.00
8221	L00118000				TESORERÍA Catastro Municipal	564,274.73	0.00	1,967.44	148,509.00	417,733.17	0.00
8221	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	564,274.73	0.00	1,967.44	148,509.00	417,733.17	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	20,617.53	0.00	0.00	6,947.98	13,669.55	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	15,956.02	0.00	0.00	15,175.72	780.30	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	3,022.32	0.00	0.00	0.00	3,022.32	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	16,119.04	0.00	0.00	0.00	16,119.04	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,103.86	0.00	0.00	694.80	3,409.06	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,871.34	0.00	0.00	515.54	4,355.80	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	497.40	0.00	0.00	128.54	368.86	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	294.96	0.00	0.00	60.80	234.16	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,387.68	0.00	0.00	91.70	5,295.98	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	287.00	0.00	522.44	809.44	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,724.00	0.00	0.00	1,587.44	1,136.56	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	427.00	427.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00118000	010801020201150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	337,347.54	0.00	0.00	118,789.28	218,558.26	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	132,344.33	0.00	0.00	0.00	132,344.33	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3331		Servicios informáticos	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	855.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	12,293.95	0.00	0.00	1,018.00	11,275.95	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	588.00	0.00	602.00	1,190.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	416.00	416.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,464.76	0.00	0.00	656.76	808.00	0.00
8221	L00L00000				TESORERIA Tesorería	5,204,079.56	0.00	95,516.63	960,770.88	4,338,825.31	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	1,957,306.66	0.00	95,516.63	365,367.96	1,687,455.33	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	412,411.53	0.00	0.00	118,172.76	294,238.77	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	603,296.35	0.00	0.00	53,834.08	549,462.27	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	35,245.94	0.00	0.00	0.00	35,245.94	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	187,978.36	0.00	0.00	0.00	187,978.36	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	95,434.21	0.00	0.00	11,556.04	83,878.17	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	110,706.09	0.00	0.00	8,574.58	102,131.51	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,783.60	0.00	0.00	1,839.60	11,944.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,054.23	0.00	0.00	1,011.14	5,043.09	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,177.18	0.00	0.00	1,525.42	651.76	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,079.61	0.00	8,804.14	10,883.75	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,638.88	0.00	0.00	0.00	1,638.88	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	10,544.01	10,544.01	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	2711		Vestuario y uniformes	27,362.50	0.00	0.00	0.00	27,362.50	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,860.08	0.00	0.00	0.00	3,860.08	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	1,144.00	0.00	0.00	0.00	1,144.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,935.20	0.00	0.00	0.00	1,935.20	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3132		Servicio de cloración de agua	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,603.00	0.00	0.00	0.00	2,603.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	13,882.07	0.00	0.00	11,245.14	2,636.93	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	391.52	0.00	41,368.48	41,760.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3341		Capacitación	2,582.50	0.00	0.00	0.00	2,582.50	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	10,667.51	0.00	0.00	0.00	10,667.51	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3391		Servicios profesionales	-34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	52,815.38	0.00	0.00	42,171.20	10,644.18	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	29,435.38	0.00	0.00	0.00	29,435.38	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,164.80	0.00	0.00	0.00	1,164.80	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	12,000.00	0.00	0.00	10,950.01	1,049.99	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,392.00	0.00	0.00	488.40	903.60	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	268,918.26	0.00	0.00	35,730.00	233,188.26	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00L00000	010502020401150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,665.28	0.00	0.00	5,081.83	6,583.45	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3992		Gastos de servicios menores	841.20	0.00	0.00	0.00	841.20	0.00
8221	L00L00000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	3,086,772.90	0.00	0.00	595,402.92	2,491,369.98	0.00
8221	L00L00000	010502020401250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401250102	3131		Servicio de agua	3,086,772.90	0.00	0.00	595,402.92	2,491,369.98	0.00
8221	M00M00000				CONSEJERIA JURIDICA Consejería Jurídica	19,804.27	0.00	36,792.51	41,201.70	15,395.08	0.00
8221	M00M00000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	19,804.27	0.00	36,792.51	41,201.70	15,395.08	0.00
8221	M00M00000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	32,329.80	32,329.80	0.00	0.00
8221	M00M00000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	2,311.21	0.00	0.00	0.00	2,311.21	0.00
8221	M00M00000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	12,326.45	0.00	0.00	0.00	12,326.45	0.00
8221	M00M00000	010801010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	243.59	0.00	2,989.39	3,232.98	0.00	0.00
8221	M00M00000	010801010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,558.71	0.00	0.00	2,398.88	1,159.83	0.00
8221	M00M00000	010801010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	598.10	598.10	0.00	0.00
8221	M00M00000	010801010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	282.88	282.88	0.00	0.00
8221	M00M00000	010801010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	426.76	426.76	0.00	0.00
8221	M00M00000	010801010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	962.41	-962.41	0.00
8221	M00M00000	010801010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00
8221	M00M00000	010801010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	804.31	0.00	165.58	969.89	0.00	0.00
8221	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	-85,311.21	0.00	266,279.75	11,458.46	169,510.08	0.00
8221	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	-85,311.21	0.00	266,279.75	11,458.46	169,510.08	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	132,063.69	0.00	0.00	11,124.72	120,938.97	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	2,178.92	0.00	0.00	0.00	2,178.92	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	11,620.91	0.00	0.00	0.00	11,620.91	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,840.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	134.79	0.00	0.00	0.00	134.79	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	518.60	0.00	0.00	0.00	518.60	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	6,217.73	0.00	0.00	0.00	6,217.73	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-266,279.75	0.00	266,279.75	0.00	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	860.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,133.90	0.00	0.00	333.74	800.16	0.00
8221	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	213,396.19	0.00	0.00	36,626.93	176,769.26	0.00
8221	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	213,396.19	0.00	0.00	36,626.93	176,769.26	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	170,606.88	0.00	0.00	36,626.93	133,979.95	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	1,777.15	0.00	0.00	0.00	1,777.15	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	9,478.16	0.00	0.00	0.00	9,478.16	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,975.00	0.00	0.00	0.00	4,975.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,559.00	0.00	0.00	0.00	2,559.00	0.00
8221	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	287,905.14	0.00	49,775.38	64,675.96	273,004.56	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	287,905.14	0.00	49,775.38	64,675.96	273,004.56	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	155,040.96	0.00	0.00	0.00	155,040.96	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	64,736.42	0.00	0.00	52,600.21	12,136.21	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	5,899.00	0.00	0.00	0.00	5,899.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	31,461.33	0.00	0.00	0.00	31,461.33	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,604.92	0.00	0.00	0.00	18,604.92	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,480.84	0.00	0.00	0.00	18,480.84	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,868.24	0.00	0.00	0.00	2,868.24	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,356.60	0.00	0.00	0.00	1,356.60	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	272.76	0.00	0.00	0.00	272.76	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	2311		Materias primas y materiales de producción	650.08	0.00	0.00	0.00	650.08	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	2441		Madera y productos de madera	428.00	0.00	0.00	0.00	428.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	2481		Materiales complementarios	-38,500.67	0.00	38,500.67	0.00	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	2491		Materiales de construcción	153.72	0.00	0.00	0.00	153.72	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	410.80	0.00	0.00	0.00	410.80	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	104.99	104.99	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	2751		Biancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,475.07	10,475.07	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	3121		Gas	24,671.10	0.00	0.00	0.00	24,671.10	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	570.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	801.04	0.00	694.65	1,495.69	0.00	0.00
8221	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Direccion General de Desarrollo y Fomento Economic	41,943.08	0.00	1,023.32	9,426.64	33,539.76	0.00
8221	N00N00000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	41,943.08	0.00	1,023.32	9,426.64	33,539.76	0.00
8221	N00N00000	030201020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	27,989.29	0.00	0.00	7,108.74	20,880.55	0.00
8221	N00N00000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	1,777.15	0.00	0.00	0.00	1,777.15	0.00
8221	N00N00000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	9,478.16	0.00	0.00	0.00	9,478.16	0.00
8221	N00N00000	030201020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	571.32	571.32	0.00	0.00
8221	N00N00000	030201020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,130.00	0.00	0.00	1,023.32	106.68	0.00
8221	N00N00000	030201020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	58.00	0.00	452.00	510.00	0.00	0.00
8221	N00N00000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,510.48	0.00	0.00	213.26	1,297.22	0.00
8221	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	449,953.59	0.00	29,842.19	69,389.87	410,405.91	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	449,953.59	0.00	29,842.19	69,389.87	410,405.91	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	124,239.78	0.00	0.00	6,698.08	117,541.70	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	220,478.48	0.00	0.00	8,782.56	211,695.92	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	4,391.35	0.00	0.00	0.00	4,391.35	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	23,420.53	0.00	0.00	0.00	23,420.53	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,216.64	0.00	0.00	669.80	16,546.84	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,684.09	0.00	0.00	497.00	18,187.09	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,422.34	0.00	0.00	123.92	2,298.42	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	Q00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,205.61	0.00	0.00	58.60	1,147.01	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	907.23	0.00	0.00	88.40	818.83	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	613.10	613.10	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,661.78	0.00	0.00	0.00	1,661.78	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,191.00	0.00	9,279.89	19,470.89	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	2711		Vestuario y uniformes	94.40	0.00	0.00	0.00	94.40	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-5,849.24	0.00	5,849.24	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-3,819.93	0.00	12,670.73	8,850.80	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,417.56	0.00	0.00	20,732.30	1,685.26	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	910.77	0.00	1,429.23	2,340.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,881.20	0.00	0.00	464.42	3,416.78	0.00
8221	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	4,276,877.71	0.00	202,799.16	412,738.05	4,066,938.82	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	741,836.14	0.00	0.00	68,962.39	672,873.75	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	741,836.14	0.00	0.00	68,962.39	672,873.75	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,871,209.44	0.00	139,049.10	343,775.66	1,666,482.88	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1131		Sueldo base	995,408.19	0.00	0.00	255,137.97	740,270.22	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	52,120.71	0.00	0.00	0.00	52,120.71	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	277,977.12	0.00	0.00	0.00	277,977.12	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1345		Gratificación	69.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	145,874.06	0.00	0.00	26,414.02	119,460.04	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	175,792.75	0.00	0.00	19,598.99	156,193.76	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,858.44	0.00	0.00	4,320.55	17,537.89	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,418.95	0.00	0.00	2,311.44	6,107.51	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,810.20	0.00	0.00	3,486.94	323.26	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,862.50	0.00	0.00	1,598.02	264.48	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,251.99	5,251.99	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	3,438.00	0.00	0.00	0.00	3,438.00	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	32,521.06	0.00	0.00	4,437.00	28,084.06	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	2482		Material de señalización	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-120,313.58	0.00	126,053.48	5,739.90	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	1,555.20	0.00	0.00	0.00	1,555.20	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,960.84	0.00	0.00	0.00	4,960.84	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	37,788.88	0.00	0.00	0.00	37,788.88	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	132.37	0.00	7,743.63	7,876.00	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,882.80	0.00	0.00	0.00	9,882.80	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3341		Capacitación	8,680.00	0.00	0.00	0.00	8,680.00	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3451		Seguros y fianzas	7,542.41	0.00	0.00	0.00	7,542.41	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	119,417.25	0.00	0.00	120.04	119,297.21	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,015.09	0.00	0.00	700.00	3,315.09	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	46,297.20	0.00	0.00	6,782.80	39,514.40	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-48,939.86	0.00	59,939.86	0.00	11,000.00	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	-59,939.86	0.00	59,939.86	0.00	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101250105	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101260102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,656,582.19	0.00	0.00	0.00	1,656,582.19	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101260102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	1,656,582.19	0.00	0.00	0.00	1,656,582.19	0.00
8221	Q00Q00000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	-3,810.20	0.00	3,810.20	0.00	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010702010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,810.20	0.00	3,810.20	0.00	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010702010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010702010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010702010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010702010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010702010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010702010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010702010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010702010101150101	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010702010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010702010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010702010101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010702010101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010702010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010702010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010702010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010702010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010702010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010702010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010702010101250105			Concertación para la protección civil	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	Q00Q00000	010702010101250105	2711		Vestuario y uniformes	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	244,704.80	0.00	36,697.90	71,736.15	209,666.55	0.00
8221	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	244,704.80	0.00	36,697.90	71,736.15	209,666.55	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	111,466.51	0.00	0.00	40,693.92	70,772.59	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	-2,781.19	0.00	13,457.13	10,675.94	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	4,313.84	0.00	0.00	0.00	4,313.84	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	23,007.14	0.00	0.00	0.00	23,007.14	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,067.34	0.00	0.00	2,342.66	14,724.68	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,985.65	0.00	0.00	1,738.26	18,247.39	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,133.41	0.00	0.00	433.39	1,700.02	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,009.00	0.00	0.00	204.98	804.02	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	359.25	0.00	0.00	309.26	49.99	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,294.65	1,294.65	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	7,519.12	7,519.12	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	2171		Material didáctico	-9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	8,766.14	0.00	0.00	0.00	8,766.14	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	287.00	287.00	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	39,320.18	0.00	0.00	0.00	39,320.18	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	399.00	-399.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,338.99	0.00	0.00	0.00	1,338.99	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	8,782.00	0.00	0.00	0.00	8,782.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,770.00	0.00	0.00	220.00	3,550.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,666.54	0.00	0.00	977.97	3,688.57	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	3992		Gastos de servicios menores	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,133,831.85	0.00	206,432.04	594,774.94	2,745,488.95	0.00
8222	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	1,886,323.69	0.00	161,087.62	545,727.62	1,501,683.69	0.00
8222	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,886,323.69	0.00	161,087.62	545,727.62	1,501,683.69	0.00
8222	A00A00000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	1,726,968.16	0.00	0.00	380,000.00	1,346,968.16	0.00
8222	A00A00000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	161,087.62	165,727.62	-4,640.00	0.00
8222	A00A00000	010301010201150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	159,355.53	0.00	0.00	0.00	159,355.53	0.00
8222	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	0.00	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00
8222	B00B00000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00
8222	B00B00000	030201020201150101	4422		Capacitación	0.00	0.00	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00
8222	I01139000				Desarrollo Social Control Social	528,301.39	0.00	0.00	0.00	528,301.39	0.00
8222	I01139000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	155,719.66	0.00	0.00	0.00	155,719.66	0.00
8222	I01139000	020202010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	155,719.66	0.00	0.00	0.00	155,719.66	0.00
8222	I01139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	273,067.96	0.00	0.00	0.00	273,067.96	0.00
8222	I01139000	020202010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	73,067.96	0.00	0.00	0.00	73,067.96	0.00
8222	I01139000	020202010101150101	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8222	I01139000	020202010101160101			Promoción a la participación comunitaria	96,845.77	0.00	0.00	0.00	96,845.77	0.00
8222	I01139000	020202010101160101	4411		Cooperaciones y ayudas	96,845.77	0.00	0.00	0.00	96,845.77	0.00
8222	I01139000	020202010101260102			Promoción a la participación comunitaria	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	I01139000	020202010101260102	4411		Cooperaciones y ayudas	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
8222	J00108000				GOBIERNO MUNICIPAL Oficialia Conciliadora	-16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
8222	J00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	-16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
8222	J00108000	010309030101150101	4422		Capacitación	-16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
8222	K00K00000				CONTRALORIA Contraloria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	K00K00000	010304010101150101	4422		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	L00118000	010801020201150101	4422		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	L00L00000				TESORERIA Tesoreria	720,153.51	0.00	0.00	18,757.32	701,396.19	0.00
8222	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	720,153.51	0.00	0.00	18,757.32	701,396.19	0.00
8222	L00L00000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	720,153.51	0.00	0.00	18,757.32	701,396.19	0.00
8222	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	L00L00000	010502020401150101	4422		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	N00130000	030201010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	14,107.68	0.00	0.00	0.00	14,107.68	0.00
8222	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	14,107.68	0.00	0.00	0.00	14,107.68	0.00
8222	N00132000	030402010102150101	4411		Cooperaciones y ayudas	14,107.68	0.00	0.00	0.00	14,107.68	0.00
8222	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Direccion General de Desarrollo y Fomento Economic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	N00N00000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	N00N00000	030201020201150101	4422		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	Q00Q00000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	Q00Q00000	010701010101150101	4422		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	945.58	0.00	25,954.42	26,900.00	0.00	0.00
8222	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	945.58	0.00	25,954.42	26,900.00	0.00	0.00
8222	R00150000	020402010101150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	945.58	0.00	25,954.42	26,900.00	0.00	0.00
8223					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	5,769,390.74	0.00	0.00	0.00	5,769,390.74	0.00
8224	L00L00000				TESORERIA Tesoreria	5,769,390.74	0.00	0.00	0.00	5,769,390.74	0.00
8224	L00L00000	010502020401120102			Registro y control de caja y tesorería	5,548,145.59	0.00	0.00	0.00	5,548,145.59	0.00
8224	L00L00000	010502020401120102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,548,145.59	0.00	0.00	0.00	5,548,145.59	0.00
8224	L00L00000	010502020401250218			Registro y control de caja y tesorería	-6,509.43	0.00	0.00	0.00	-6,509.43	0.00
8224	L00L00000	010502020401250218	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-6,509.43	0.00	0.00	0.00	-6,509.43	0.00
8224	L00L00000	010502020401260101			Registro y control de caja y tesorería	227,754.58	0.00	0.00	0.00	227,754.58	0.00
8224	L00L00000	010502020401260101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	227,754.58	0.00	0.00	0.00	227,754.58	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	43,371,275.96	0.00	0.00	2,418,540.24	40,952,735.72	0.00
8225	F00F00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano y Obras Publicas	43,371,275.96	0.00	0.00	2,418,540.24	40,952,735.72	0.00
8225	F00F00000	010502060201250218			Adquisiciones y servicios	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
8225	F00F00000	010502060201250218	6121		Convenios y aportaciones	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
8225	F00F00000	0201030101011250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	510,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00
8225	F00F00000	0201030101011250101	6121		Convenios y aportaciones	510,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	F00F00000	020201010201250101			Pavimentación de calles	609,059.43	0.00	0.00	0.00	609,059.43	0.00
8225	F00F00000	020201010201250101	6121		Convenios y aportaciones	609,059.43	0.00	0.00	0.00	609,059.43	0.00
8225	F00F00000	020201010201260101			Pavimentación de calles	8,840,621.35	0.00	0.00	0.00	8,840,621.35	0.00
8225	F00F00000	020201010201260101	6121		Convenios y aportaciones	8,840,621.35	0.00	0.00	0.00	8,840,621.35	0.00
8225	F00F00000	020201010201260102			Pavimentación de calles	519,285.53	0.00	0.00	365,319.94	153,965.59	0.00
8225	F00F00000	020201010201260102	6122		Obra estatal o municipal	519,285.53	0.00	0.00	365,319.94	153,965.59	0.00
8225	F00F00000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	3,744,386.08	0.00	0.00	0.00	3,744,386.08	0.00
8225	F00F00000	020201010401260101	6121		Convenios y aportaciones	3,744,386.08	0.00	0.00	0.00	3,744,386.08	0.00
8225	F00F00000	020201010401260102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	3,579,552.81	0.00	0.00	0.00	3,579,552.81	0.00
8225	F00F00000	020201010401260102	6221		Edificación no habitacional	3,579,552.81	0.00	0.00	0.00	3,579,552.81	0.00
8225	F00F00000	020201010401260103			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	9,074,680.00	0.00	0.00	0.00	9,074,680.00	0.00
8225	F00F00000	020201010401260103	6121		Convenios y aportaciones	9,074,680.00	0.00	0.00	0.00	9,074,680.00	0.00
8225	F00F00000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	3,415,054.01	0.00	0.00	283,869.96	3,131,184.05	0.00
8225	F00F00000	020201010402260101	6121		Convenios y aportaciones	3,415,054.01	0.00	0.00	283,869.96	3,131,184.05	0.00
8225	F00F00000	020201010402260102			Rehabilitación de edificaciones urbanas	-117,847.20	0.00	0.00	0.00	-117,847.20	0.00
8225	F00F00000	020201010402260102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	-117,847.20	0.00	0.00	0.00	-117,847.20	0.00
8225	F00F00000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	2,150,000.00	0.00	0.00	1,125,592.55	1,024,407.45	0.00
8225	F00F00000	020203010201250101	6121		Convenios y aportaciones	2,150,000.00	0.00	0.00	1,125,592.55	1,024,407.45	0.00
8225	F00F00000	020204010201260101			Alumbrado público	1,880,020.94	0.00	0.00	0.00	1,880,020.94	0.00
8225	F00F00000	020204010201260101	6121		Convenios y aportaciones	1,880,020.94	0.00	0.00	0.00	1,880,020.94	0.00
8225	F00F00000	020204010201260102			Alumbrado público	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8225	F00F00000	020204010201260102	6128		Apoyos a obras de bienestar social	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8225	F00F00000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	4,046,336.09	0.00	0.00	643,757.79	3,402,578.30	0.00
8225	F00F00000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	4,046,336.09	0.00	0.00	643,757.79	3,402,578.30	0.00
8225	F00F00000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educación básica	920,126.92	0.00	0.00	0.00	920,126.92	0.00
8225	F00F00000	020501010106260101	6121		Convenios y aportaciones	920,126.92	0.00	0.00	0.00	920,126.92	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,392,196.16	0.00	992,399.69	2,570,794.79	5,813,801.06	0.00
8226	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	13,050.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00
8226	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	13,050.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00
8226	A00103000	010803010103150101	5111		Muebles y enseres	13,050.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00
8226	A00103000	010803010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	A00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	A00109000	010801010302150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	-709,693.54	0.00	816,794.98	5,085.44	102,016.00	0.00
8226	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	-811,709.54	0.00	811,709.54	0.00	0.00	0.00
8226	A00A00000	010301010201110101	5811		Terrenos	-811,709.54	0.00	811,709.54	0.00	0.00	0.00
8226	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	102,016.00	0.00	5,085.44	5,085.44	102,016.00	0.00
8226	A00A00000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	19,966.00	0.00	0.00	0.00	19,966.00	0.00
8226	A00A00000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos	82,050.00	0.00	0.00	0.00	82,050.00	0.00
8226	A00A00000	010301010201150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	5,085.44	5,085.44	0.00	0.00
8226	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	D00D00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	D00D00000	010502060301150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	E00E01000				ADMINISTRACIÓN Planeación	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8226	E00E01000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8226	E00E01000	010502050107150101	5151		Bienes informáticos	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	E00E03000				ADMINISTRACIÓN Eventos Especiales	13,630.01	0.00	5,325.00	5,325.00	13,630.01	0.00
8226	E00E03000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	13,630.01	0.00	5,325.00	5,325.00	13,630.01	0.00
8226	E00E03000	010502060201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	E00E03000	010502060201150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	E00E03000	010502060201150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	5,325.00	5,325.00	0.00	0.00
8226	E00E03000	010502060201150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	13,630.01	0.00	0.00	0.00	13,630.01	0.00
8226	F00F00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano y Obras Publicas	2,900,800.00	0.00	0.00	0.00	2,900,800.00	0.00
8226	F00F00000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	F00F00000	010308010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	F00F00000	010308010201150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	F00F00000	010308010201260102			Planeación integral y concertada	2,900,800.00	0.00	0.00	0.00	2,900,800.00	0.00
8226	F00F00000	010308010201260102	5412		Vehículos y equipo auxiliar de transporte	1,422,400.00	0.00	0.00	0.00	1,422,400.00	0.00
8226	F00F00000	010308010201260102	5631		Maquinaria y equipo de construcción	1,478,400.00	0.00	0.00	0.00	1,478,400.00	0.00
8226	H00H00000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Publicos	1,885,450.00	0.00	15,950.00	0.00	1,901,400.00	0.00
8226	H00H00000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	15,050.00	0.00	15,950.00	0.00	31,000.00	0.00
8226	H00H00000	020101010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	-15,950.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00
8226	H00H00000	020101010101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00
8226	H00H00000	020101010101260102			Manejo integral de residuos sólidos	1,870,400.00	0.00	0.00	0.00	1,870,400.00	0.00
8226	H00H00000	020101010101260102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,870,400.00	0.00	0.00	0.00	1,870,400.00	0.00
8226	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	I01139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	I01139000	020202010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	L00L00000				TESORERIA Tesoreria	3,336,613.89	0.00	37,725.51	2,560,384.35	813,955.05	0.00
8226	L00L00000	010502020401120101			Registro y control de caja y tesorería	3,000,000.00	0.00	0.00	2,556,034.35	443,965.65	0.00
8226	L00L00000	010502020401120101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	3,000,000.00	0.00	0.00	2,556,034.35	443,965.65	0.00
8226	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	-33,375.51	0.00	37,725.51	4,350.00	0.00	0.00
8226	L00L00000	010502020401150101	5111		Muebles y enseres	-13,198.48	0.00	13,198.48	0.00	0.00	0.00
8226	L00L00000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	-20,177.03	0.00	24,527.03	4,350.00	0.00	0.00
8226	L00L00000	010502020401150101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	L00L00000	010502020401260102			Registro y control de caja y tesorería	369,989.40	0.00	0.00	0.00	369,989.40	0.00
8226	L00L00000	010502020401260102	5151		Bienes informáticos	44,924.40	0.00	0.00	0.00	44,924.40	0.00
8226	L00L00000	010502020401260102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	325,065.00	0.00	0.00	0.00	325,065.00	0.00
8226	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	-103,539.70	0.00	103,539.70	0.00	0.00	0.00
8226	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	-103,539.70	0.00	103,539.70	0.00	0.00	0.00
8226	N00130000	030201010201150101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	-103,539.70	0.00	103,539.70	0.00	0.00	0.00
8226	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8226	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8226	N00132000	030402010102150101	5151		Bienes informáticos	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8226	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	N00149000	030701010101150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	N00149000	030701010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	N00149000	030701010101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Direccion General de Desarrollo y Fomento Economic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	N00N00000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	N00N00000	030201020201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	11,935.50	0.00	13,064.50	0.00	25,000.00	0.00
8226	Q00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	11,935.50	0.00	13,064.50	0.00	25,000.00	0.00
8226	Q00105000	010702010101150101	5151		Bienes informáticos	4,255.00	0.00	0.00	0.00	4,255.00	0.00
8226	Q00105000	010702010101150101	5311		Equipo médico y de laboratorio	20,745.00	0.00	0.00	0.00	20,745.00	0.00
8226	Q00105000	010702010101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	-13,064.50	0.00	13,064.50	0.00	0.00	0.00
8226	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
8226	Q00Q00000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	10,888.92	0.00	0.00	0.00	10,888.92	0.00
8226	Q00Q00000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	10,888.92	0.00	0.00	0.00	10,888.92	0.00
8226	Q00Q00000	010701010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	Q00Q00000	010701010101150101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	Q00Q00000	010701010101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	Q00Q00000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	5,061.08	0.00	0.00	0.00	5,061.08	0.00
8226	Q00Q00000	010702010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	Q00Q00000	010702010101150101	5151		Bienes informáticos	5,061.08	0.00	0.00	0.00	5,061.08	0.00
8227					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8231					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8232					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8233					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8234					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8235					Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8236					Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8237					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	124,905.84	0.00	3,344,779.30	3,326,262.27	143,422.87	0.00
8241	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	-11,390.19	0.00	11,458.46	11,458.46	-11,390.19	0.00
8241	A00101000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	-11,390.19	0.00	11,458.46	11,458.46	-11,390.19	0.00
8241	A00101000	010502060401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	11,124.72	11,124.72	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	-11,390.19	0.00	0.00	0.00	-11,390.19	0.00
8241	A00101000	010502060401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060401150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060401150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	333.74	333.74	0.00	0.00
8241	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	2,000.00	0.00	9,793.35	9,793.35	2,000.00	0.00
8241	A00102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	2,000.00	0.00	9,793.35	9,793.35	2,000.00	0.00
8241	A00102000	010204010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	8,715.68	8,715.68	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00102000	010204010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010101150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	616.20	616.20	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	261.47	261.47	0.00	0.00
8241	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	-3,916.52	0.00	108,362.71	90,962.71	13,483.48	0.00
8241	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	-3,916.52	0.00	108,362.71	90,962.71	13,483.48	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	23,218.16	23,218.16	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	-3,916.52	0.00	105.21	105.21	-3,916.52	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	47,222.80	29,822.80	17,400.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	696.54	696.54	0.00	0.00
8241	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	2,779.31	0.00	22,849.61	22,849.61	2,779.31	0.00
8241	A00109000	010801010302150101			Operación registral civil	2,779.31	0.00	22,849.61	22,849.61	2,779.31	0.00
8241	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	18,203.82	18,203.82	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,820.38	1,820.38	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,350.72	1,350.72	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	336.78	336.78	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	159.28	159.28	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	240.30	240.30	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,779.31	0.00	210.42	210.42	2,779.31	0.00
8241	A00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	527.91	527.91	0.00	0.00
8241	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	-5,603.07	0.00	314,945.43	314,945.43	-5,603.07	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	-5,603.07	0.00	314,945.43	314,945.43	-5,603.07	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1111		Diets	0.00	0.00	55,431.96	55,431.96	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	24,367.58	24,367.58	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	872.00	872.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,997.10	4,997.10	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,707.84	3,707.84	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	437.24	437.24	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	659.60	659.60	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	-10,823.07	0.00	7,258.03	7,258.03	-10,823.07	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00A00000	010301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,224.80	3,224.80	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	2751		Blanos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	93.00	93.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	4,873.06	4,873.06	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,858.00	1,858.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,220.00	0.00	179,142.04	179,142.04	5,220.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,299.31	2,299.31	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	241.87	241.87	0.00	0.00
8241	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	5,000.00	0.00	46,811.94	46,811.94	5,000.00	0.00
8241	B00B00000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	5,000.00	0.00	46,811.94	46,811.94	5,000.00	0.00
8241	B00B00000	030201020201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	29,857.36	29,857.36	0.00	0.00
8241	B00B00000	030201020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	5,113.56	5,113.56	0.00	0.00
8241	B00B00000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	030201020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,985.58	2,985.58	0.00	0.00
8241	B00B00000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,284.30	3,284.30	0.00	0.00
8241	B00B00000	030201020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,436.94	2,436.94	0.00	0.00
8241	B00B00000	030201020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	607.60	607.60	0.00	0.00
8241	B00B00000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	287.38	287.38	0.00	0.00
8241	B00B00000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	433.52	433.52	0.00	0.00
8241	B00B00000	030201020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8241	B00B00000	030201020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	667.00	667.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,138.70	1,138.70	0.00	0.00
8241	C01C01000				Regiduría I REGIDURIA	4,065.25	0.00	29,933.76	29,933.76	4,065.25	0.00
8241	C01C01000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	4,065.25	0.00	29,933.76	29,933.76	4,065.25	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C01C01000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00	0.00
8241	C01C01000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00	0.00
8241	C01C01000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,784.50	1,784.50	0.00	0.00
8241	C01C01000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	444.92	444.92	0.00	0.00
8241	C01C01000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	210.44	210.44	0.00	0.00
8241	C01C01000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	317.46	317.46	0.00	0.00
8241	C01C01000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,065.25	0.00	0.00	0.00	4,065.25	0.00
8241	C01C01000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	721.50	721.50	0.00	0.00
8241	C02C02000				Regiduría II Regiduría II	4,065.25	0.00	29,933.76	29,933.76	4,065.25	0.00
8241	C02C02000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	4,065.25	0.00	29,933.76	29,933.76	4,065.25	0.00
8241	C02C02000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00	0.00
8241	C02C02000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02C02000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02C02000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00	0.00
8241	C02C02000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00	0.00
8241	C02C02000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,784.50	1,784.50	0.00	0.00
8241	C02C02000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	444.92	444.92	0.00	0.00
8241	C02C02000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	210.44	210.44	0.00	0.00
8241	C02C02000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	317.46	317.46	0.00	0.00
8241	C02C02000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,065.25	0.00	0.00	0.00	4,065.25	0.00
8241	C02C02000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	721.50	721.50	0.00	0.00
8241	C03C03000				Regiduría III REGIDURIA III	4,065.25	0.00	29,933.76	29,933.76	4,065.25	0.00
8241	C03C03000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	4,065.25	0.00	29,933.76	29,933.76	4,065.25	0.00
8241	C03C03000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00	0.00
8241	C03C03000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00	0.00
8241	C03C03000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,784.50	1,784.50	0.00	0.00
8241	C03C03000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	444.92	444.92	0.00	0.00
8241	C03C03000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	210.44	210.44	0.00	0.00
8241	C03C03000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	317.46	317.46	0.00	0.00
8241	C03C03000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,065.25	0.00	0.00	0.00	4,065.25	0.00
8241	C03C03000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	721.50	721.50	0.00	0.00
8241	C04C04000				Regiduría IV Regiduría IV	4,065.25	0.00	29,933.76	29,933.76	4,065.25	0.00
8241	C04C04000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	4,065.25	0.00	29,933.76	29,933.76	4,065.25	0.00
8241	C04C04000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00	0.00
8241	C04C04000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04C04000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04C04000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00	0.00
8241	C04C04000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00	0.00
8241	C04C04000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,784.50	1,784.50	0.00	0.00
8241	C04C04000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	444.92	444.92	0.00	0.00
8241	C04C04000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	210.44	210.44	0.00	0.00
8241	C04C04000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	317.46	317.46	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C04C04000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,065.25	0.00	0.00	0.00	4,065.25	0.00
8241	C04C04000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	721.50	721.50	0.00	0.00
8241	C05C05000				Regiduría V Regiduria V	4,065.26	0.00	29,933.76	29,933.76	4,065.26	0.00
8241	C05C05000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	4,065.26	0.00	29,933.76	29,933.76	4,065.26	0.00
8241	C05C05000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00	0.00
8241	C05C05000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05C05000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05C05000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00	0.00
8241	C05C05000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00	0.00
8241	C05C05000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,784.50	1,784.50	0.00	0.00
8241	C05C05000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	444.92	444.92	0.00	0.00
8241	C05C05000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	210.44	210.44	0.00	0.00
8241	C05C05000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	317.46	317.46	0.00	0.00
8241	C05C05000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,065.26	0.00	0.00	0.00	4,065.26	0.00
8241	C05C05000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	721.50	721.50	0.00	0.00
8241	C05C06000				Regiduría VI Regiduria VI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05C06000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05C06000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06C06000				Regiduría VI Regiduria VI	4,065.26	0.00	29,933.76	29,933.76	4,065.26	0.00
8241	C06C06000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	4,065.26	0.00	29,933.76	29,933.76	4,065.26	0.00
8241	C06C06000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00	0.00
8241	C06C06000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06C06000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06C06000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06C06000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00	0.00
8241	C06C06000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00	0.00
8241	C06C06000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,784.50	1,784.50	0.00	0.00
8241	C06C06000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	444.92	444.92	0.00	0.00
8241	C06C06000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	210.44	210.44	0.00	0.00
8241	C06C06000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	317.46	317.46	0.00	0.00
8241	C06C06000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,065.26	0.00	0.00	0.00	4,065.26	0.00
8241	C06C06000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	721.50	721.50	0.00	0.00
8241	C07C07000				Regiduría VII Regiduria VII	4,065.26	0.00	27,227.43	27,227.43	4,065.26	0.00
8241	C07C07000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	4,065.26	0.00	27,227.43	27,227.43	4,065.26	0.00
8241	C07C07000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00	0.00
8241	C07C07000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07C07000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07C07000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07C07000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,187.56	2,187.56	0.00	0.00
8241	C07C07000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,623.16	1,623.16	0.00	0.00
8241	C07C07000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	404.70	404.70	0.00	0.00
8241	C07C07000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	191.42	191.42	0.00	0.00
8241	C07C07000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	288.78	288.78	0.00	0.00
8241	C07C07000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,065.26	0.00	0.00	0.00	4,065.26	0.00
8241	C07C07000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	656.27	656.27	0.00	0.00
8241	C08C08000				Regiduría VIII Regiduria VIII	4,065.26	0.00	27,227.43	27,227.43	4,065.26	0.00
8241	C08C08000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	4,065.26	0.00	27,227.43	27,227.43	4,065.26	0.00
8241	C08C08000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C08C08000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08C08000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08C08000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08C08000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,187.56	2,187.56	0.00	0.00
8241	C08C08000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,623.16	1,623.16	0.00	0.00
8241	C08C08000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	404.70	404.70	0.00	0.00
8241	C08C08000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	191.42	191.42	0.00	0.00
8241	C08C08000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	288.78	288.78	0.00	0.00
8241	C08C08000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,065.26	0.00	0.00	0.00	4,065.26	0.00
8241	C08C08000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	656.27	656.27	0.00	0.00
8241	C09C09000				Regiduría IX Regiduría IX	4,065.26	0.00	29,933.76	29,933.76	4,065.26	0.00
8241	C09C09000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	4,065.26	0.00	29,933.76	29,933.76	4,065.26	0.00
8241	C09C09000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00	0.00
8241	C09C09000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09C09000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09C09000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00	0.00
8241	C09C09000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00	0.00
8241	C09C09000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,784.50	1,784.50	0.00	0.00
8241	C09C09000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	444.92	444.92	0.00	0.00
8241	C09C09000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	210.44	210.44	0.00	0.00
8241	C09C09000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	317.46	317.46	0.00	0.00
8241	C09C09000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,065.26	0.00	0.00	0.00	4,065.26	0.00
8241	C09C09000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	721.50	721.50	0.00	0.00
8241	C10C10000				Regiduría X Regiduría X	4,065.26	0.00	29,933.76	29,933.76	4,065.26	0.00
8241	C10C10000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	4,065.26	0.00	29,933.76	29,933.76	4,065.26	0.00
8241	C10C10000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00	0.00
8241	C10C10000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10C10000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10C10000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00	0.00
8241	C10C10000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00	0.00
8241	C10C10000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,784.50	1,784.50	0.00	0.00
8241	C10C10000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	444.92	444.92	0.00	0.00
8241	C10C10000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	210.44	210.44	0.00	0.00
8241	C10C10000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	317.46	317.46	0.00	0.00
8241	C10C10000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,065.26	0.00	0.00	0.00	4,065.26	0.00
8241	C10C10000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	721.50	721.50	0.00	0.00
8241	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	-4,184.06	0.00	38,575.69	38,575.69	-4,184.06	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	-4,184.06	0.00	38,575.69	38,575.69	-4,184.06	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,129.02	19,129.02	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	12,246.84	12,246.84	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,912.90	1,912.90	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,419.38	1,419.38	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	353.88	353.88	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	167.38	167.38	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	252.52	252.52	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	-4,184.06	0.00	752.49	752.49	-4,184.06	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	D00D00000	010502060301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	941.28	941.28	0.00	0.00
8241	E00E01000				ADMINISTRACIÓN Planeacion	-1,519.93	0.00	30,536.94	30,536.94	-1,519.93	0.00
8241	E00E01000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	-1,519.93	0.00	30,536.94	30,536.94	-1,519.93	0.00
8241	E00E01000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,073.88	16,073.88	0.00	0.00
8241	E00E01000	010502050107150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	6,460.04	6,460.04	0.00	0.00
8241	E00E01000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00E01000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00E01000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,662.80	1,662.80	0.00	0.00
8241	E00E01000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,233.80	1,233.80	0.00	0.00
8241	E00E01000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	307.62	307.62	0.00	0.00
8241	E00E01000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	145.50	145.50	0.00	0.00
8241	E00E01000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	219.48	219.48	0.00	0.00
8241	E00E01000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	-1,519.93	0.00	499.02	499.02	-1,519.93	0.00
8241	E00E01000	010502050107150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,699.99	2,699.99	0.00	0.00
8241	E00E01000	010502050107150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00E01000	010502050107150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00E01000	010502050107150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00E01000	010502050107150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00E01000	010502050107150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00E01000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
8241	E00E01000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	684.81	684.81	0.00	0.00
8241	E00E03000				ADMINISTRACIÓN Eventos Especiales	39,965.44	0.00	78,773.12	78,773.12	39,965.44	0.00
8241	E00E03000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	39,965.44	0.00	78,773.12	78,773.12	39,965.44	0.00
8241	E00E03000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,193.98	10,193.98	0.00	0.00
8241	E00E03000	010502060201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	10,900.36	10,900.36	0.00	0.00
8241	E00E03000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00E03000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00E03000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,019.40	1,019.40	0.00	0.00
8241	E00E03000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	756.40	756.40	0.00	0.00
8241	E00E03000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	188.58	188.58	0.00	0.00
8241	E00E03000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	89.20	89.20	0.00	0.00
8241	E00E03000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	134.56	134.56	0.00	0.00
8241	E00E03000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	39,965.44	0.00	0.00	0.00	39,965.44	0.00
8241	E00E03000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,476.94	2,476.94	0.00	0.00
8241	E00E03000	010502060201150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00E03000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00E03000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	209.98	209.98	0.00	0.00
8241	E00E03000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	49,468.09	49,468.09	0.00	0.00
8241	E00E03000	010502060201150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00E03000	010502060201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	2,702.80	2,702.80	0.00	0.00
8241	E00E03000	010502060201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00E03000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	632.83	632.83	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	2,930.88	0.00	48,367.89	48,367.89	2,930.88	0.00
8241	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	2,930.88	0.00	48,367.89	48,367.89	2,930.88	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	48,367.89	48,367.89	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,930.88	0.00	0.00	0.00	2,930.88	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00F00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano y Obras Publicas	4,618.39	0.00	346,616.24	345,499.21	5,735.42	0.00
8241	F00F00000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	4,618.39	0.00	318,403.88	317,286.85	5,735.42	0.00
8241	F00F00000	010308010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	29,699.80	29,699.80	0.00	0.00
8241	F00F00000	010308010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	21,624.32	21,624.32	0.00	0.00
8241	F00F00000	010308010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00F00000	010308010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00F00000	010308010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,969.98	2,969.98	0.00	0.00
8241	F00F00000	010308010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,203.72	2,203.72	0.00	0.00
8241	F00F00000	010308010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	549.44	549.44	0.00	0.00
8241	F00F00000	010308010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	259.88	259.88	0.00	0.00
8241	F00F00000	010308010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	392.04	392.04	0.00	0.00
8241	F00F00000	010308010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,618.39	0.00	2,645.51	2,645.51	4,618.39	0.00
8241	F00F00000	010308010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00F00000	010308010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00
8241	F00F00000	010308010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00F00000	010308010201150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00F00000	010308010201150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00F00000	010308010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00	0.00
8241	F00F00000	010308010201150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00F00000	010308010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	84,845.94	84,845.94	0.00	0.00
8241	F00F00000	010308010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	21,345.45	20,228.42	1,117.03	0.00
8241	F00F00000	010308010201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00F00000	010308010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00	0.00
8241	F00F00000	010308010201150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	33,353.57	33,353.57	0.00	0.00
8241	F00F00000	010308010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	21,344.00	21,344.00	0.00	0.00
8241	F00F00000	010308010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	76,394.70	76,394.70	0.00	0.00
8241	F00F00000	010308010201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00F00000	010308010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00F00000	010308010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00F00000	010308010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
8241	F00F00000	010308010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,737.53	3,737.53	0.00	0.00
8241	F00F00000	010502060201250101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	28,212.36	28,212.36	0.00	0.00
8241	F00F00000	010502060201250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	28,212.36	28,212.36	0.00	0.00
8241	H00H00000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Publicos	0.00	0.00	177,985.77	177,985.77	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	177,985.77	177,985.77	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	76,655.64	76,655.64	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	79,956.70	79,956.70	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	H00H00000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,665.54	7,665.54	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,687.86	5,687.86	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,418.12	1,418.12	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	670.76	670.76	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,011.96	1,011.96	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,919.19	4,919.19	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101260102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101260102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000				Desarrollo Social Control Social	9,187.85	0.00	31,490.55	31,490.55	9,187.85	0.00
8241	I01139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	9,187.85	0.00	31,490.55	31,490.55	9,187.85	0.00
8241	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	26,129.21	26,129.21	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,187.85	0.00	1,073.71	1,073.71	9,187.85	0.00
8241	I01139000	020202010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,224.80	3,224.80	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	742.83	742.83	0.00	0.00
8241	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	4,283.38	0.00	9,948.26	9,948.26	4,283.38	0.00
8241	I01152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	4,283.38	0.00	9,948.26	9,948.26	4,283.38	0.00
8241	I01152000	020608050101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	7,329.40	7,329.40	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,297.84	0.00	0.00	0.00	3,297.84	0.00
8241	I01152000	020608050101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,612.40	1,612.40	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101150101	2171		Material didáctico	985.54	0.00	0.00	0.00	985.54	0.00
8241	I01152000	020608050101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	I01152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	227.46	227.46	0.00	0.00
8241	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	3,300.00	0.00	9,147.69	9,147.69	3,300.00	0.00
8241	I01153000	020301010201150101			Promoción de la salud	3,300.00	0.00	9,147.69	9,147.69	3,300.00	0.00
8241	I01153000	020301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	7,582.14	7,582.14	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,300.00	0.00	578.09	578.09	3,300.00	0.00
8241	I01153000	020301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201150101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201150101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	227.46	227.46	0.00	0.00
8241	J00108000				GOBIERNO MUNICIPAL Oficialía Conciliadora	841.17	0.00	13,540.54	13,540.54	841.17	0.00
8241	J00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	841.17	0.00	13,540.54	13,540.54	841.17	0.00
8241	J00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,193.98	10,193.98	0.00	0.00
8241	J00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,019.40	1,019.40	0.00	0.00
8241	J00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	756.40	756.40	0.00	0.00
8241	J00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	188.58	188.58	0.00	0.00
8241	J00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	89.20	89.20	0.00	0.00
8241	J00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	134.56	134.56	0.00	0.00
8241	J00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	841.17	0.00	162.60	162.60	841.17	0.00
8241	J00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00
8241	J00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00108000	010309030101150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	305.82	305.82	0.00	0.00
8241	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	-5.67	0.00	37,009.82	37,009.82	-5.67	0.00
8241	J00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	-5.67	0.00	37,009.82	37,009.82	-5.67	0.00
8241	J00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	28,292.04	28,292.04	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,829.20	2,829.20	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,099.26	2,099.26	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	523.40	523.40	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	247.56	247.56	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	373.46	373.46	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	-5.67	0.00	1,796.14	1,796.14	-5.67	0.00
8241	J00144000	020404010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	J00144000	020404010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	848.76	848.76	0.00	0.00
8241	K00K00000				CONTRALORIA Contraloria	2,390.23	0.00	61,070.66	61,070.66	2,390.23	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	2,390.23	0.00	61,070.66	61,070.66	2,390.23	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	32,884.22	32,884.22	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	16,007.30	16,007.30	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,288.42	3,288.42	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,440.02	2,440.02	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	608.36	608.36	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	287.74	287.74	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	434.06	434.06	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,390.23	0.00	1,505.08	1,505.08	2,390.23	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,475.46	1,475.46	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERÍA Catastro Municipal	577.63	0.00	146,541.56	146,541.56	577.63	0.00
8241	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	577.63	0.00	146,541.56	146,541.56	577.63	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,947.98	6,947.98	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	15,175.72	15,175.72	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	694.80	694.80	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	515.54	515.54	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	128.54	128.54	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	60.80	60.80	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	91.70	91.70	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	577.63	0.00	809.44	809.44	577.63	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	427.00	427.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	118,789.28	118,789.28	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	416.00	416.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	656.76	656.76	0.00	0.00
8241	L00L00000				TESORERIA Tesorería	14,343.67	0.00	865,254.25	865,254.25	14,343.67	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	14,343.67	0.00	269,851.33	269,851.33	14,343.67	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	118,172.76	118,172.76	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	53,834.08	53,834.08	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,556.04	11,556.04	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,574.58	8,574.58	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,839.60	1,839.60	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,011.14	1,011.14	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,525.42	1,525.42	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	-20,456.33	0.00	10,883.75	10,883.75	-20,456.33	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	10,544.01	10,544.01	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	2,441.00	2,441.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	3391		Servicios profesionales	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	802.72	802.72	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	488.40	488.40	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	5,081.83	5,081.83	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	595,402.92	595,402.92	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401250102	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	595,402.92	595,402.92	0.00	0.00
8241	M00M00000				CONSEJERIA JURIDICA Consejería Jurídica	0.00	0.00	41,201.70	41,201.70	0.00	0.00
8241	M00M00000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	41,201.70	41,201.70	0.00	0.00
8241	M00M00000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	32,329.80	32,329.80	0.00	0.00
8241	M00M00000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00M00000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00M00000	010801010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,232.98	3,232.98	0.00	0.00
8241	M00M00000	010801010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,398.88	2,398.88	0.00	0.00
8241	M00M00000	010801010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	598.10	598.10	0.00	0.00
8241	M00M00000	010801010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	282.88	282.88	0.00	0.00
8241	M00M00000	010801010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	426.76	426.76	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	M00M00000	010801010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	962.41	962.41	0.00	0.00
8241	M00M00000	010801010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00M00000	010801010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	969.89	969.89	0.00	0.00
8241	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	2,961.05	0.00	11,458.46	11,458.46	2,961.05	0.00
8241	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	2,961.05	0.00	11,458.46	11,458.46	2,961.05	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	11,124.72	11,124.72	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,961.05	0.00	0.00	0.00	2,961.05	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	333.74	333.74	0.00	0.00
8241	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	5,000.00	0.00	64,675.96	64,675.96	5,000.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	5,000.00	0.00	64,675.96	64,675.96	5,000.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	52,600.21	52,600.21	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	N00149000	030701010101150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	104.99	104.99	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	2751		Biancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,475.07	10,475.07	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	3121		Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,495.69	1,495.69	0.00	0.00
8241	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Direccion General de Desarrollo y Fomento Economic	-930.57	0.00	8,403.32	8,403.32	-930.57	0.00
8241	N00N00000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	-930.57	0.00	8,403.32	8,403.32	-930.57	0.00
8241	N00N00000	030201020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	7,108.74	7,108.74	0.00	0.00
8241	N00N00000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030201020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	-930.57	0.00	571.32	571.32	-930.57	0.00
8241	N00N00000	030201020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030201020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	213.26	213.26	0.00	0.00
8241	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	2,842.77	0.00	48,827.57	48,827.57	2,842.77	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	2,842.77	0.00	48,827.57	48,827.57	2,842.77	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,698.08	6,698.08	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	8,782.56	8,782.56	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	669.80	669.80	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	497.00	497.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	123.92	123.92	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	58.60	58.60	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	88.40	88.40	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,842.77	0.00	613.10	613.10	2,842.77	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,470.89	19,470.89	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	8,850.80	8,850.80	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	464.42	464.42	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	3,763.19	0.00	412,738.05	412,738.05	3,763.19	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	68,962.39	68,962.39	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	68,962.39	68,962.39	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-1,013.81	0.00	343,775.66	343,775.66	-1,013.81	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	255,137.97	255,137.97	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,414.02	26,414.02	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,598.99	19,598.99	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,320.55	4,320.55	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,311.44	2,311.44	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,486.94	3,486.94	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	-1,013.81	0.00	1,598.02	1,598.02	-1,013.81	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,251.99	5,251.99	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,437.00	4,437.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,739.90	5,739.90	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101150101	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101150101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	7,876.00	7,876.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	120.04	120.04	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,782.80	6,782.80	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101250105	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101260102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101260102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	4,777.00	0.00	0.00	0.00	4,777.00	0.00
8241	Q00Q00000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	Q00Q00000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010702010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010702010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,777.00	0.00	0.00	0.00	4,777.00	0.00
8241	Q00Q00000	010702010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010702010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010702010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010702010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010702010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010702010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010702010101150101	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010702010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010702010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010702010101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010702010101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010702010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010702010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010702010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010702010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010702010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010702010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010702010101250105			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010702010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	2,018.33	0.00	54,468.82	54,468.82	2,018.33	0.00
8241	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	2,018.33	0.00	54,468.82	54,468.82	2,018.33	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	23,426.59	23,426.59	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	10,675.94	10,675.94	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,342.66	2,342.66	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,738.26	1,738.26	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	433.39	433.39	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	204.98	204.98	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	309.26	309.26	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,018.33	0.00	1,294.65	1,294.65	2,018.33	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	7,519.12	7,519.12	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	R00150000	020402010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	287.00	287.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	977.97	977.97	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	594,774.94	594,774.94	0.00	0.00
8242	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	545,727.62	545,727.62	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	545,727.62	545,727.62	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	165,727.62	165,727.62	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	0.00	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00
8242	B00B00000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00
8242	B00B00000	030201020201150101	4422		Capacitación	0.00	0.00	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00
8242	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	I01139000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	I01139000	020202010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	I01139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	I01139000	020202010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	I01139000	020202010101150101	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	I01139000	020202010101160101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	I01139000	020202010101160101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	I01139000	020202010101260102			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	I01139000	020202010101260102	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	J00108000				GOBIERNO MUNICIPAL Oficialia Conciliadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	J00108000	010309030101150101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	J00108000	010309030101150101	4422		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	K00K00000				CONTRALORIA Contraloría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	K00K00000	010304010101150101	4422		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00L18000				TESORERÍA Catastro Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00L18000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00L18000	010801020201150101	4422		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	18,757.32	18,757.32	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	18,757.32	18,757.32	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	18,757.32	18,757.32	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502020401150101	4422		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8242	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	N00130000	030201010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	N00132000	030402010102150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Direccion General de Desarrollo y Fomento Economic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	N00N00000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	N00N00000	030201020201150101	4422		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	Q00Q00000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	Q00Q00000	010701010101150101	4422		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00	0.00
8242	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00	0.00
8242	R00150000	020402010101150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00	0.00
8243					Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00L00000	010502020401120102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00L00000	010502020401120102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00L00000	010502020401250218			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00L00000	010502020401250218	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00L00000	010502020401260101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00L00000	010502020401260101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	2,418,540.24	2,418,540.24	0.00	0.00
8245	F00F00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	0.00	2,418,540.24	2,418,540.24	0.00	0.00
8245	F00F00000	010502060201250218			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00F00000	010502060201250218	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00F00000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00F00000	020103010101250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00F00000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00F00000	020201010201250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00F00000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00F00000	020201010201260101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00F00000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	365,319.94	365,319.94	0.00	0.00
8245	F00F00000	020201010201260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	365,319.94	365,319.94	0.00	0.00
8245	F00F00000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00F00000	020201010401260101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00F00000	020201010401260102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00F00000	020201010401260102	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00F00000	020201010401260103			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00F00000	020201010401260103	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00F00000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	283,869.96	283,869.96	0.00	0.00
8245	F00F00000	020201010402260101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	283,869.96	283,869.96	0.00	0.00
8245	F00F00000	020201010402260102			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8245	F00F00000	020201010402260102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00F00000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	1,125,592.55	1,125,592.55	0.00	0.00
8245	F00F00000	020203010201250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	1,125,592.55	1,125,592.55	0.00	0.00
8245	F00F00000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00F00000	020204010201260101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00F00000	020204010201260102			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00F00000	020204010201260102	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00F00000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	643,757.79	643,757.79	0.00	0.00
8245	F00F00000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	643,757.79	643,757.79	0.00	0.00
8245	F00F00000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00F00000	020501010106260101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	13,189.22	0.00	14,760.44	14,760.44	13,189.22	0.00
8246	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00103000	010803010103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00103000	010803010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00109000	010801010302150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	5,085.44	5,085.44	0.00	0.00
8246	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00A00000	010301010201110101	5811		Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	5,085.44	5,085.44	0.00	0.00
8246	A00A00000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00A00000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00A00000	010301010201150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	5,085.44	5,085.44	0.00	0.00
8246	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00D00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00D00000	010502060301150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00E01000				ADMINISTRACIÓN Planeacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00E01000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00E01000	010502050107150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00E03000				ADMINISTRACIÓN Eventos Especiales	0.00	0.00	5,325.00	5,325.00	0.00	0.00
8246	E00E03000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	5,325.00	5,325.00	0.00	0.00
8246	E00E03000	010502060201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00E03000	010502060201150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00E03000	010502060201150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	5,325.00	5,325.00	0.00	0.00
8246	E00E03000	010502060201150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00F00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00F00000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00F00000	010308010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00F00000	010308010201150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00F00000	010308010201260102			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00F00000	010308010201260102	5412		Vehículos y equipo auxiliar de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00F00000	010308010201260102	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00H00000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8246	H00H00000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00H00000	020101010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00H00000	020101010101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00H00000	020101010101260102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00H00000	020101010101260102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I01139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I01139000	020202010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
8246	L00L00000	010502020401120101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00L00000	010502020401120101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
8246	L00L00000	010502020401150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00L00000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
8246	L00L00000	010502020401150101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00L00000	010502020401260102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00L00000	010502020401260102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00L00000	010502020401260102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N00130000	030201010201150101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N00132000	030402010102150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	9,559.58	0.00	0.00	0.00	9,559.58	0.00
8246	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	9,559.58	0.00	0.00	0.00	9,559.58	0.00
8246	N00149000	030701010101150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	9,559.58	0.00	0.00	0.00	9,559.58	0.00
8246	N00149000	030701010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N00149000	030701010101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Direccion General de Desarrollo y Fomento Economico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N00N00000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N00N00000	030201020201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00105000	010702010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00105000	010702010101150101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00105000	010702010101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	3,629.64	0.00	0.00	0.00	3,629.64	0.00
8246	Q00Q00000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00Q00000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00Q00000	010701010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00Q00000	010701010101150101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00Q00000	010701010101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00Q00000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	3,629.64	0.00	0.00	0.00	3,629.64	0.00
8246	Q00Q00000	010702010101150101	5111		Muebles y enseres	3,629.64	0.00	0.00	0.00	3,629.64	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8246	Q00Q00000	010702010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8247					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	461,991.55	0.00	3,327,379.30	3,094,607.70	694,763.15	0.00
8251	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	2,426.41	0.00	11,458.46	11,458.46	2,426.41	0.00
8251	A00101000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	2,426.41	0.00	11,458.46	11,458.46	2,426.41	0.00
8251	A00101000	010502060401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	11,124.72	11,124.72	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060401150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060401150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,092.67	0.00	0.00	0.00	2,092.67	0.00
8251	A00101000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	333.74	0.00	333.74	333.74	333.74	0.00
8251	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	261.47	0.00	9,793.35	9,793.35	261.47	0.00
8251	A00102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	261.47	0.00	9,793.35	9,793.35	261.47	0.00
8251	A00102000	010204010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	8,715.68	8,715.68	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010101150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	616.20	616.20	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	261.47	0.00	261.47	261.47	261.47	0.00
8251	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	14,349.74	0.00	90,962.71	90,207.75	15,104.70	0.00
8251	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	14,349.74	0.00	90,962.71	90,207.75	15,104.70	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	23,218.16	23,218.16	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	105.21	0.00	105.21	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	13,653.20	0.00	29,822.80	29,173.05	14,302.95	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	696.54	0.00	696.54	696.54	696.54	0.00
8251	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	1,926.12	0.00	22,849.61	24,019.20	756.53	0.00
8251	A00109000	010801010302150101			Operación registral civil	1,926.12	0.00	22,849.61	24,019.20	756.53	0.00
8251	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	18,203.82	18,203.82	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,820.38	1,820.38	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,350.72	1,350.72	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	336.78	336.78	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	159.28	159.28	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	240.30	240.30	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	210.42	0.00	210.42	0.00
8251	A00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,380.01	0.00	0.00	1,380.01	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	546.11	0.00	527.91	527.91	546.11	0.00
8251	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	2,743.32	0.00	314,945.43	277,064.60	40,624.15	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	2,743.32	0.00	314,945.43	277,064.60	40,624.15	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	55,431.96	55,431.96	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	24,367.58	24,367.58	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	872.00	872.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,997.10	4,997.10	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,707.84	3,707.84	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	437.24	437.24	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	659.60	659.60	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,258.03	0.00	7,258.03	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,224.80	0.00	3,224.80	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	2751		Biancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	93.00	0.00	93.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	4,873.06	4,873.06	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,858.00	1,858.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00	4,872.00	4,872.00	5,800.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-5,220.00	0.00	179,142.04	151,837.04	22,085.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00A00000	010301010201150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,163.32	0.00	2,299.31	2,299.31	2,163.32	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	241.87	241.87	0.00	0.00
8251	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	1,138.70	0.00	46,811.94	46,144.94	1,805.70	0.00
8251	B00B00000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	1,138.70	0.00	46,811.94	46,144.94	1,805.70	0.00
8251	B00B00000	030201020201150101	1111		Diets	0.00	0.00	29,857.36	29,857.36	0.00	0.00
8251	B00B00000	030201020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	5,113.56	5,113.56	0.00	0.00
8251	B00B00000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	030201020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,985.58	2,985.58	0.00	0.00
8251	B00B00000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,284.30	3,284.30	0.00	0.00
8251	B00B00000	030201020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,436.94	2,436.94	0.00	0.00
8251	B00B00000	030201020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	607.60	607.60	0.00	0.00
8251	B00B00000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	287.38	287.38	0.00	0.00
8251	B00B00000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	433.52	433.52	0.00	0.00
8251	B00B00000	030201020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	030201020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	667.00	0.00	667.00	0.00
8251	B00B00000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,138.70	0.00	1,138.70	1,138.70	1,138.70	0.00
8251	C01C01000				Regiduría I REGIDURIA	721.50	0.00	29,933.76	29,933.76	721.50	0.00
8251	C01C01000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	721.50	0.00	29,933.76	29,933.76	721.50	0.00
8251	C01C01000	010309020101150101	1111		Diets	0.00	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00	0.00
8251	C01C01000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00	0.00
8251	C01C01000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,784.50	1,784.50	0.00	0.00
8251	C01C01000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	444.92	444.92	0.00	0.00
8251	C01C01000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	210.44	210.44	0.00	0.00
8251	C01C01000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	317.46	317.46	0.00	0.00
8251	C01C01000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	721.50	0.00	721.50	721.50	721.50	0.00
8251	C02C02000				Regiduría II Regiduria II	721.50	0.00	29,933.76	29,933.76	721.50	0.00
8251	C02C02000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	721.50	0.00	29,933.76	29,933.76	721.50	0.00
8251	C02C02000	010309020101150101	1111		Diets	0.00	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00	0.00
8251	C02C02000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02C02000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02C02000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00	0.00
8251	C02C02000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00	0.00
8251	C02C02000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,784.50	1,784.50	0.00	0.00
8251	C02C02000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	444.92	444.92	0.00	0.00
8251	C02C02000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	210.44	210.44	0.00	0.00
8251	C02C02000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	317.46	317.46	0.00	0.00
8251	C02C02000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02C02000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	721.50	0.00	721.50	721.50	721.50	0.00
8251	C03C03000				Regiduría III REGIDURIA III	721.50	0.00	29,933.76	29,933.76	721.50	0.00
8251	C03C03000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	721.50	0.00	29,933.76	29,933.76	721.50	0.00
8251	C03C03000	010309020101150101	1111		Diets	0.00	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C03C03000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00	0.00
8251	C03C03000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,784.50	1,784.50	0.00	0.00
8251	C03C03000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	444.92	444.92	0.00	0.00
8251	C03C03000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	210.44	210.44	0.00	0.00
8251	C03C03000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	317.46	317.46	0.00	0.00
8251	C03C03000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	721.50	0.00	721.50	721.50	721.50	0.00
8251	C04C04000				Regiduría IV Regiduría IV	721.50	0.00	29,933.76	29,933.76	721.50	0.00
8251	C04C04000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	721.50	0.00	29,933.76	29,933.76	721.50	0.00
8251	C04C04000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00	0.00
8251	C04C04000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04C04000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04C04000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00	0.00
8251	C04C04000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00	0.00
8251	C04C04000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,784.50	1,784.50	0.00	0.00
8251	C04C04000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	444.92	444.92	0.00	0.00
8251	C04C04000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	210.44	210.44	0.00	0.00
8251	C04C04000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	317.46	317.46	0.00	0.00
8251	C04C04000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04C04000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	721.50	0.00	721.50	721.50	721.50	0.00
8251	C05C05000				Regiduría V Regiduría V	721.50	0.00	29,933.76	29,933.76	721.50	0.00
8251	C05C05000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	721.50	0.00	29,933.76	29,933.76	721.50	0.00
8251	C05C05000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00	0.00
8251	C05C05000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05C05000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05C05000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00	0.00
8251	C05C05000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00	0.00
8251	C05C05000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,784.50	1,784.50	0.00	0.00
8251	C05C05000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	444.92	444.92	0.00	0.00
8251	C05C05000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	210.44	210.44	0.00	0.00
8251	C05C05000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	317.46	317.46	0.00	0.00
8251	C05C05000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05C05000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	721.50	0.00	721.50	721.50	721.50	0.00
8251	C05C06000				Regiduría V Regiduría VI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05C06000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05C06000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06C06000				Regiduría VI Regiduría VI	721.50	0.00	29,933.76	29,933.76	721.50	0.00
8251	C06C06000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	721.50	0.00	29,933.76	29,933.76	721.50	0.00
8251	C06C06000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00	0.00
8251	C06C06000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06C06000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06C06000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06C06000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00	0.00
8251	C06C06000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00	0.00
8251	C06C06000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,784.50	1,784.50	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C06C06000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	444.92	444.92	0.00	0.00
8251	C06C06000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	210.44	210.44	0.00	0.00
8251	C06C06000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	317.46	317.46	0.00	0.00
8251	C06C06000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06C06000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	721.50	0.00	721.50	721.50	721.50	0.00
8251	C07C07000				Regiduría VII Regiduria VII	656.27	0.00	27,227.43	27,227.43	656.27	0.00
8251	C07C07000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	656.27	0.00	27,227.43	27,227.43	656.27	0.00
8251	C07C07000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00	0.00
8251	C07C07000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07C07000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07C07000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07C07000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,187.56	2,187.56	0.00	0.00
8251	C07C07000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,623.16	1,623.16	0.00	0.00
8251	C07C07000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	404.70	404.70	0.00	0.00
8251	C07C07000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	191.42	191.42	0.00	0.00
8251	C07C07000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	288.78	288.78	0.00	0.00
8251	C07C07000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07C07000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	656.27	0.00	656.27	656.27	656.27	0.00
8251	C08C08000				Regiduría VIII Regiduria VIII	656.27	0.00	27,227.43	27,227.43	656.27	0.00
8251	C08C08000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	656.27	0.00	27,227.43	27,227.43	656.27	0.00
8251	C08C08000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00	0.00
8251	C08C08000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08C08000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08C08000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08C08000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,187.56	2,187.56	0.00	0.00
8251	C08C08000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,623.16	1,623.16	0.00	0.00
8251	C08C08000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	404.70	404.70	0.00	0.00
8251	C08C08000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	191.42	191.42	0.00	0.00
8251	C08C08000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	288.78	288.78	0.00	0.00
8251	C08C08000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08C08000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	656.27	0.00	656.27	656.27	656.27	0.00
8251	C09C09000				Regiduría IX Regiduria IX	721.50	0.00	29,933.76	29,933.76	721.50	0.00
8251	C09C09000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	721.50	0.00	29,933.76	29,933.76	721.50	0.00
8251	C09C09000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00	0.00
8251	C09C09000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09C09000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09C09000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00	0.00
8251	C09C09000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00	0.00
8251	C09C09000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,784.50	1,784.50	0.00	0.00
8251	C09C09000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	444.92	444.92	0.00	0.00
8251	C09C09000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	210.44	210.44	0.00	0.00
8251	C09C09000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	317.46	317.46	0.00	0.00
8251	C09C09000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09C09000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	721.50	0.00	721.50	721.50	721.50	0.00
8251	C10C10000				Regiduría X Regiduria X	721.50	0.00	29,933.76	29,933.76	721.50	0.00
8251	C10C10000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	721.50	0.00	29,933.76	29,933.76	721.50	0.00
8251	C10C10000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	21,875.54	21,875.54	0.00	0.00
8251	C10C10000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C10C10000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10C10000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,174.40	2,174.40	0.00	0.00
8251	C10C10000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00	0.00
8251	C10C10000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,784.50	1,784.50	0.00	0.00
8251	C10C10000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	444.92	444.92	0.00	0.00
8251	C10C10000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	210.44	210.44	0.00	0.00
8251	C10C10000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	317.46	317.46	0.00	0.00
8251	C10C10000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10C10000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	721.50	0.00	721.50	721.50	721.50	0.00
8251	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	4,524.68	0.00	38,575.69	40,716.60	2,383.77	0.00
8251	D00D00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	4,524.68	0.00	38,575.69	40,716.60	2,383.77	0.00
8251	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,129.02	19,129.02	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	2,893.40	0.00	12,246.84	15,140.24	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,912.90	1,912.90	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,419.38	1,419.38	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	353.88	353.88	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	167.38	167.38	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	252.52	252.52	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	752.49	0.00	752.49	0.00
8251	D00D00000	010502060301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	690.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	941.28	0.00	941.28	941.28	941.28	0.00
8251	E00E01000				ADMINISTRACIÓN Planeacion	44,062.15	0.00	30,536.94	30,037.92	44,561.17	0.00
8251	E00E01000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	44,062.15	0.00	30,536.94	30,037.92	44,561.17	0.00
8251	E00E01000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,073.88	16,073.88	0.00	0.00
8251	E00E01000	010502050107150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	6,460.04	6,460.04	0.00	0.00
8251	E00E01000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00E01000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00E01000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,662.80	1,662.80	0.00	0.00
8251	E00E01000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,233.80	1,233.80	0.00	0.00
8251	E00E01000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	307.62	307.62	0.00	0.00
8251	E00E01000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	145.50	145.50	0.00	0.00
8251	E00E01000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	219.48	219.48	0.00	0.00
8251	E00E01000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	499.02	0.00	499.02	0.00
8251	E00E01000	010502050107150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,699.99	0.00	2,699.99	2,699.99	2,699.99	0.00
8251	E00E01000	010502050107150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00E01000	010502050107150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00E01000	010502050107150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	40,446.84	0.00	0.00	0.00	40,446.84	0.00
8251	E00E01000	010502050107150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00E01000	010502050107150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00E01000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
8251	E00E01000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	915.32	0.00	684.81	684.81	915.32	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00E03000				ADMINISTRACIÓN Eventos Especiales	14,057.88	0.00	78,773.12	23,915.31	68,915.69	0.00
8251	E00E03000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	14,057.88	0.00	78,773.12	23,915.31	68,915.69	0.00
8251	E00E03000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,193.98	10,193.98	0.00	0.00
8251	E00E03000	010502060201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	10,900.36	10,900.36	0.00	0.00
8251	E00E03000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00E03000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00E03000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,019.40	1,019.40	0.00	0.00
8251	E00E03000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	756.40	756.40	0.00	0.00
8251	E00E03000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	188.58	188.58	0.00	0.00
8251	E00E03000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	89.20	89.20	0.00	0.00
8251	E00E03000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	134.56	134.56	0.00	0.00
8251	E00E03000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00E03000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,476.94	0.00	2,476.94	0.00
8251	E00E03000	010502060201150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00E03000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00E03000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	209.98	0.00	209.98	0.00
8251	E00E03000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	11,706.45	0.00	49,468.09	0.00	61,174.54	0.00
8251	E00E03000	010502060201150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00E03000	010502060201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,740.00	0.00	2,702.80	0.00	4,442.80	0.00
8251	E00E03000	010502060201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00E03000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	611.43	0.00	632.83	632.83	611.43	0.00
8251	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	48,367.89	48,367.89	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	48,367.89	48,367.89	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	48,367.89	48,367.89	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00F00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano y Obras Publicas	211,179.89	0.00	346,616.24	314,276.94	243,519.19	0.00
8251	F00F00000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	141,619.72	0.00	318,403.88	286,064.58	173,959.02	0.00
8251	F00F00000	010308010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	29,699.80	29,699.80	0.00	0.00
8251	F00F00000	010308010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	21,624.32	21,624.32	0.00	0.00
8251	F00F00000	010308010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00F00000	010308010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00F00000	010308010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,969.98	2,969.98	0.00	0.00
8251	F00F00000	010308010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,203.72	2,203.72	0.00	0.00
8251	F00F00000	010308010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	549.44	549.44	0.00	0.00
8251	F00F00000	010308010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	259.88	259.88	0.00	0.00
8251	F00F00000	010308010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	392.04	392.04	0.00	0.00
8251	F00F00000	010308010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,645.51	0.00	2,645.51	0.00
8251	F00F00000	010308010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00	0.00
8251	F00F00000	010308010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00
8251	F00F00000	010308010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00F00000	010308010201150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00F00000	010308010201150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	F00F00000	010308010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00	0.00
8251	F00F00000	010308010201150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00F00000	010308010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	97,013.80	0.00	84,845.94	101,293.82	80,565.92	0.00
8251	F00F00000	010308010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	21,345.45	0.00	21,345.45	0.00
8251	F00F00000	010308010201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00F00000	010308010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00	0.00
8251	F00F00000	010308010201150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	79.99	0.00	33,353.57	24,783.34	8,650.22	0.00
8251	F00F00000	010308010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	21,344.00	0.00	21,344.00	0.00
8251	F00F00000	010308010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	11,083.80	0.00	76,394.70	76,394.70	11,083.80	0.00
8251	F00F00000	010308010201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00F00000	010308010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,494.41	0.00	0.00	710.01	26,784.40	0.00
8251	F00F00000	010308010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00F00000	010308010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
8251	F00F00000	010308010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,539.72	0.00	3,737.53	3,737.53	1,539.72	0.00
8251	F00F00000	010502060201250101			Adquisiciones y servicios	69,560.17	0.00	28,212.36	28,212.36	69,560.17	0.00
8251	F00F00000	010502060201250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	69,560.17	0.00	28,212.36	28,212.36	69,560.17	0.00
8251	H00H00000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Publicos	6,919.21	0.00	177,985.77	180,542.55	4,362.43	0.00
8251	H00H00000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	6,919.21	0.00	177,985.77	180,542.55	4,362.43	0.00
8251	H00H00000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	76,655.64	76,655.64	0.00	0.00
8251	H00H00000	020101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	2,556.78	0.00	79,956.70	82,513.48	0.00	0.00
8251	H00H00000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00H00000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00H00000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,665.54	7,665.54	0.00	0.00
8251	H00H00000	020101010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,687.86	5,687.86	0.00	0.00
8251	H00H00000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,418.12	1,418.12	0.00	0.00
8251	H00H00000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	670.76	670.76	0.00	0.00
8251	H00H00000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,011.96	1,011.96	0.00	0.00
8251	H00H00000	020101010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00H00000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00H00000	020101010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00H00000	020101010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00H00000	020101010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00H00000	020101010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,362.43	0.00	4,919.19	4,919.19	4,362.43	0.00
8251	H00H00000	020101010101260102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00H00000	020101010101260102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000				Desarrollo Social Control Social	742.83	0.00	31,490.55	27,192.04	5,041.34	0.00
8251	I01139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	742.83	0.00	31,490.55	27,192.04	5,041.34	0.00
8251	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	26,129.21	26,129.21	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,073.71	0.00	1,073.71	0.00
8251	I01139000	020202010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,224.80	0.00	3,224.80	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	I01139000	020202010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	742.83	0.00	742.83	742.83	742.83	0.00
8251	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	-758.08	0.00	9,948.26	8,335.86	854.32	0.00
8251	I01152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	-758.08	0.00	9,948.26	8,335.86	854.32	0.00
8251	I01152000	020608050101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	7,329.40	7,329.40	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,612.40	0.00	1,612.40	0.00
8251	I01152000	020608050101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050101150101	2171		Material didáctico	-985.54	0.00	0.00	0.00	-985.54	0.00
8251	I01152000	020608050101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050101150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	227.46	0.00	227.46	227.46	227.46	0.00
8251	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	227.46	0.00	9,147.69	8,569.60	805.55	0.00
8251	I01153000	020301010201150101			Promoción de la salud	227.46	0.00	9,147.69	8,569.60	805.55	0.00
8251	I01153000	020301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	7,582.14	7,582.14	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	578.09	0.00	578.09	0.00
8251	I01153000	020301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201150101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201150101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	227.46	0.00	227.46	227.46	227.46	0.00
8251	J00108000				GOBIERNO MUNICIPAL Oficialía Conciliadora	6,835.21	0.00	13,540.54	19,217.33	1,158.42	0.00
8251	J00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	6,835.21	0.00	13,540.54	19,217.33	1,158.42	0.00
8251	J00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	5,096.99	0.00	10,193.98	15,290.97	0.00	0.00
8251	J00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,019.40	1,019.40	0.00	0.00
8251	J00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	756.40	756.40	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	J00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	188.58	188.58	0.00	0.00
8251	J00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	89.20	89.20	0.00	0.00
8251	J00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	134.56	134.56	0.00	0.00
8251	J00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	162.60	0.00	162.60	0.00
8251	J00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	690.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00
8251	J00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00108000	010309030101150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	742.40	0.00	0.00	742.40	0.00	0.00
8251	J00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	305.82	0.00	305.82	305.82	305.82	0.00
8251	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	858.76	0.00	37,009.82	35,213.68	2,654.90	0.00
8251	J00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	858.76	0.00	37,009.82	35,213.68	2,654.90	0.00
8251	J00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	28,292.04	28,292.04	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,829.20	2,829.20	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,099.26	2,099.26	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	523.40	523.40	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	247.56	247.56	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	373.46	373.46	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	10.00	0.00	1,796.14	0.00	1,806.14	0.00
8251	J00144000	020404010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	848.76	0.00	848.76	848.76	848.76	0.00
8251	K00K00000				CONTRALORIA Contraloria	11,021.87	0.00	61,070.66	55,668.72	16,423.81	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	11,021.87	0.00	61,070.66	55,668.72	16,423.81	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	32,884.22	32,884.22	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	9,025.38	0.00	16,007.30	12,110.44	12,922.24	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,288.42	3,288.42	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,440.02	2,440.02	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	608.36	608.36	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	287.74	287.74	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	434.06	434.06	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,505.08	0.00	1,505.08	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	690.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,306.49	0.00	1,475.46	1,475.46	1,306.49	0.00
8251	L00118000				TESORERÍA Catastro Municipal	1,678.24	0.00	146,541.56	145,943.12	2,276.68	0.00
8251	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	1,678.24	0.00	146,541.56	145,943.12	2,276.68	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,947.98	6,947.98	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	15,175.72	15,175.72	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	694.80	694.80	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	515.54	515.54	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	128.54	128.54	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	60.80	60.80	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	91.70	91.70	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	809.44	0.00	809.44	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,276.00	0.00	638.00	1,276.00	638.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	427.00	0.00	427.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	118,789.28	118,789.28	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	416.00	416.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	402.24	0.00	656.76	656.76	402.24	0.00
8251	L00L00000				TESORERIA Tesorería	13,824.95	0.00	865,254.25	811,018.78	68,060.42	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	13,824.95	0.00	269,851.33	215,615.86	68,060.42	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	118,172.76	118,172.76	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	53,834.08	53,834.08	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,556.04	11,556.04	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,574.58	8,574.58	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,839.60	1,839.60	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,011.14	1,011.14	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,525.42	1,525.42	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,883.75	0.00	10,883.75	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,834.21	0.00	10,544.01	5,834.21	10,544.01	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,118.08	0.00	0.00	3,118.08	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	2,441.00	2,441.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	802.72	802.72	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	L00L00000	010502020401150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	488.40	488.40	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,872.66	0.00	5,081.83	5,081.83	4,872.66	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	595,402.92	595,402.92	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401250102	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	595,402.92	595,402.92	0.00	0.00
8251	M00M00000				CONSEJERIA JURIDICA Consejería Jurídica	305.82	0.00	41,201.70	40,239.29	1,268.23	0.00
8251	M00M00000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	305.82	0.00	41,201.70	40,239.29	1,268.23	0.00
8251	M00M00000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	32,329.80	32,329.80	0.00	0.00
8251	M00M00000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00M00000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00M00000	010801010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,232.98	3,232.98	0.00	0.00
8251	M00M00000	010801010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,398.88	2,398.88	0.00	0.00
8251	M00M00000	010801010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	598.10	598.10	0.00	0.00
8251	M00M00000	010801010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	282.88	282.88	0.00	0.00
8251	M00M00000	010801010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	426.76	426.76	0.00	0.00
8251	M00M00000	010801010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	962.41	0.00	962.41	0.00
8251	M00M00000	010801010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00M00000	010801010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	305.82	0.00	969.89	969.89	305.82	0.00
8251	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	5,163.72	0.00	11,458.46	14,788.44	1,833.74	0.00
8251	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	5,163.72	0.00	11,458.46	14,788.44	1,833.74	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	11,124.72	11,124.72	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,829.98	0.00	0.00	1,829.98	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	333.74	0.00	333.74	333.74	333.74	0.00
8251	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	N00132000	030402010102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	1,428.83	0.00	64,675.96	54,095.90	12,008.89	0.00
8251	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	1,428.83	0.00	64,675.96	54,095.90	12,008.89	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	52,600.21	52,600.21	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	104.99	0.00	104.99	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	2751		Biancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,475.07	0.00	10,475.07	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	3121		Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,428.83	0.00	1,495.69	1,495.69	1,428.83	0.00
8251	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Direccion General de Desarrollo y Fomento Economic	213.26	0.00	8,403.32	7,832.00	784.58	0.00
8251	N00N00000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	213.26	0.00	8,403.32	7,832.00	784.58	0.00
8251	N00N00000	030201020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	7,108.74	7,108.74	0.00	0.00
8251	N00N00000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030201020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	571.32	0.00	571.32	0.00
8251	N00N00000	030201020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030201020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	213.26	0.00	213.26	213.26	213.26	0.00
8251	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	15,364.99	0.00	48,827.57	34,623.25	29,569.31	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	15,364.99	0.00	48,827.57	34,623.25	29,569.31	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,698.08	6,698.08	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	8,782.56	8,782.56	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	Q00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	669.80	669.80	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	497.00	497.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	123.92	123.92	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	58.60	58.60	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	88.40	88.40	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	613.10	0.00	613.10	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,900.47	0.00	19,470.89	14,900.47	19,470.89	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.10	0.00	8,850.80	0.00	8,850.90	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	464.42	0.00	464.42	464.42	464.42	0.00
8251	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	92,012.28	0.00	412,738.05	396,031.19	108,719.14	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	65,572.38	0.00	68,962.39	65,572.38	68,962.39	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	65,572.38	0.00	68,962.39	65,572.38	68,962.39	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	11,863.34	0.00	343,775.66	330,458.81	25,180.19	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	255,137.97	253,145.08	1,992.89	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,414.02	26,414.02	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,598.99	19,598.99	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,320.55	4,320.55	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,311.44	2,311.44	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,486.94	3,486.94	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,598.02	0.00	1,598.02	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,251.99	0.00	5,251.99	5,251.99	5,251.99	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,437.00	4,437.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,739.90	2,069.97	3,669.93	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101150101	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101150101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-0.01	0.00	7,876.00	1,610.06	6,265.93	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	Q00Q00000	010701010101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	289.97	0.00	120.04	329.97	80.04	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,321.39	0.00	6,782.80	6,782.80	6,321.39	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101250105	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101260102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101260102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	14,576.56	0.00	0.00	0.00	14,576.56	0.00
8251	Q00Q00000	010702010101150101	1131		Sueldo base	11,548.96	0.00	0.00	0.00	11,548.96	0.00
8251	Q00Q00000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010702010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010702010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010702010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010702010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010702010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010702010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010702010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010702010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010702010101150101	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010702010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010702010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010702010101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010702010101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010702010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,027.60	0.00	0.00	0.00	3,027.60	0.00
8251	Q00Q00000	010702010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010702010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010702010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010702010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010702010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	Q00Q00000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010702010101250105			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010702010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	2,397.30	0.00	54,468.82	45,368.05	11,498.07	0.00
8251	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	2,397.30	0.00	54,468.82	45,368.05	11,498.07	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	23,426.59	23,426.59	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	10,675.94	10,675.94	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,342.66	2,342.66	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,738.26	1,738.26	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	433.39	433.39	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	204.98	204.98	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	309.26	309.26	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,294.65	0.00	1,294.65	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	7,519.12	0.00	7,519.12	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,790.08	0.00	287.00	0.00	2,077.08	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	607.22	0.00	977.97	977.97	607.22	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	329,060.00	0.00	594,774.94	583,443.32	340,391.62	0.00
8252	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	545,727.62	534,396.00	11,331.62	0.00
8252	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	545,727.62	534,396.00	11,331.62	0.00
8252	A00A00000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	165,727.62	154,396.00	11,331.62	0.00
8252	A00A00000	010301010201150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	0.00	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00
8252	B00B00000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00
8252	B00B00000	030201020201150101	4422		Capacitación	0.00	0.00	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00
8252	I01139000				Desarrollo Social Control Social	294,060.00	0.00	0.00	0.00	294,060.00	0.00
8252	I01139000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	I01139000	020202010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	I01139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	294,060.00	0.00	0.00	0.00	294,060.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8252	I01139000	020202010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	294,060.00	0.00	0.00	0.00	294,060.00	0.00
8252	I01139000	020202010101150101	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	I01139000	020202010101160101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	I01139000	020202010101160101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	I01139000	020202010101260102			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	I01139000	020202010101260102	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	J00108000				GOBIERNO MUNICIPAL Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	J00108000	010309030101150101			Mediación , conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	J00108000	010309030101150101	4422		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	K00K00000				CONTRALORIA Contraloria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	K00K00000	010304010101150101	4422		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00118000	010801020201150101	4422		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	18,757.32	18,757.32	0.00	0.00
8252	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	18,757.32	18,757.32	0.00	0.00
8252	L00L00000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	18,757.32	18,757.32	0.00	0.00
8252	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00L00000	010502020401150101	4422		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	N00130000	030201010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8252	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8252	N00132000	030402010102150101	4411		Cooperaciones y ayudas	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8252	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Direccion General de Desarrollo y Fomento Economic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	N00N00000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	N00N00000	030201020201150101	4422		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	Q00Q00000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	Q00Q00000	010701010101150101	4422		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00	0.00
8252	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00	0.00
8252	R00150000	020402010101150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00	0.00
8253					Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00L00000	010502020401120102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00L00000	010502020401120102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00L00000	010502020401250218			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00L00000	010502020401250218	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00L00000	010502020401260101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00L00000	010502020401260101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	2,418,540.24	2,418,540.24	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8255	F00F00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	0.00	2,418,540.24	2,418,540.24	0.00	0.00
8255	F00F00000	010502060201250218			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00F00000	010502060201250218	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00F00000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00F00000	020103010101250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00F00000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00F00000	020201010201250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00F00000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00F00000	020201010201260101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00F00000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	365,319.94	365,319.94	0.00	0.00
8255	F00F00000	020201010201260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	365,319.94	365,319.94	0.00	0.00
8255	F00F00000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00F00000	020201010401260101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00F00000	020201010401260102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00F00000	020201010401260102	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00F00000	020201010401260103			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00F00000	020201010401260103	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00F00000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	283,869.96	283,869.96	0.00	0.00
8255	F00F00000	020201010402260101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	283,869.96	283,869.96	0.00	0.00
8255	F00F00000	020201010402260102			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00F00000	020201010402260102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00F00000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	1,125,592.55	1,125,592.55	0.00	0.00
8255	F00F00000	020203010201250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	1,125,592.55	1,125,592.55	0.00	0.00
8255	F00F00000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00F00000	020204010201260101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00F00000	020204010201260102			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00F00000	020204010201260102	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00F00000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	643,757.79	643,757.79	0.00	0.00
8255	F00F00000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	643,757.79	643,757.79	0.00	0.00
8255	F00F00000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00F00000	020501010106260101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	14,760.44	5,085.44	9,675.00	0.00
8256	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00103000	010803010103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00103000	010803010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00109000	010801010302150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	5,085.44	5,085.44	0.00	0.00
8256	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00A00000	010301010201110101	5811		Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	5,085.44	5,085.44	0.00	0.00
8256	A00A00000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00A00000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00A00000	010301010201150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	5,085.44	5,085.44	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8256	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00D00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00D00000	010502060301150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00E01000				ADMINISTRACIÓN Planeacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00E01000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00E01000	010502050107150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00E03000				ADMINISTRACIÓN Eventos Especiales	0.00	0.00	5,325.00	0.00	5,325.00	0.00
8256	E00E03000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	5,325.00	0.00	5,325.00	0.00
8256	E00E03000	010502060201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00E03000	010502060201150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00E03000	010502060201150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	5,325.00	0.00	5,325.00	0.00
8256	E00E03000	010502060201150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00F00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00F00000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00F00000	010308010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00F00000	010308010201150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00F00000	010308010201260102			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00F00000	010308010201260102	5412		Vehículos y equipo auxiliar de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00F00000	010308010201260102	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00H00000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00H00000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00H00000	020101010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00H00000	020101010101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00H00000	020101010101260102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00H00000	020101010101260102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I01139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I01139000	020202010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00L00000				TESORERIA Tesoreria	0.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00
8256	L00L00000	010502020401120101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00L00000	010502020401120101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00
8256	L00L00000	010502020401150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00L00000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00
8256	L00L00000	010502020401150101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00L00000	010502020401260102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00L00000	010502020401260102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00L00000	010502020401260102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N00130000	030201010201150101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N00132000	030402010102150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8256	N00149000	030701010101150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N00149000	030701010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N00149000	030701010101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Direccion General de Desarrollo y Fomento Economic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N00N00000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N00N00000	030201020201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00105000	010702010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00105000	010702010101150101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00105000	010702010101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00Q00000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00Q00000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00Q00000	010701010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00Q00000	010701010101150101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00Q00000	010701010101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00Q00000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00Q00000	010702010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00Q00000	010702010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8257					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8261					Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8262					Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8263					Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8264					Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8265					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8266					Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8267					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	22,896,154.74	0.00	3,094,607.70	0.00	25,990,762.44	0.00
8271	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	108,598.52	0.00	11,458.46	0.00	120,056.98	0.00
8271	A00101000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	108,598.52	0.00	11,458.46	0.00	120,056.98	0.00
8271	A00101000	010502060401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	89,305.58	0.00	11,124.72	0.00	100,430.30	0.00
8271	A00101000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,590.19	0.00	0.00	0.00	12,590.19	0.00
8271	A00101000	010502060401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010502060401150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
8271	A00101000	010502060401150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,092.67	0.00	0.00	0.00	2,092.67	0.00
8271	A00101000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,011.68	0.00	333.74	0.00	2,345.42	0.00
8271	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	74,526.01	0.00	9,793.35	0.00	84,319.36	0.00
8271	A00102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	74,526.01	0.00	9,793.35	0.00	84,319.36	0.00
8271	A00102000	010204010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	67,828.11	0.00	8,715.68	0.00	76,543.79	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00102000	010204010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00102000	010204010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00102000	010204010101150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,596.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00	0.00
8271	A00102000	010204010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,590.00	0.00	200.00	0.00	1,790.00	0.00
8271	A00102000	010204010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	616.20	0.00	616.20	0.00
8271	A00102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,511.90	0.00	261.47	0.00	1,773.37	0.00
8271	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	330,198.42	0.00	90,207.75	0.00	420,406.17	0.00
8271	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	330,198.42	0.00	90,207.75	0.00	420,406.17	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	156,177.90	0.00	23,218.16	0.00	179,396.06	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,916.52	0.00	0.00	0.00	3,916.52	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	3171		Servicios de acceso a internet	1,043.43	0.00	0.00	0.00	1,043.43	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	3341		Capacitación	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	152,750.52	0.00	29,173.05	0.00	181,923.57	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	37,120.00	0.00	37,120.00	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,190.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,520.05	0.00	696.54	0.00	4,216.59	0.00
8271	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	223,642.11	0.00	24,019.20	0.00	247,661.31	0.00
8271	A00109000	010801010302150101			Operación registral civil	223,642.11	0.00	24,019.20	0.00	247,661.31	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	135,921.95	0.00	18,203.82	0.00	154,125.77	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,430.08	0.00	1,820.38	0.00	17,250.46	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,897.32	0.00	1,350.72	0.00	13,248.04	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,963.43	0.00	336.78	0.00	3,300.21	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,282.21	0.00	159.28	0.00	1,441.49	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,934.41	0.00	240.30	0.00	2,174.71	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,031.10	0.00	0.00	0.00	2,031.10	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,023.00	0.00	1,380.01	0.00	13,403.01	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	36,025.00	0.00	0.00	0.00	36,025.00	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,130.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,003.61	0.00	527.91	0.00	3,531.52	0.00
8271	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	2,181,542.22	0.00	277,064.60	0.00	2,458,606.82	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	2,181,542.22	0.00	277,064.60	0.00	2,458,606.82	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	396,954.87	0.00	55,431.96	0.00	452,386.83	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	113,231.19	0.00	24,367.58	0.00	137,598.77	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	22,500.06	0.00	872.00	0.00	23,372.06	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,158.25	0.00	4,997.10	0.00	45,155.35	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,245.47	0.00	3,707.84	0.00	33,953.31	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00A00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,445.90	0.00	437.24	0.00	3,883.14	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,198.41	0.00	659.60	0.00	5,858.01	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,247.49	0.00	0.00	0.00	24,247.49	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	20,416.00	0.00	0.00	0.00	20,416.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,928.40	0.00	0.00	0.00	24,928.40	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	28,663.09	0.00	0.00	0.00	28,663.09	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	8,816.00	0.00	0.00	0.00	8,816.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	2311		Materias primas y materiales de producción	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	109,620.00	0.00	0.00	0.00	109,620.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	2731		Artículos deportivos	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	2751		Blancos y otros productos textiles	7,598.00	0.00	0.00	0.00	7,598.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	84,474.10	0.00	0.00	0.00	84,474.10	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	28,470.80	0.00	4,873.06	0.00	33,343.86	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	20,461.00	0.00	1,858.00	0.00	22,319.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3251		Arrendamiento de vehículos	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	8,799.64	0.00	0.00	0.00	8,799.64	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	42,357.40	0.00	4,872.00	0.00	47,229.40	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,399.50	0.00	890.00	0.00	7,289.50	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	47,665.00	0.00	19,720.00	0.00	67,385.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	925,499.30	0.00	151,837.04	0.00	1,077,336.34	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3851		Gastos de representación	945.00	0.00	0.00	0.00	945.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,783.35	0.00	2,299.31	0.00	14,082.66	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	241.87	0.00	241.87	0.00
8271	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	361,957.16	0.00	46,144.94	0.00	408,102.10	0.00
8271	B00B00000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	361,957.16	0.00	46,144.94	0.00	408,102.10	0.00
8271	B00B00000	030201020201150101	1111		Diets	238,859.52	0.00	29,857.36	0.00	268,716.88	0.00
8271	B00B00000	030201020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	34,255.34	0.00	5,113.56	0.00	39,368.90	0.00
8271	B00B00000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00B00000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00B00000	030201020201150101	1345		Gratificación	23,885.06	0.00	2,985.58	0.00	26,870.64	0.00
8271	B00B00000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,050.66	0.00	3,284.30	0.00	30,334.96	0.00
8271	B00B00000	030201020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,519.59	0.00	2,436.94	0.00	22,956.53	0.00
8271	B00B00000	030201020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,987.12	0.00	607.60	0.00	5,594.72	0.00
8271	B00B00000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,299.04	0.00	287.38	0.00	2,586.42	0.00
8271	B00B00000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,468.21	0.00	433.52	0.00	3,901.73	0.00
8271	B00B00000	030201020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00B00000	030201020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00B00000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,632.62	0.00	1,138.70	0.00	7,771.32	0.00
8271	C01C01000				Regiduría I REGIDURIA	240,714.44	0.00	29,933.76	0.00	270,648.20	0.00
8271	C01C01000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	240,714.44	0.00	29,933.76	0.00	270,648.20	0.00
8271	C01C01000	010309020101150101	1111		Dietas	175,004.78	0.00	21,875.54	0.00	196,880.32	0.00
8271	C01C01000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01C01000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01C01000	010309020101150101	1345		Gratificación	17,394.80	0.00	2,174.40	0.00	19,569.20	0.00
8271	C01C01000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,016.21	0.00	2,405.00	0.00	22,421.21	0.00
8271	C01C01000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,300.02	0.00	1,784.50	0.00	17,084.52	0.00
8271	C01C01000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,685.68	0.00	444.92	0.00	4,130.60	0.00
8271	C01C01000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,683.52	0.00	210.44	0.00	1,893.96	0.00
8271	C01C01000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,539.68	0.00	317.46	0.00	2,857.14	0.00
8271	C01C01000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	760.75	0.00	0.00	0.00	760.75	0.00
8271	C01C01000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,329.00	0.00	721.50	0.00	5,050.50	0.00
8271	C02C02000				Regiduría II Regiduría II	240,714.44	0.00	29,933.76	0.00	270,648.20	0.00
8271	C02C02000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	240,714.44	0.00	29,933.76	0.00	270,648.20	0.00
8271	C02C02000	010309020101150101	1111		Dietas	175,004.78	0.00	21,875.54	0.00	196,880.32	0.00
8271	C02C02000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02C02000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02C02000	010309020101150101	1345		Gratificación	17,394.80	0.00	2,174.40	0.00	19,569.20	0.00
8271	C02C02000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,016.21	0.00	2,405.00	0.00	22,421.21	0.00
8271	C02C02000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,300.02	0.00	1,784.50	0.00	17,084.52	0.00
8271	C02C02000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,685.68	0.00	444.92	0.00	4,130.60	0.00
8271	C02C02000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,683.52	0.00	210.44	0.00	1,893.96	0.00
8271	C02C02000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,539.68	0.00	317.46	0.00	2,857.14	0.00
8271	C02C02000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	760.75	0.00	0.00	0.00	760.75	0.00
8271	C02C02000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,329.00	0.00	721.50	0.00	5,050.50	0.00
8271	C03C03000				Regiduría III REGIDURIA III	240,840.76	0.00	29,933.76	0.00	270,774.52	0.00
8271	C03C03000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	240,840.76	0.00	29,933.76	0.00	270,774.52	0.00
8271	C03C03000	010309020101150101	1111		Dietas	175,004.78	0.00	21,875.54	0.00	196,880.32	0.00
8271	C03C03000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03C03000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03C03000	010309020101150101	1345		Gratificación	17,394.80	0.00	2,174.40	0.00	19,569.20	0.00
8271	C03C03000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,016.21	0.00	2,405.00	0.00	22,421.21	0.00
8271	C03C03000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,300.02	0.00	1,784.50	0.00	17,084.52	0.00
8271	C03C03000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,685.68	0.00	444.92	0.00	4,130.60	0.00
8271	C03C03000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,683.52	0.00	210.44	0.00	1,893.96	0.00
8271	C03C03000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,666.00	0.00	317.46	0.00	2,983.46	0.00
8271	C03C03000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	760.75	0.00	0.00	0.00	760.75	0.00
8271	C03C03000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,329.00	0.00	721.50	0.00	5,050.50	0.00
8271	C04C04000				Regiduría IV Regiduría IV	240,840.76	0.00	29,933.76	0.00	270,774.52	0.00
8271	C04C04000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	240,840.76	0.00	29,933.76	0.00	270,774.52	0.00
8271	C04C04000	010309020101150101	1111		Dietas	175,004.78	0.00	21,875.54	0.00	196,880.32	0.00
8271	C04C04000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04C04000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04C04000	010309020101150101	1345		Gratificación	17,394.80	0.00	2,174.40	0.00	19,569.20	0.00
8271	C04C04000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,016.21	0.00	2,405.00	0.00	22,421.21	0.00
8271	C04C04000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,300.02	0.00	1,784.50	0.00	17,084.52	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C04C04000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,685.68	0.00	444.92	0.00	4,130.60	0.00
8271	C04C04000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,683.52	0.00	210.44	0.00	1,893.96	0.00
8271	C04C04000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,666.00	0.00	317.46	0.00	2,983.46	0.00
8271	C04C04000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	760.75	0.00	0.00	0.00	760.75	0.00
8271	C04C04000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,329.00	0.00	721.50	0.00	5,050.50	0.00
8271	C05C05000				Regiduría V Regiduría V	240,840.75	0.00	29,933.76	0.00	270,774.51	0.00
8271	C05C05000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	240,840.75	0.00	29,933.76	0.00	270,774.51	0.00
8271	C05C05000	010309020101150101	1111		Diets	175,004.78	0.00	21,875.54	0.00	196,880.32	0.00
8271	C05C05000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05C05000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05C05000	010309020101150101	1345		Gratificación	17,394.80	0.00	2,174.40	0.00	19,569.20	0.00
8271	C05C05000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,016.21	0.00	2,405.00	0.00	22,421.21	0.00
8271	C05C05000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,300.02	0.00	1,784.50	0.00	17,084.52	0.00
8271	C05C05000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,685.68	0.00	444.92	0.00	4,130.60	0.00
8271	C05C05000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,683.52	0.00	210.44	0.00	1,893.96	0.00
8271	C05C05000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,666.00	0.00	317.46	0.00	2,983.46	0.00
8271	C05C05000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	760.74	0.00	0.00	0.00	760.74	0.00
8271	C05C05000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,329.00	0.00	721.50	0.00	5,050.50	0.00
8271	C05C06000				Regiduría VI Regiduría VI	109,378.16	0.00	0.00	0.00	109,378.16	0.00
8271	C05C06000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	109,378.16	0.00	0.00	0.00	109,378.16	0.00
8271	C05C06000	010309020101150101	1111		Diets	109,378.16	0.00	0.00	0.00	109,378.16	0.00
8271	C06C06000				Regiduría VII Regiduría VII	130,438.70	0.00	29,933.76	0.00	160,372.46	0.00
8271	C06C06000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	130,438.70	0.00	29,933.76	0.00	160,372.46	0.00
8271	C06C06000	010309020101150101	1111		Diets	65,626.62	0.00	21,875.54	0.00	87,502.16	0.00
8271	C06C06000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06C06000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06C06000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06C06000	010309020101150101	1345		Gratificación	17,395.18	0.00	2,174.40	0.00	19,569.58	0.00
8271	C06C06000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,594.29	0.00	2,405.00	0.00	21,999.29	0.00
8271	C06C06000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,986.97	0.00	1,784.50	0.00	16,771.47	0.00
8271	C06C06000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,647.88	0.00	444.92	0.00	4,092.80	0.00
8271	C06C06000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,646.57	0.00	210.44	0.00	1,857.01	0.00
8271	C06C06000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,484.06	0.00	317.46	0.00	2,801.52	0.00
8271	C06C06000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	760.74	0.00	0.00	0.00	760.74	0.00
8271	C06C06000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,296.39	0.00	721.50	0.00	5,017.89	0.00
8271	C07C07000				Regiduría VIII Regiduría VIII	219,194.61	0.00	27,227.43	0.00	246,422.04	0.00
8271	C07C07000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	219,194.61	0.00	27,227.43	0.00	246,422.04	0.00
8271	C07C07000	010309020101150101	1111		Diets	175,004.78	0.00	21,875.54	0.00	196,880.32	0.00
8271	C07C07000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07C07000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07C07000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07C07000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,276.69	0.00	2,187.56	0.00	20,464.25	0.00
8271	C07C07000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,009.30	0.00	1,623.16	0.00	15,632.46	0.00
8271	C07C07000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,363.92	0.00	404.70	0.00	3,768.62	0.00
8271	C07C07000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,531.31	0.00	191.42	0.00	1,722.73	0.00
8271	C07C07000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,310.24	0.00	288.78	0.00	2,599.02	0.00
8271	C07C07000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	760.74	0.00	0.00	0.00	760.74	0.00
8271	C07C07000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,937.63	0.00	656.27	0.00	4,593.90	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C08C08000				Regiduría VIII Regiduría VIII	219,194.61	0.00	27,227.43	0.00	246,422.04	0.00
8271	C08C08000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	219,194.61	0.00	27,227.43	0.00	246,422.04	0.00
8271	C08C08000	010309020101150101	1111		Dietas	175,004.78	0.00	21,875.54	0.00	196,880.32	0.00
8271	C08C08000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C08C08000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C08C08000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C08C08000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,276.69	0.00	2,187.56	0.00	20,464.25	0.00
8271	C08C08000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,009.30	0.00	1,623.16	0.00	15,632.46	0.00
8271	C08C08000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,363.92	0.00	404.70	0.00	3,768.62	0.00
8271	C08C08000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,531.31	0.00	191.42	0.00	1,722.73	0.00
8271	C08C08000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,310.24	0.00	288.78	0.00	2,599.02	0.00
8271	C08C08000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	760.74	0.00	0.00	0.00	760.74	0.00
8271	C08C08000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,937.63	0.00	656.27	0.00	4,593.90	0.00
8271	C09C09000				Regiduría IX Regiduría IX	203,541.90	0.00	29,933.76	0.00	233,475.66	0.00
8271	C09C09000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	203,541.90	0.00	29,933.76	0.00	233,475.66	0.00
8271	C09C09000	010309020101150101	1111		Dietas	157,449.21	0.00	21,875.54	0.00	179,324.75	0.00
8271	C09C09000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C09C09000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C09C09000	010309020101150101	1345		Gratificación	8,697.60	0.00	2,174.40	0.00	10,872.00	0.00
8271	C09C09000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,295.88	0.00	2,405.00	0.00	17,700.88	0.00
8271	C09C09000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,797.53	0.00	1,784.50	0.00	13,582.03	0.00
8271	C09C09000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,812.42	0.00	444.92	0.00	3,257.34	0.00
8271	C09C09000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,270.50	0.00	210.44	0.00	1,480.94	0.00
8271	C09C09000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,916.67	0.00	317.46	0.00	2,234.13	0.00
8271	C09C09000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	760.74	0.00	0.00	0.00	760.74	0.00
8271	C09C09000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,541.35	0.00	721.50	0.00	4,262.85	0.00
8271	C10C10000				Regiduría X Regiduría X	229,656.12	0.00	29,933.76	0.00	259,589.88	0.00
8271	C10C10000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	229,656.12	0.00	29,933.76	0.00	259,589.88	0.00
8271	C10C10000	010309020101150101	1111		Dietas	175,004.78	0.00	21,875.54	0.00	196,880.32	0.00
8271	C10C10000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C10C10000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C10C10000	010309020101150101	1345		Gratificación	8,697.60	0.00	2,174.40	0.00	10,872.00	0.00
8271	C10C10000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,037.73	0.00	2,405.00	0.00	21,442.73	0.00
8271	C10C10000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,573.99	0.00	1,784.50	0.00	16,358.49	0.00
8271	C10C10000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,504.69	0.00	444.92	0.00	3,949.61	0.00
8271	C10C10000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,597.88	0.00	210.44	0.00	1,808.32	0.00
8271	C10C10000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,410.62	0.00	317.46	0.00	2,728.08	0.00
8271	C10C10000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	760.74	0.00	0.00	0.00	760.74	0.00
8271	C10C10000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,068.09	0.00	721.50	0.00	4,789.59	0.00
8271	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	325,500.95	0.00	40,716.60	0.00	366,217.55	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	325,500.95	0.00	40,716.60	0.00	366,217.55	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	177,808.40	0.00	19,129.02	0.00	196,937.42	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	82,610.43	0.00	15,140.24	0.00	97,750.67	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,552.43	0.00	1,912.90	0.00	19,465.33	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,471.93	0.00	1,419.38	0.00	14,891.31	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,229.87	0.00	353.88	0.00	3,583.75	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	D00D00000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,467.91	0.00	167.38	0.00	1,635.29	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,214.54	0.00	252.52	0.00	2,467.06	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,776.48	0.00	0.00	0.00	9,776.48	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,030.00	0.00	690.00	0.00	2,720.00	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,293.00	0.00	710.00	0.00	6,003.00	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,637.96	0.00	941.28	0.00	6,579.24	0.00
8271	E00E01000				ADMINISTRACIÓN Planeacion	306,078.41	0.00	30,037.92	0.00	336,116.33	0.00
8271	E00E01000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	306,078.41	0.00	30,037.92	0.00	336,116.33	0.00
8271	E00E01000	010502050107150101	1131		Sueldo base	174,145.83	0.00	16,073.88	0.00	190,219.71	0.00
8271	E00E01000	010502050107150101	1211		Honorarios asimilables al salario	45,220.28	0.00	6,460.04	0.00	51,680.32	0.00
8271	E00E01000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00E01000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00E01000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,815.45	0.00	1,662.80	0.00	15,478.25	0.00
8271	E00E01000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,699.11	0.00	1,233.80	0.00	11,932.91	0.00
8271	E00E01000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,538.59	0.00	307.62	0.00	2,846.21	0.00
8271	E00E01000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,140.93	0.00	145.50	0.00	1,286.43	0.00
8271	E00E01000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,721.13	0.00	219.48	0.00	1,940.61	0.00
8271	E00E01000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,503.93	0.00	0.00	0.00	3,503.93	0.00
8271	E00E01000	010502050107150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	0.00	2,699.99	0.00	3,569.99	0.00
8271	E00E01000	010502050107150101	2161		Material y enseres de limpieza	14,922.24	0.00	0.00	0.00	14,922.24	0.00
8271	E00E01000	010502050107150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,520.01	0.00	0.00	0.00	2,520.01	0.00
8271	E00E01000	010502050107150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	21,430.44	0.00	0.00	0.00	21,430.44	0.00
8271	E00E01000	010502050107150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00E01000	010502050107150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	974.40	0.00	0.00	0.00	974.40	0.00
8271	E00E01000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,605.00	0.00	550.00	0.00	8,155.00	0.00
8271	E00E01000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,971.07	0.00	684.81	0.00	5,655.88	0.00
8271	E00E03000				ADMINISTRACIÓN Eventos Especiales	256,684.39	0.00	23,915.31	0.00	280,599.70	0.00
8271	E00E03000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	256,684.39	0.00	23,915.31	0.00	280,599.70	0.00
8271	E00E03000	010502060201150101	1131		Sueldo base	84,800.27	0.00	10,193.98	0.00	94,994.25	0.00
8271	E00E03000	010502060201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	91,736.68	0.00	10,900.36	0.00	102,637.04	0.00
8271	E00E03000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00E03000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00E03000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,616.33	0.00	1,019.40	0.00	9,635.73	0.00
8271	E00E03000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,360.80	0.00	756.40	0.00	8,117.20	0.00
8271	E00E03000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,706.23	0.00	188.58	0.00	1,894.81	0.00
8271	E00E03000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	747.28	0.00	89.20	0.00	836.48	0.00
8271	E00E03000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,127.32	0.00	134.56	0.00	1,261.88	0.00
8271	E00E03000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	18.56	0.00	0.00	0.00	18.56	0.00
8271	E00E03000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	32,192.72	0.00	0.00	0.00	32,192.72	0.00
8271	E00E03000	010502060201150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00E03000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	1,081.12	0.00	0.00	0.00	1,081.12	0.00
8271	E00E03000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00E03000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,818.35	0.00	0.00	0.00	2,818.35	0.00
8271	E00E03000	010502060201150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	19,476.40	0.00	0.00	0.00	19,476.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00E03000	010502060201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	E00E03000	010502060201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00E03000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,262.33	0.00	632.83	0.00	3,895.16	0.00
8271	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	164,202.72	0.00	48,367.89	0.00	212,570.61	0.00
8271	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	164,202.72	0.00	48,367.89	0.00	212,570.61	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	153,447.20	0.00	48,367.89	0.00	201,815.09	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	37.12	0.00	0.00	0.00	37.12	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,818.40	0.00	0.00	0.00	7,818.40	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00F00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano y Obras Publicas	2,425,042.17	0.00	314,276.94	0.00	2,739,319.11	0.00
8271	F00F00000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	2,355,482.00	0.00	286,064.58	0.00	2,641,546.58	0.00
8271	F00F00000	010308010201150101	1131		Sueldo base	248,568.81	0.00	29,699.80	0.00	278,268.61	0.00
8271	F00F00000	010308010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	203,797.91	0.00	21,624.32	0.00	225,422.23	0.00
8271	F00F00000	010308010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00F00000	010308010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00F00000	010308010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,438.24	0.00	2,969.98	0.00	25,408.22	0.00
8271	F00F00000	010308010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,097.23	0.00	2,203.72	0.00	19,300.95	0.00
8271	F00F00000	010308010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,133.76	0.00	549.44	0.00	4,683.20	0.00
8271	F00F00000	010308010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,895.44	0.00	259.88	0.00	2,155.32	0.00
8271	F00F00000	010308010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,859.39	0.00	392.04	0.00	3,251.43	0.00
8271	F00F00000	010308010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,242.43	0.00	0.00	0.00	12,242.43	0.00
8271	F00F00000	010308010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,724.00	0.00	4,408.00	0.00	32,132.00	0.00
8271	F00F00000	010308010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	4,547.20	0.00	840.00	0.00	5,387.20	0.00
8271	F00F00000	010308010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00F00000	010308010201150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
8271	F00F00000	010308010201150101	2482		Material de señalización	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00
8271	F00F00000	010308010201150101	2491		Materiales de construcción	154,582.01	0.00	2,494.00	0.00	157,076.01	0.00
8271	F00F00000	010308010201150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	16,319.66	0.00	0.00	0.00	16,319.66	0.00
8271	F00F00000	010308010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	560,807.52	0.00	101,293.82	0.00	662,101.34	0.00
8271	F00F00000	010308010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	98,237.26	0.00	0.00	0.00	98,237.26	0.00
8271	F00F00000	010308010201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,373.20	0.00	0.00	0.00	4,373.20	0.00
8271	F00F00000	010308010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	42,328.00	0.00	10,904.00	0.00	53,232.00	0.00
8271	F00F00000	010308010201150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	134,396.81	0.00	24,783.34	0.00	159,180.15	0.00
8271	F00F00000	010308010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	178,176.00	0.00	0.00	0.00	178,176.00	0.00
8271	F00F00000	010308010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	305,970.67	0.00	76,394.70	0.00	382,365.37	0.00
8271	F00F00000	010308010201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,334.00	0.00	0.00	0.00	1,334.00	0.00
8271	F00F00000	010308010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	242,217.65	0.00	710.01	0.00	242,927.66	0.00
8271	F00F00000	010308010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	754.00	0.00	0.00	0.00	754.00	0.00
8271	F00F00000	010308010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,060.00	0.00	2,800.00	0.00	8,860.00	0.00
8271	F00F00000	010308010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,508.81	0.00	3,737.53	0.00	18,246.34	0.00
8271	F00F00000	010502060201250101			Adquisiciones y servicios	69,560.17	0.00	28,212.36	0.00	97,772.53	0.00
8271	F00F00000	010502060201250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	69,560.17	0.00	28,212.36	0.00	97,772.53	0.00
8271	H00H00000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Publicos	1,098,608.66	0.00	180,542.55	0.00	1,279,151.21	0.00
8271	H00H00000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	1,098,608.66	0.00	180,542.55	0.00	1,279,151.21	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	H00H00000	020101010101150101	1131		Sueldo base	351,959.21	0.00	76,655.64	0.00	428,614.85	0.00
8271	H00H00000	020101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	621,331.13	0.00	82,513.48	0.00	703,844.61	0.00
8271	H00H00000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00H00000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00H00000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,166.19	0.00	7,665.54	0.00	47,831.73	0.00
8271	H00H00000	020101010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,251.45	0.00	5,687.86	0.00	35,939.31	0.00
8271	H00H00000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,413.52	0.00	1,418.12	0.00	8,831.64	0.00
8271	H00H00000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,446.70	0.00	670.76	0.00	4,117.46	0.00
8271	H00H00000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,199.95	0.00	1,011.96	0.00	6,211.91	0.00
8271	H00H00000	020101010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	10,808.86	0.00	0.00	0.00	10,808.86	0.00
8271	H00H00000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00H00000	020101010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,594.84	0.00	0.00	0.00	3,594.84	0.00
8271	H00H00000	020101010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00H00000	020101010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,065.80	0.00	0.00	0.00	4,065.80	0.00
8271	H00H00000	020101010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,371.01	0.00	4,919.19	0.00	25,290.20	0.00
8271	H00H00000	020101010101260102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00H00000	020101010101260102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01139000				Desarrollo Social Control Social	188,408.37	0.00	27,192.04	0.00	215,600.41	0.00
8271	I01139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	188,408.37	0.00	27,192.04	0.00	215,600.41	0.00
8271	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01139000	020202010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	177,631.18	0.00	26,129.21	0.00	203,760.39	0.00
8271	I01139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01139000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01139000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01139000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01139000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01139000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01139000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,796.15	0.00	0.00	0.00	1,796.15	0.00
8271	I01139000	020202010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01139000	020202010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01139000	020202010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	556.80	0.00	0.00	0.00	556.80	0.00
8271	I01139000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,730.00	0.00	320.00	0.00	5,050.00	0.00
8271	I01139000	020202010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01139000	020202010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,694.24	0.00	742.83	0.00	4,437.07	0.00
8271	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	73,802.17	0.00	8,335.86	0.00	82,138.03	0.00
8271	I01152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	73,802.17	0.00	8,335.86	0.00	82,138.03	0.00
8271	I01152000	020608050101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	58,971.05	0.00	7,329.40	0.00	66,300.45	0.00
8271	I01152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01152000	020608050101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1.16	0.00	0.00	0.00	1.16	0.00
8271	I01152000	020608050101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
8271	I01152000	020608050101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01152000	020608050101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01152000	020608050101150101	2171		Material didáctico	492.77	0.00	0.00	0.00	492.77	0.00
8271	I01152000	020608050101150101	2211		Productos alimenticios para personas	785.58	0.00	0.00	0.00	785.58	0.00
8271	I01152000	020608050101150101	2311		Materias primas y materiales de producción	6,622.24	0.00	0.00	0.00	6,622.24	0.00
8271	I01152000	020608050101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,197.00	0.00	399.00	0.00	1,596.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	I01152000	020608050101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01152000	020608050101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,745.75	0.00	0.00	0.00	1,745.75	0.00
8271	I01152000	020608050101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	278.40	0.00	0.00	0.00	278.40	0.00
8271	I01152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,050.00	0.00	380.00	0.00	2,430.00	0.00
8271	I01152000	020608050101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,194.22	0.00	227.46	0.00	1,421.68	0.00
8271	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	81,908.28	0.00	8,569.60	0.00	90,477.88	0.00
8271	I01153000	020301010201150101			Promoción de la salud	81,908.28	0.00	8,569.60	0.00	90,477.88	0.00
8271	I01153000	020301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	58,971.05	0.00	7,582.14	0.00	66,553.19	0.00
8271	I01153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01153000	020301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01153000	020301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01153000	020301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01153000	020301010201150101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01153000	020301010201150101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	4,129.97	0.00	0.00	0.00	4,129.97	0.00
8271	I01153000	020301010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	13,943.02	0.00	0.00	0.00	13,943.02	0.00
8271	I01153000	020301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01153000	020301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,072.82	0.00	0.00	0.00	2,072.82	0.00
8271	I01153000	020301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	487.20	0.00	0.00	0.00	487.20	0.00
8271	I01153000	020301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,110.00	0.00	760.00	0.00	1,870.00	0.00
8271	I01153000	020301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01153000	020301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,194.22	0.00	227.46	0.00	1,421.68	0.00
8271	J00108000				GOBIERNO MUNICIPAL Oficialia Conciliadora	104,408.26	0.00	19,217.33	0.00	123,625.59	0.00
8271	J00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	104,408.26	0.00	19,217.33	0.00	123,625.59	0.00
8271	J00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	75,076.04	0.00	15,290.97	0.00	90,367.01	0.00
8271	J00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,589.27	0.00	1,019.40	0.00	10,608.67	0.00
8271	J00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,563.27	0.00	756.40	0.00	8,319.67	0.00
8271	J00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,756.71	0.00	188.58	0.00	1,945.29	0.00
8271	J00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	771.18	0.00	89.20	0.00	860.38	0.00
8271	J00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,162.27	0.00	134.56	0.00	1,296.83	0.00
8271	J00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,658.83	0.00	0.00	0.00	1,658.83	0.00
8271	J00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,407.00	0.00	690.00	0.00	3,097.00	0.00
8271	J00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00108000	010309030101150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	742.40	0.00	742.40	0.00
8271	J00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,880.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00
8271	J00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,543.69	0.00	305.82	0.00	1,849.51	0.00
8271	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	242,191.13	0.00	35,213.68	0.00	277,404.81	0.00
8271	J00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	242,191.13	0.00	35,213.68	0.00	277,404.81	0.00
8271	J00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	192,770.28	0.00	28,292.04	0.00	221,062.32	0.00
8271	J00144000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,871.33	0.00	2,829.20	0.00	21,700.53	0.00
8271	J00144000	020404010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,450.52	0.00	2,099.26	0.00	16,549.78	0.00
8271	J00144000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,473.89	0.00	523.40	0.00	3,997.29	0.00
8271	J00144000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,583.36	0.00	247.56	0.00	1,830.92	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	J00144000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,388.59	0.00	373.46	0.00	2,762.05	0.00
8271	J00144000	020404010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,495.67	0.00	0.00	0.00	1,495.67	0.00
8271	J00144000	020404010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,083.00	0.00	0.00	0.00	3,083.00	0.00
8271	J00144000	020404010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,074.49	0.00	848.76	0.00	4,923.25	0.00
8271	K00K00000				CONTRALORIA Contraloría	384,646.08	0.00	55,668.72	0.00	440,314.80	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	384,646.08	0.00	55,668.72	0.00	440,314.80	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	225,973.80	0.00	32,884.22	0.00	258,858.02	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	81,338.16	0.00	12,110.44	0.00	93,448.60	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,248.21	0.00	3,288.42	0.00	27,536.63	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,440.21	0.00	2,440.02	0.00	20,880.23	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,468.61	0.00	608.36	0.00	5,076.97	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,053.83	0.00	287.74	0.00	2,341.57	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,098.29	0.00	434.06	0.00	3,532.35	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,995.58	0.00	0.00	0.00	5,995.58	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	0.00	690.00	0.00	1,560.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,558.00	0.00	1,450.00	0.00	13,008.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,601.39	0.00	1,475.46	0.00	8,076.85	0.00
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	1,291,027.12	0.00	145,943.12	0.00	1,436,970.24	0.00
8271	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	1,291,027.12	0.00	145,943.12	0.00	1,436,970.24	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	54,791.91	0.00	6,947.98	0.00	61,739.89	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	47,900.74	0.00	15,175.72	0.00	63,076.46	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,945.22	0.00	694.80	0.00	5,640.02	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,117.38	0.00	515.54	0.00	4,632.92	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	897.60	0.00	128.54	0.00	1,026.14	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	364.80	0.00	60.80	0.00	425.60	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	550.20	0.00	91.70	0.00	641.90	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,135.37	0.00	0.00	0.00	1,135.37	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,162,652.46	0.00	118,789.28	0.00	1,281,441.74	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	4,645.00	0.00	0.00	0.00	4,645.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,012.00	0.00	1,190.00	0.00	8,202.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	416.00	0.00	416.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,014.44	0.00	656.76	0.00	2,671.20	0.00
8271	L00L00000				TESORERIA Tesorería	5,882,212.57	0.00	811,018.78	0.00	6,693,231.35	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	1,784,150.46	0.00	215,615.86	0.00	1,999,766.32	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	694,158.39	0.00	118,172.76	0.00	812,331.15	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	419,019.41	0.00	53,834.08	0.00	472,853.49	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	66,689.75	0.00	11,556.04	0.00	78,245.79	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	50,337.03	0.00	8,574.58	0.00	58,911.61	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,210.48	0.00	1,839.60	0.00	13,050.08	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,767.33	0.00	1,011.14	0.00	6,778.47	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,700.62	0.00	1,525.42	0.00	10,226.04	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	76,465.84	0.00	0.00	0.00	76,465.84	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	22,272.00	0.00	0.00	0.00	22,272.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	66,984.76	0.00	5,834.21	0.00	72,818.97	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	2171		Material didáctico	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	2181		Material para identificación y registro	8,372.88	0.00	0.00	0.00	8,372.88	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	2711		Vestuario y uniformes	57,637.50	0.00	0.00	0.00	57,637.50	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	258.00	0.00	0.00	0.00	258.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	1,856.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	27,946.72	0.00	0.00	0.00	27,946.72	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	3,118.08	0.00	3,118.08	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,397.00	0.00	0.00	0.00	2,397.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	19,528.00	0.00	2,441.00	0.00	21,969.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	131,410.00	0.00	0.00	0.00	131,410.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	20,332.49	0.00	0.00	0.00	20,332.49	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	7,184.62	0.00	802.72	0.00	7,987.34	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	12,064.62	0.00	0.00	0.00	12,064.62	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	835.20	0.00	0.00	0.00	835.20	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	406.00	0.00	406.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,408.00	0.00	488.40	0.00	10,896.40	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	32,322.00	0.00	930.00	0.00	33,252.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	860.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,993.02	0.00	5,081.83	0.00	29,074.85	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3992		Gastos de servicios menores	1,658.80	0.00	0.00	0.00	1,658.80	0.00
8271	L00L00000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	4,058,062.11	0.00	595,402.92	0.00	4,653,465.03	0.00
8271	L00L00000	010502020401250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401250102	3131		Servicio de agua	4,058,062.11	0.00	595,402.92	0.00	4,653,465.03	0.00
8271	M00M00000				CONSEJERIA JURIDICA Consejería Jurídica	151,965.71	0.00	40,239.29	0.00	192,205.00	0.00
8271	M00M00000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	151,965.71	0.00	40,239.29	0.00	192,205.00	0.00
8271	M00M00000	010801010201150101	1131		Sueldo base	121,883.96	0.00	32,329.80	0.00	154,213.76	0.00
8271	M00M00000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00M00000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00M00000	010801010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,421.83	0.00	3,232.98	0.00	15,654.81	0.00
8271	M00M00000	010801010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,665.05	0.00	2,398.88	0.00	12,063.93	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	M00M00000	010801010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,280.74	0.00	598.10	0.00	2,878.84	0.00
8271	M00M00000	010801010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,019.01	0.00	282.88	0.00	1,301.89	0.00
8271	M00M00000	010801010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,537.17	0.00	426.76	0.00	1,963.93	0.00
8271	M00M00000	010801010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00M00000	010801010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	940.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00
8271	M00M00000	010801010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,217.95	0.00	969.89	0.00	3,187.84	0.00
8271	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	150,720.48	0.00	14,788.44	0.00	165,508.92	0.00
8271	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	150,720.48	0.00	14,788.44	0.00	165,508.92	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	77,112.63	0.00	11,124.72	0.00	88,237.35	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	338.95	0.00	0.00	0.00	338.95	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	865.21	0.00	0.00	0.00	865.21	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	62,481.40	0.00	0.00	0.00	62,481.40	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	6,952.29	0.00	1,829.98	0.00	8,782.27	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,670.00	0.00	333.74	0.00	2,003.74	0.00
8271	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	525.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00
8271	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	525.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	525.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	510,138.86	0.00	54,095.90	0.00	564,234.76	0.00
8271	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	510,138.86	0.00	54,095.90	0.00	564,234.76	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	319,596.70	0.00	52,600.21	0.00	372,196.91	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	2311		Materias primas y materiales de producción	5,349.92	0.00	0.00	0.00	5,349.92	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	N00149000	030701010101150101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	2441		Madera y productos de madera	13,572.00	0.00	0.00	0.00	13,572.00	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	106.72	0.00	0.00	0.00	106.72	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	2481		Materiales complementarios	1,466.24	0.00	0.00	0.00	1,466.24	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	2491		Materiales de construcción	2,846.28	0.00	0.00	0.00	2,846.28	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,589.20	0.00	0.00	0.00	1,589.20	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	2751		Blanos y otros productos textiles	21,200.48	0.00	0.00	0.00	21,200.48	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	54,756.35	0.00	0.00	0.00	54,756.35	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	2992		Otros enseres	50,352.98	0.00	0.00	0.00	50,352.98	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	3121		Gas	22,461.70	0.00	0.00	0.00	22,461.70	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	1,716.80	0.00	0.00	0.00	1,716.80	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,385.49	0.00	1,495.69	0.00	8,881.18	0.00
8271	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Direccion General de Desarrollo y Fomento Economic	74,229.64	0.00	7,832.00	0.00	82,061.64	0.00
8271	N00N00000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	74,229.64	0.00	7,832.00	0.00	82,061.64	0.00
8271	N00N00000	030201020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	57,314.15	0.00	7,108.74	0.00	64,422.89	0.00
8271	N00N00000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00N00000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00N00000	030201020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	930.57	0.00	0.00	0.00	930.57	0.00
8271	N00N00000	030201020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00
8271	N00N00000	030201020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,942.00	0.00	510.00	0.00	14,452.00	0.00
8271	N00N00000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,172.92	0.00	213.26	0.00	1,386.18	0.00
8271	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	414,592.69	0.00	34,623.25	0.00	449,215.94	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	414,592.69	0.00	34,623.25	0.00	449,215.94	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	75,045.02	0.00	6,698.08	0.00	81,743.10	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	39,521.52	0.00	8,782.56	0.00	48,304.08	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,077.44	0.00	669.80	0.00	8,747.24	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,441.51	0.00	497.00	0.00	6,938.51	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,477.06	0.00	123.92	0.00	1,600.98	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	638.79	0.00	58.60	0.00	697.39	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	963.69	0.00	88.40	0.00	1,052.09	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,157.23	0.00	0.00	0.00	1,157.23	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	25,938.22	0.00	0.00	0.00	25,938.22	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	202,173.62	0.00	14,900.47	0.00	217,074.09	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	2711		Vestuario y uniformes	2,505.60	0.00	0.00	0.00	2,505.60	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	15,849.24	0.00	0.00	0.00	15,849.24	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	9,819.83	0.00	0.00	0.00	9,819.83	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,582.44	0.00	0.00	0.00	9,582.44	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	Q00105000	010702010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,089.23	0.00	2,340.00	0.00	10,429.23	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,812.25	0.00	464.42	0.00	3,276.67	0.00
8271	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	2,908,378.13	0.00	396,031.19	0.00	3,304,409.32	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	61,527.04	0.00	65,572.38	0.00	127,099.42	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	61,527.04	0.00	65,572.38	0.00	127,099.42	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	986,638.03	0.00	330,458.81	0.00	1,317,096.84	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1131		Sueldo base	645,736.03	0.00	253,145.00	0.00	898,881.11	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	67,672.81	0.00	26,414.02	0.00	94,086.83	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	50,761.80	0.00	19,598.99	0.00	70,360.79	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,285.39	0.00	4,320.55	0.00	14,605.94	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,800.08	0.00	2,311.44	0.00	8,111.52	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,751.63	0.00	3,486.94	0.00	12,238.57	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,013.81	0.00	0.00	0.00	1,013.81	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,542.00	0.00	5,251.99	0.00	11,793.99	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,437.00	0.00	4,437.00	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	76,507.59	0.00	2,069.97	0.00	78,577.56	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	2821		Material de Seguridad Pública.	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	2831		Prendas de protección	2,227.20	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	19,534.40	0.00	0.00	0.00	19,534.40	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	7,867.63	0.00	1,610.06	0.00	9,477.69	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,425.97	0.00	329.97	0.00	8,755.94	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,170.00	0.00	700.00	0.00	5,870.00	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	31,320.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,309.69	0.00	6,782.80	0.00	13,092.49	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	405,893.86	0.00	0.00	0.00	405,893.86	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	127,493.86	0.00	0.00	0.00	127,493.86	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101250105	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101250105	3341		Capacitación	228,900.00	0.00	0.00	0.00	228,900.00	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101260102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101260102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00Q00000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	285,592.34	0.00	0.00	0.00	285,592.34	0.00
8271	Q00Q00000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	285,592.34	0.00	0.00	0.00	285,592.34	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	Q00Q00000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	1,168,726.86	0.00	0.00	0.00	1,168,726.86	0.00
8271	Q00Q00000	010702010101150101	1131		Sueldo base	849,100.90	0.00	0.00	0.00	849,100.90	0.00
8271	Q00Q00000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00Q00000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00Q00000	010702010101150101	1345		Gratificación	836.00	0.00	0.00	0.00	836.00	0.00
8271	Q00Q00000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	86,022.06	0.00	0.00	0.00	86,022.06	0.00
8271	Q00Q00000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,283.82	0.00	0.00	0.00	67,283.82	0.00
8271	Q00Q00000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,139.33	0.00	0.00	0.00	14,139.33	0.00
8271	Q00Q00000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,671.61	0.00	0.00	0.00	7,671.61	0.00
8271	Q00Q00000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,329.92	0.00	0.00	0.00	11,329.92	0.00
8271	Q00Q00000	010702010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,160.50	0.00	0.00	0.00	2,160.50	0.00
8271	Q00Q00000	010702010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00Q00000	010702010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	Q00Q00000	010702010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00Q00000	010702010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	598.42	0.00	0.00	0.00	598.42	0.00
8271	Q00Q00000	010702010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00Q00000	010702010101150101	2711		Vestuario y uniformes	8,444.80	0.00	0.00	0.00	8,444.80	0.00
8271	Q00Q00000	010702010101150101	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00Q00000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	18,039.16	0.00	0.00	0.00	18,039.16	0.00
8271	Q00Q00000	010702010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,749.80	0.00	0.00	0.00	9,749.80	0.00
8271	Q00Q00000	010702010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	11,890.00	0.00	0.00	0.00	11,890.00	0.00
8271	Q00Q00000	010702010101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00Q00000	010702010101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00Q00000	010702010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00Q00000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	38,839.21	0.00	0.00	0.00	38,839.21	0.00
8271	Q00Q00000	010702010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00Q00000	010702010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00Q00000	010702010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00Q00000	010702010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,814.91	0.00	0.00	0.00	2,814.91	0.00
8271	Q00Q00000	010702010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	12,038.00	0.00	0.00	0.00	12,038.00	0.00
8271	Q00Q00000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,028.42	0.00	0.00	0.00	26,028.42	0.00
8271	Q00Q00000	010702010101250105			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00Q00000	010702010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	265,063.26	0.00	45,368.05	0.00	310,431.31	0.00
8271	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	265,063.26	0.00	45,368.05	0.00	310,431.31	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	163,259.73	0.00	23,426.59	0.00	186,686.32	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	15,789.50	0.00	10,675.94	0.00	26,465.44	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,139.66	0.00	2,342.66	0.00	18,482.32	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,999.95	0.00	1,738.26	0.00	14,738.21	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,985.91	0.00	433.39	0.00	3,419.30	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,412.24	0.00	204.98	0.00	1,617.22	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,127.71	0.00	309.26	0.00	2,436.97	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,981.67	0.00	0.00	0.00	3,981.67	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,206.90	0.00	0.00	0.00	2,206.90	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	2171		Material didáctico	30,319.49	0.00	0.00	0.00	30,319.49	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	R00150000	020402010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	233.86	0.00	0.00	0.00	233.86	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	1,113.62	0.00	0.00	0.00	1,113.62	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	2311		Materias primas y materiales de producción	1,013.16	0.00	0.00	0.00	1,013.16	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	2491		Materiales de construcción	1,323.26	0.00	0.00	0.00	1,323.26	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	399.00	0.00	399.00	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,161.01	0.00	0.00	0.00	1,161.01	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,218.00	0.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,730.00	0.00	220.00	0.00	1,950.00	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,847.59	0.00	977.97	0.00	4,825.56	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,446,949.95	0.00	583,443.32	0.00	7,030,393.27	0.00
8272	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	4,260,462.54	0.00	534,396.00	0.00	4,794,858.54	0.00
8272	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	4,260,462.54	0.00	534,396.00	0.00	4,794,858.54	0.00
8272	A00A00000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	3,208,031.84	0.00	380,000.00	0.00	3,588,031.84	0.00
8272	A00A00000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	921,786.23	0.00	154,396.00	0.00	1,076,182.23	0.00
8272	A00A00000	010301010201150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	130,644.47	0.00	0.00	0.00	130,644.47	0.00
8272	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	0.00	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00
8272	B00B00000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00
8272	B00B00000	030201020201150101	4422		Capacitación	0.00	0.00	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00
8272	I01139000				Desarrollo Social Control Social	1,673,523.88	0.00	0.00	0.00	1,673,523.88	0.00
8272	I01139000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	I01139000	020202010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	I01139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	968,591.88	0.00	0.00	0.00	968,591.88	0.00
8272	I01139000	020202010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	968,591.88	0.00	0.00	0.00	968,591.88	0.00
8272	I01139000	020202010101150101	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	I01139000	020202010101160101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	I01139000	020202010101160101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	I01139000	020202010101260102			Promoción a la participación comunitaria	704,932.00	0.00	0.00	0.00	704,932.00	0.00
8272	I01139000	020202010101260102	4411		Cooperaciones y ayudas	704,932.00	0.00	0.00	0.00	704,932.00	0.00
8272	J00108000				GOBIERNO MUNICIPAL Oficialía Conciliadora	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8272	J00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8272	J00108000	010309030101150101	4422		Capacitación	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8272	K00K00000				CONTRALORIA Contraloría	4,832.32	0.00	0.00	0.00	4,832.32	0.00
8272	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	4,832.32	0.00	0.00	0.00	4,832.32	0.00
8272	K00K00000	010304010101150101	4422		Capacitación	4,832.32	0.00	0.00	0.00	4,832.32	0.00
8272	L00118000				TESORERÍA Catastro Municipal	1,060.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00
8272	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	1,060.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00
8272	L00118000	010801020201150101	4422		Capacitación	1,060.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00
8272	L00L00000				TESORERIA Tesorería	250,841.21	0.00	18,757.32	0.00	269,598.53	0.00
8272	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	246,351.21	0.00	18,757.32	0.00	265,108.53	0.00
8272	L00L00000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	246,351.21	0.00	18,757.32	0.00	265,108.53	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8272	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	4,490.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00	0.00
8272	L00L00000	010502020401150101	4422		Capacitación	4,490.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00	0.00
8272	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	188,500.00	0.00	0.00	0.00	188,500.00	0.00
8272	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	188,500.00	0.00	0.00	0.00	188,500.00	0.00
8272	N00130000	030201010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	188,500.00	0.00	0.00	0.00	188,500.00	0.00
8272	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8272	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8272	N00132000	030402010102150101	4411		Cooperaciones y ayudas	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8272	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Direccion General de Desarrollo y Fomento Economic	11,230.00	0.00	0.00	0.00	11,230.00	0.00
8272	N00N00000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	11,230.00	0.00	0.00	0.00	11,230.00	0.00
8272	N00N00000	030201020201150101	4422		Capacitación	11,230.00	0.00	0.00	0.00	11,230.00	0.00
8272	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8272	Q00Q00000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8272	Q00Q00000	010701010101150101	4422		Capacitación	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8272	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	26,900.00	0.00	26,900.00	0.00
8272	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	26,900.00	0.00	26,900.00	0.00
8272	R00150000	020402010101150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	26,900.00	0.00	26,900.00	0.00
8273					Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	1,859,764.33	0.00	0.00	0.00	1,859,764.33	0.00
8274	L00L00000				TESORERIA Tesorería	1,859,764.33	0.00	0.00	0.00	1,859,764.33	0.00
8274	L00L00000	010502020401120102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274	L00L00000	010502020401120102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274	L00L00000	010502020401250218			Registro y control de caja y tesorería	73,898.43	0.00	0.00	0.00	73,898.43	0.00
8274	L00L00000	010502020401250218	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	73,898.43	0.00	0.00	0.00	73,898.43	0.00
8274	L00L00000	010502020401260101			Registro y control de caja y tesorería	1,785,865.90	0.00	0.00	0.00	1,785,865.90	0.00
8274	L00L00000	010502020401260101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,785,865.90	0.00	0.00	0.00	1,785,865.90	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	2,556,997.59	0.00	2,418,540.24	0.00	4,975,537.83	0.00
8275	F00F00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano y Obras Publicas	2,556,997.59	0.00	2,418,540.24	0.00	4,975,537.83	0.00
8275	F00F00000	010502060201250218			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00F00000	010502060201250218	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00F00000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00F00000	020103010101250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00F00000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00F00000	020201010201250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00F00000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00F00000	020201010201260101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00F00000	020201010201260102			Pavimentación de calles	1,985,486.48	0.00	365,319.94	0.00	2,350,806.42	0.00
8275	F00F00000	020201010201260102	6122		Obra estatal o municipal	1,985,486.48	0.00	365,319.94	0.00	2,350,806.42	0.00
8275	F00F00000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00F00000	020201010401260101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00F00000	020201010401260102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00F00000	020201010401260102	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00F00000	020201010401260103			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00F00000	020201010401260103	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8275	F00F00000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	283,869.96	0.00	283,869.96	0.00
8275	F00F00000	020201010402260101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	283,869.96	0.00	283,869.96	0.00
8275	F00F00000	020201010402260102			Rehabilitación de edificaciones urbanas	517,847.20	0.00	0.00	0.00	517,847.20	0.00
8275	F00F00000	020201010402260102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	517,847.20	0.00	0.00	0.00	517,847.20	0.00
8275	F00F00000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	1,125,592.55	0.00	1,125,592.55	0.00
8275	F00F00000	020203010201250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	1,125,592.55	0.00	1,125,592.55	0.00
8275	F00F00000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00F00000	020204010201260101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00F00000	020204010201260102			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00F00000	020204010201260102	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00F00000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	53,663.91	0.00	643,757.79	0.00	697,421.70	0.00
8275	F00F00000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	53,663.91	0.00	643,757.79	0.00	697,421.70	0.00
8275	F00F00000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00F00000	020501010106260101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,064,313.12	0.00	5,085.44	0.00	1,069,398.56	0.00
8276	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
8276	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
8276	A00103000	010803010103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00103000	010803010103150101	5151		Bienes informáticos	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
8276	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	14,152.00	0.00	0.00	0.00	14,152.00	0.00
8276	A00109000	010801010302150101			Operación registral civil	14,152.00	0.00	0.00	0.00	14,152.00	0.00
8276	A00109000	010801010302150101	5111		Muebles y enseres	14,152.00	0.00	0.00	0.00	14,152.00	0.00
8276	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	25,984.00	0.00	5,085.44	0.00	31,069.44	0.00
8276	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00A00000	010301010201110101	5811		Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	25,984.00	0.00	5,085.44	0.00	31,069.44	0.00
8276	A00A00000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	10,034.00	0.00	0.00	0.00	10,034.00	0.00
8276	A00A00000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
8276	A00A00000	010301010201150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	5,085.44	0.00	5,085.44	0.00
8276	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	19,130.00	0.00	0.00	0.00	19,130.00	0.00
8276	D00D00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	19,130.00	0.00	0.00	0.00	19,130.00	0.00
8276	D00D00000	010502060301150101	5151		Bienes informáticos	19,130.00	0.00	0.00	0.00	19,130.00	0.00
8276	E00E01000				ADMINISTRACIÓN Planeacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00E01000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00E01000	010502050107150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00E03000				ADMINISTRACIÓN Eventos Especiales	43,369.99	0.00	0.00	0.00	43,369.99	0.00
8276	E00E03000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	43,369.99	0.00	0.00	0.00	43,369.99	0.00
8276	E00E03000	010502060201150101	5151		Bienes informáticos	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
8276	E00E03000	010502060201150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	27,419.99	0.00	0.00	0.00	27,419.99	0.00
8276	E00E03000	010502060201150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00E03000	010502060201150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00F00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano y Obras Publicas	73,706.05	0.00	0.00	0.00	73,706.05	0.00
8276	F00F00000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	73,706.05	0.00	0.00	0.00	73,706.05	0.00
8276	F00F00000	010308010201150101	5151		Bienes informáticos	25,275.01	0.00	0.00	0.00	25,275.01	0.00
8276	F00F00000	010308010201150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	48,431.04	0.00	0.00	0.00	48,431.04	0.00
8276	F00F00000	010308010201260102			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00F00000	010308010201260102	5412		Vehículos y equipo auxiliar de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	F00F00000	010308010201260102	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00H00000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00H00000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00H00000	020101010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00H00000	020101010101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00H00000	020101010101260102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00H00000	020101010101260102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I01139000				Desarrollo Social Control Social	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
8276	I01139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
8276	I01139000	020202010101150101	5151		Bienes informáticos	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
8276	L00L00000				TESORERIA Tesorería	343,654.08	0.00	0.00	0.00	343,654.08	0.00
8276	L00L00000	010502020401120101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00L00000	010502020401120101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	128,578.48	0.00	0.00	0.00	128,578.48	0.00
8276	L00L00000	010502020401150101	5111		Muebles y enseres	13,198.48	0.00	0.00	0.00	13,198.48	0.00
8276	L00L00000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	77,100.00	0.00	0.00	0.00	77,100.00	0.00
8276	L00L00000	010502020401150101	5191		Otros bienes muebles	38,280.00	0.00	0.00	0.00	38,280.00	0.00
8276	L00L00000	010502020401260102			Registro y control de caja y tesorería	215,075.60	0.00	0.00	0.00	215,075.60	0.00
8276	L00L00000	010502020401260102	5151		Bienes informáticos	215,075.60	0.00	0.00	0.00	215,075.60	0.00
8276	L00L00000	010502020401260102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00
8276	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00
8276	N00130000	030201010201150101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00
8276	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	N00132000	030402010102150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	240,829.64	0.00	0.00	0.00	240,829.64	0.00
8276	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	240,829.64	0.00	0.00	0.00	240,829.64	0.00
8276	N00149000	030701010101150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	140,129.17	0.00	0.00	0.00	140,129.17	0.00
8276	N00149000	030701010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	93,651.72	0.00	0.00	0.00	93,651.72	0.00
8276	N00149000	030701010101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	7,048.75	0.00	0.00	0.00	7,048.75	0.00
8276	NO0N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Direccion General de Desarrollo y Fomento Economic	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
8276	NO0N00000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
8276	NO0N00000	030201020201150101	5151		Bienes informáticos	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
8276	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	13,064.50	0.00	0.00	0.00	13,064.50	0.00
8276	Q00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	13,064.50	0.00	0.00	0.00	13,064.50	0.00
8276	Q00105000	010702010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00105000	010702010101150101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00105000	010702010101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	13,064.50	0.00	0.00	0.00	13,064.50	0.00
8276	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	127,572.86	0.00	0.00	0.00	127,572.86	0.00
8276	Q00Q00000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	120,313.58	0.00	0.00	0.00	120,313.58	0.00
8276	Q00Q00000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00Q00000	010701010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00Q00000	010701010101150101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00Q00000	010701010101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	120,313.58	0.00	0.00	0.00	120,313.58	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	Q00Q00000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	7,259.28	0.00	0.00	0.00	7,259.28	0.00
8276	Q00Q00000	010702010101150101	5111		Muebles y enseres	7,259.28	0.00	0.00	0.00	7,259.28	0.00
8276	Q00Q00000	010702010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8277					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100					Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200					Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300					Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES						350,464,872.02	350,464,872.02	44,688,011.34	44,688,011.34	354,689,970.13	354,689,970.13

ELABORO

REVISO

TESORERA MUNICIPAL

C. NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS

C. NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS

C. MARISOL CLARA GOMEZ